PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2021)**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**1.170.911.500,00**	**1.170.911.500,31**	**197.585.633,65**	**229.156.614,50**	**229.156.614,50**	**941.754.885,81**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.597.000,00	320.597.000,00	30.955.836,00	48.735.254,84	48.735.254,84	271.861.745,16
CONTRIBUIÇÕES	72.723.300,00	72.723.300,00	11.653.116,72	7.031.097,46	7.031.097,46	65.692.202,54
RECEITA PATRIMONIAL	19.363.000,00	19.363.000,31	3.356.370,29	4.124.272,79	4.124.272,79	15.238.727,52
RECEITA DE SERVIÇOS	126.233.000,00	126.233.000,00	21.057.610,00	21.714.000,04	21.714.000,04	104.518.999,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.608.000,00	620.608.000,00	128.686.570,00	143.293.406,52	143.293.406,52	477.314.593,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.387.200,00	11.387.200,00	1.876.130,64	4.258.582,85	4.258.582,85	7.128.617,15
RECEITAS DE CAPITAL	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**348.400,00**	**1.258.676,58**	**1.258.676,58**	**832.323,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	2.091.000,00	2.091.000,00	348.400,00	1.158.676,58	1.158.676,58	932.323,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	100.000,00	100.000,00	(100.000,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**80.361.000,00**	**80.361.000,00**	**18.020.200,00**	**20.326.185,33**	**20.326.185,33**	**60.034.814,67**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**107.358.500,00**	**107.358.500,00**	**17.840.216,62**	**8.107.735,40**	**8.107.735,40**	**99.250.764,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	710.000,00	710.000,00	64.500,00	-	-	710.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.155.500,00	102.155.500,00	17.025.916,62	7.865.110,72	7.865.110,72	94.290.389,28
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.713.000,00	2.713.000,00	453.000,00	140.493,14	140.493,14	2.572.506,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.780.000,00	1.780.000,00	296.800,00	102.131,54	102.131,54	1.677.868,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,31**	**197.754.050,27**	**218.196.841,15**	**218.196.841,15**	**981.803.159,16**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,31**	**197.754.050,27**	**218.196.841,15**	**218.196.841,15**	**981.803.159,16**
DEFICIT (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,31**	**197.754.050,27**	**218.196.841,15**	**218.196.841,15**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**48.921.084,99**			**48.921.084,99**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		48.921.084,99			48.921.084,99	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.200.000.000,00**	**1.248.921.085,30**	**197.754.050,27**	**218.196.841,15**	**218.196.841,15**	**981.803.159,16**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**1.029.863.900,00**	**32.668.659,05**	**1.062.532.559,05**	**432.357.796,83**	**131.681.996,86**	**83.513.986,72**	**630.174.762,22**	**300.675.799,97**	**48.168.010,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.642.100,00	6.892.555,24	491.534.655,24	78.193.144,37	77.904.193,10	42.063.420,26	413.341.510,87	288.951,27	35.840.772,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000.100,00	-	6.000.100,00	661.580,85	661.580,85	661.580,85	5.338.519,15	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.221.700,00	25.776.103,81	564.997.803,81	353.503.071,61	53.116.222,91	40.788.985,61	211.494.732,20	300.386.848,70	12.327.237,30
DESPESAS DE CAPITAL	**26.143.200,00**	**16.082.306,25**	**42.225.506,25**	**15.889.866,97**	**3.293.189,78**	**2.187.860,70**	**26.335.639,28**	**12.596.677,19**	**1.105.329,08**
INVESTIMENTOS	19.143.100,00	16.082.306,25	35.225.406,25	14.883.456,52	2.286.779,33	1.181.450,25	20.341.949,73	12.596.677,19	1.105.329,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.100,00	-	7.000.100,00	1.006.410,45	1.006.410,45	1.006.410,45	5.993.689,55	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**41.867.800,00**	**-**	**41.867.800,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.125.100,00	170.120,00	102.295.220,00	16.331.647,70	14.400.302,11	7.329.606,77	85.963.572,30	1.931.345,59	7.070.695,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.200.000.000,00**	**48.921.085,30**	**1.248.921.085,30**	**464.579.311,50**	**149.375.488,75**	**93.031.454,19**	**742.473.973,80**	**315.203.822,75**	**56.344.034,56**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.200.000.000,00**	**48.921.085,30**	**1.248.921.085,30**	**464.579.311,50**	**149.375.488,75**	**93.031.454,19**	**742.473.973,80**	**315.203.822,75**	**56.344.034,56**
SUPERÁVIT (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.821.352,40**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.200.000.000,00**	**48.921.085,30**	**1.248.921.085,30**	**464.579.311,50**	**218.196.841,15**	**93.031.454,19**	**742.473.973,80**	**315.203.822,75**	**56.344.034,56**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 1º BIMESTRE (2021)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		**LEGISLATIVA**	**16.340.000,00**	**-**	**16.340.000,00**	**2.096.984,84**	**14.243.015,16**	**1.578.996,71**	**517.988,13**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.340.000,00	-	16.340.000,00	2.096.984,84	14.243.015,16	1.578.996,71	517.988,13
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**85.917.000,00**	**5.006.272,62**	**90.923.272,62**	**24.196.730,85**	**66.726.541,77**	**9.368.457,24**	**14.828.273,61**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.233.000,00	1.310.950,00	57.543.950,00	14.963.888,71	42.580.061,29	5.160.681,88	9.803.206,83
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.070.000,00	-	12.070.000,00	3.825.029,06	8.244.970,94	2.015.201,96	1.809.827,10
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.302.000,00	-	1.302.000,00	184.001,14	1.117.998,86	172.653,58	11.347,56
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.010.000,00	3.645.322,62	10.655.322,62	1.464.553,75	9.190.768,87	974.183,85	490.369,90
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.302.000,00	50.000,00	9.352.000,00	3.759.258,19	5.592.741,81	1.045.735,97	2.713.522,22
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**43.552.000,00**	**-**	**43.552.000,00**	**7.595.664,11**	**35.956.335,89**	**6.176.198,07**	**1.419.466,04**
06	182	DEFESA CIVIL	43.552.000,00	-	43.552.000,00	7.595.664,11	35.956.335,89	6.176.198,07	1.419.466,04
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**27.279.000,00**	**2.511.077,50**	**29.790.077,50**	**10.136.232,84**	**19.653.844,66**	**4.080.621,98**	**6.055.610,86**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	26.360,00	-	26.360,00	-	26.360,00	-	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.323.200,00	650.000,00	1.973.200,00	970.581,87	1.002.618,13	937.171,88	33.409,99
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.929.240,00	1.861.077,50	27.790.317,50	9.165.650,97	18.624.666,53	3.143.450,10	6.022.200,87
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**95.420.000,00**	**-**	**95.420.000,00**	**13.196.772,52**	**82.223.227,48**	**12.843.472,29**	**353.300,23**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	95.420.000,00	-	95.420.000,00	13.196.772,52	82.223.227,48	12.843.472,29	353.300,23
10		**SAÚDE**	**288.162.000,00**	**13.472.111,43**	**301.634.111,43**	**147.555.091,12**	**154.079.020,31**	**43.929.734,74**	**103.625.356,38**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.715.500,00	-	64.715.500,00	45.103.094,34	19.612.405,66	9.281.430,27	35.821.664,07
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	49.765.000,00	384.759,29	50.149.759,29	10.427.549,33	39.722.209,96	8.084.130,65	2.343.418,68
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.939.000,00	11.977.356,88	164.916.356,88	87.388.711,95	77.527.644,93	23.447.357,54	63.941.354,41
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.893.500,00	1.088.935,67	13.982.435,67	3.101.804,11	10.880.631,56	1.914.444,63	1.187.359,48
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.960.000,00	21.059,59	2.981.059,59	409.494,56	2.571.565,03	402.487,88	7.006,68
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.889.000,00	-	4.889.000,00	1.124.436,83	3.764.563,17	799.883,77	324.553,06
12		**EDUCAÇÃO**	**275.788.100,00**	**20.074.306,26**	**295.862.406,26**	**101.996.978,75**	**193.865.427,51**	**36.216.198,87**	**65.780.779,88**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	144.724.500,00	13.835.000,00	158.559.500,00	44.819.384,29	113.740.115,71	16.496.329,99	28.323.054,30
12	362	ENSINO MÉDIO	7.090.000,00	-	7.090.000,00	1.797.499,32	5.292.500,68	28.766,02	1.768.733,30
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	9.293.000,00	1.150.000,00	10.443.000,00	3.384.397,05	7.058.602,95	1.799.994,53	1.584.402,52
12	364	ENSINO SUPERIOR	216.100,00	-	216.100,00	19.961,02	196.138,98	19.961,02	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	110.119.500,00	4.812.306,26	114.931.806,26	49.946.383,52	64.985.422,74	17.318.992,75	32.627.390,77
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.050.000,00	-	1.050.000,00	59.809,43	990.190,57	59.809,43	-
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.295.000,00	277.000,00	3.572.000,00	1.969.544,12	1.602.455,88	492.345,13	1.477.198,99
13		**CULTURA**	**12.097.900,00**	**339.000,00**	**12.436.900,00**	**3.282.718,60**	**9.154.181,40**	**1.163.495,70**	**2.119.222,90**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.920.400,00	-	2.920.400,00	980.322,42	1.940.077,58	361.099,64	619.222,78
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	9.177.500,00	339.000,00	9.516.500,00	2.302.396,18	7.214.103,82	802.396,06	1.500.000,12
15		**URBANISMO**	**134.032.000,00**	**181.000,00**	**134.213.000,00**	**90.905.063,16**	**43.307.936,84**	**16.353.304,91**	**74.551.758,25**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.000.000,00	181.000,00	24.181.000,00	7.160.145,05	17.020.854,95	4.761.637,52	2.398.507,53
15	452	SERVIÇOS URBANOS	106.432.000,00	-	106.432.000,00	80.144.918,11	26.287.081,89	10.531.827,39	69.613.090,72
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	1.059.840,00	2.540.160,00
16		**HABITAÇÃO**	**2.443.000,00**	**4.135.572,69**	**6.578.572,69**	**3.366.689,93**	**3.211.882,76**	**397.937,51**	**2.968.752,42**

16	482	HABITAÇÃO URBANA	2.443.000,00	4.135.572,69	6.578.572,69	3.366.689,93	3.211.882,76	397.937,51	2.968.752,42
17		**SANEAMENTO**	**122.647.000,00**	**2.800.000,00**	**125.447.000,00**	**41.835.871,67**	**83.611.128,33**	**10.746.276,60**	**31.089.595,07**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.647.000,00	2.800.000,00	125.447.000,00	41.835.871,67	83.611.128,33	10.746.276,60	31.089.595,07
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.066.000,00**	**-**	**1.066.000,00**	**657.157,00**	**408.843,00**	**27.486,00**	**629.671,00**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	340.000,00	-	340.000,00	16.000,00	324.000,00	-	16.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	726.000,00	-	726.000,00	641.157,00	84.843,00	27.486,00	613.671,00
22		**INDÚSTRIA**	**3.344.000,00**	**30.000,00**	**3.374.000,00**	**493.757,48**	**2.880.242,52**	**443.686,17**	**50.071,31**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.344.000,00	30.000,00	3.374.000,00	493.757,48	2.880.242,52	443.686,17	50.071,31
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**292.000,00**	**-**	**292.000,00**	**-**	**292.000,00**	**-**	**-**
23	695	TURISMO	292.000,00	-	292.000,00	-	292.000,00	-	-
27		**DESPORTO E LAZER**	**19.319.000,00**	**371.744,80**	**19.690.744,80**	**4.417.599,32**	**15.273.145,48**	**2.183.037,34**	**2.234.561,98**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.156.000,00	-	2.156.000,00	769.203,11	1.386.796,89	224.892,15	544.310,96
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.922.000,00	371.744,80	17.293.744,80	3.645.906,21	13.647.838,59	1.958.145,19	1.687.761,02
27	813	LAZER	241.000,00	-	241.000,00	2.490,00	238.510,00	-	2.490,00
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**30.433.200,00**	**-**	**30.433.200,00**	**12.845.999,31**	**17.587.200,69**	**3.866.584,62**	**8.979.414,69**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.000.000,00	-	13.000.000,00	1.667.991,30	11.332.008,70	1.667.991,30	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.433.200,00	-	17.433.200,00	11.178.008,01	6.255.191,99	2.198.593,32	8.979.414,69
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.867.800,00	0	41.867.800,00		41.867.800,00		
		TOTAL	**1.200.000.000,00**	**48.921.085,30**	**1.248.921.085,30**	**464.579.311,50**	**784.341.773,80**	**149.375.488,75**	**315.203.822,75**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2021)**

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS CORRENTES (I)	**141.330.168,48**	**108.807.732,90**	**51.022.930,73**	**96.213.063,86**	**117.124.907,82**	**102.181.596,72**	**107.087.335,47**	**99.893.454,95**	**101.967.128,01**	**140.039.488,63**	**126.059.555,91**	**103.097.058,59**	**1.294.824.422,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.424.594,68	23.155.281,54	21.666.898,41	24.750.407,73	28.472.626,47	27.184.699,82	30.357.573,96	28.912.493,97	32.305.148,18	40.364.620,59	21.745.554,28	26.989.700,56	364.329.600,19
CONTRIBUIÇÕES	6.029.373,36	5.527.415,93	5.516.745,31	5.575.716,33	5.613.724,52	5.475.716,88	5.350.234,72	5.428.942,27	5.438.175,26	11.523.333,10	1.667.298,92	5.363.798,54	68.510.475,14
RECEITA PATRIMONIAL	3.404.105,12	28.709.358,29	(29.158.829,49)	812.143,11	16.064.619,42	1.900.219,22	(21.322,33)	1.465.048,41	626.787,52	3.701.911,05	2.581.423,15	1.542.849,64	31.628.313,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-					-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-					-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.667.813,48	9.168.003,33	9.932.927,16	10.193.324,18	9.765.143,15	9.502.478,62	10.024.132,60	10.312.774,22	11.347.574,52	12.218.168,01	10.555.433,23	11.158.566,81	124.846.339,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.595.510,98	41.412.377,79	42.138.304,55	53.862.802,90	56.208.650,57	56.905.029,90	60.366.953,03	52.636.972,76	50.419.770,47	70.089.584,03	87.297.480,08	55.995.926,44	688.929.363,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.208.770,86	835.296,02	926.884,79	1.018.669,61	1.000.143,69	1.213.452,28	1.009.763,49	1.137.223,32	1.829.672,06	2.141.871,85	2.212.366,25	2.046.216,60	16.580.330,82
DEDUÇÕES (II)	**13.460.007,62**	**36.184.729,77**	**(22.323.634,07)**	**8.623.237,63**	**22.623.718,54**	**9.694.139,21**	**9.422.195,17**	**10.305.037,55**	**9.343.249,39**	**17.139.472,43**	**14.650.012,34**	**11.782.010,99**	**140.904.176,57**
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	2.854.367,33	2.981.712,76	2.996.984,00	3.002.940,96	3.006.060,58	2.821.411,14	2.798.698,36	2.799.648,57	2.789.973,85	8.138.436,32	371.042,94	2.766.444,54	37.327.721,35
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	238.668,16	239.197,90	238.739,36	238.483,68	235.941,73	235.885,59	236.270,10	118.092,97	232.152,48	464.304,96		181.742,95	2.659.479,88
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	2.672.665,51	28.369.975,78	(30.160.619,02)	58.385,00	14.471.786,57	963.282,21	44.020,07	860.140,34	44.183,51	44.732,23	1.689.043,38	1.097.564,19	20.155.159,77
DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.694.306,62	4.593.843,33	4.601.261,59	5.323.427,99	4.909.929,66	5.673.560,27	6.343.206,64	6.527.155,67	6.276.939,55	8.491.998,92	12.589.926,02	7.736.259,31	80.761.815,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**127.870.160,86**	**72.623.003,13**	**73.346.564,80**	**87.589.826,23**	**94.501.189,28**	**92.487.457,51**	**97.665.140,30**	**89.588.417,40**	**92.623.878,62**	**122.900.016,20**	**111.409.543,57**	**91.315.047,60**	**1.153.920.245,50**
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF (IV)	196.747,75	50.026,13	3.200.001,60	1,82	0,77	(12.535,67)	4,10	7,48	3,10	4,53	-	6,89	3.434.268,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**127.673.413,11**	**72.572.977,00**	**70.146.563,20**	**87.589.824,41**	**94.501.188,51**	**92.499.993,18**	**97.665.136,20**	**89.588.409,92**	**92.623.875,52**	**122.900.011,67**	**111.409.543,57**	**91.315.040,71**	**1.150.485.977,00**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	**127.673.413,11**	**72.572.977,00**	**70.146.563,20**	**87.589.824,41**	**94.501.188,51**	**92.499.993,18**	**97.665.136,20**	**89.588.409,92**	**92.623.875,52**	**122.900.011,67**	**111.409.543,57**	**91.315.040,71**	**1.150.485.977,00**

Nota Explicativa:

* no campo "GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS" estão sendo reduzidos os valores pertencentes ao SEPREV - FAS (Saúde)

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2021)**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**61.584.500,00**	**61.584.500,00**	**10.264.083,34**	**6.875.723,21**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,70	3.137.487,48
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	38.780.000,00	38.780.000,00	6.463.333,36	2.863.779,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.130.000,00	1.130.000,00	188.333,34	260.950,66
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	90.000,00	90.000,00	15.000,00	12.757,71
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	181.742,95
RECEITA PATRIMONIAL	11.709.000,00	11.709.000,00	1.951.499,98	2.786.607,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.709.000,00	11.709.000,00	1.951.499,98	2.786.607,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.875.500,00	6.875.500,00	1.145.916,66	769.885,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**102.155.500,00**	**102.155.500,00**	**17.025.916,62**	**7.865.110,72**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	61.757.000,00	61.757.000,00	10.292.833,30	4.613.298,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	61.757.000,00	61.757.000,00	10.292.833,30	4.613.298,06
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.398.500,00	40.398.500,00	6.733.083,32	3.251.812,66
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**163.740.000,00**	**163.740.000,00**	**27.289.999,96**	**14.740.833,93**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**52.605.000,00**	**52.605.000,00**	**41.314.526,32**	**8.063.493,06**
DESPESAS CORRENTES	51.905.000,00	51.905.000,00	41.308.696,32	8.057.663,06
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	5.830,00	5.830,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**90.160.000,00**	**90.160.000,00**	**12.363.685,75**	**12.363.685,75**
APOSENTADORIAS	79.160.000,00	79.160.000,00	11.047.064,93	11.047.064,93
PENSÕES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.316.620,82	1.316.620,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**26.035.000,00**	**26.035.000,00**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**168.800.000,00**	**168.800.000,00**	**53.678.212,07**	**20.427.178,81**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(5.060.000,00)**	**(5.060.000,00)**	**(38.937.378,14)**	**(5.686.344,88)**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE (2021)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**18.816.467,67**	**DESPESAS**	**24.842.820,25**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	14.740.833,93	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	10.687.072,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	4.075.633,74	EXTRAORÇAMENTARIAS	14.155.748,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.471.413.997,03**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.448.274.724,27**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	331.915,86	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.140.412,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.471.082.081,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.447.134.311,69
TOTAL	**1.490.230.464,70**	**TOTAL**	**1.473.117.544,52**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.448.274.724,27**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**645.028,49**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.447.629.695,78**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.447.629.695,78**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE (2021)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2020	FIM DO ANO ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**46.582.581,68**	**46.582.581,68**	**45.590.692,52**
DEDUÇÕES (II)[1]	**471.174.678,81**	**471.174.678,81**	**544.894.184,17**
ATIVO DISPONÍVEL	475.388.496,84	475.388.496,84	544.851.691,92
HAVERES FINANCEIROS	1.668.611,19	1.668.611,19	3.452.240,15
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.882.429,22	5.882.429,22	3.409.747,90
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(424.592.097,13)**	**(424.592.097,13)**	**(499.303.491,65)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(424.592.097,13)**	**(424.592.097,13)**	**(499.303.491,65)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 1º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(74.711.394,52)	(74.711.394,52)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA.
ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2021)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2020	FIM DO ANO ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**1.484.590.372,81**	**1.484.590.372,81**	**1.484.590.372,81**
PASSIVO ATUARIAL	1.484.590.372,81	1.484.590.372,81	1.484.590.372,81
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.462.334.112,82**	**1.462.334.112,82**	**1.448.946.530,83**
ATIVO DISPONÍVEL	331.915,86	331.915,86	1.140.412,58
HAVERES FINANCEIROS	1.471.557.609,93	1.471.557.609,93	1.447.806.118,25
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.555.412,97	9.555.412,97	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**22.256.259,99**	**22.256.259,99**	**35.643.841,98**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**22.256.259,99**	**22.256.259,99**	**35.643.841,98**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 1º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	13.387.581,99	13.387.581,99

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**-**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA.
ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2021)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.152.693.500,00**	**1.152.693.500,00**	**225.257.565,97**
RECEITA TRIBUTÁRIA	320.597.000,00	320.597.000,00	48.735.254,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	72.723.300,00	72.723.300,00	7.031.097,46
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	40.000.000,00	40.000.000,00	3.137.487,48
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.723.300,00	32.723.300,00	3.893.609,98
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.145.000,00	1.145.000,00	225.224,26
RECEITA PATRIMONIAL	19.363.000,00	19.363.000,31	4.124.272,79
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.218.000,00	18.218.000,31	3.899.048,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	620.608.000,00	620.608.000,00	143.293.406,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	137.620.200,00	137.620.200,00	25.972.582,89
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	137.620.200,00	137.620.200,00	25.972.582,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**1.258.676,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.091.000,00	2.091.000,00	1.158.676,58
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	-	-	-
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	2.091.000,00	2.091.000,00	1.158.676,58
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	100.000,00
CONVÊNIOS	-	-	100.000,00
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	**2.091.000,00**	**2.091.000,00**	**1.258.676,58**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**80.361.000,00**	**80.361.000,00**	**20.326.185,33**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	**1.074.423.500,00**	**1.074.423.500,00**	**206.190.057,22**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**1.131.989.000,00**	**1.164.827.779,05**	**146.082.298,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.570.100,00	548.572.655,24	85.959.390,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	6.000.100,00	6.000.100,00	661.580,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.418.800,00	610.255.023,81	59.461.327,48
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**1.125.988.900,00**	**1.158.827.679,05**	**145.420.718,12**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**26.143.200,00**	**42.225.506,25**	**3.293.189,78**
INVESTIMENTOS	19.143.100,00	35.225.406,25	2.286.779,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	-	-	-
DEMAIS INVERSÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XVI)	7.000.100,00	7.000.100,00	1.006.410,45
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	**19.143.100,00**	**35.225.406,25**	**2.286.779,33**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**41.867.800,00**	**41.867.800,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	**1.186.999.800,00**	**1.235.920.885,30**	**147.707.497,45**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(112.576.300,00)**	**(161.497.385,30)**	**58.482.559,77**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**18.726.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2021)**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	-	11.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.268,38	1.868.978,96	402.047,68	-	402.047,68	-	-	-	-	119.268,38	1.466.931,28
01.110.0000 - GERAL	1.357.246,76	16.901.087,04	10.046.895,86	1.357.246,76	9.138.012,01	-	3.981.302,46	-	-	-	3.781.772,57
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	202.088,92	158.734,35	-	158.014,35	-	37.500,00	-	-	-	6.574,57
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	5.260.567,82	4.516.528,17	-	4.516.528,17	-	8.275,86	-	-	-	735.763,79
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	434.583,20	3.942.849,78	3.139.867,95	301.033,67	2.890.292,01	-	742.943,92	-	-	133.549,53	309.613,85
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.057.559,24	7.047.623,55	6.553.446,27	1.052.233,94	6.500.310,07	-	334.015,24	-	-	5.325,30	213.298,24
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.924,26	17.701,42	17.701,42	30.924,26	17.701,42	-	-	-	-	-	-
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	901.614,17	8.239.045,18	7.347.494,19	901.614,17	7.027.381,43	-	222.051,28	-	-	-	989.612,47
01.312.0004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19	-	1.212.600,00	1.153.632,00	-	1.153.632,00	-	-	-	-	-	58.968,00
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	155.117,28	55.970,13	-	28.217,98	-	81.715,15	-	-	-	45.184,15
01.500.0051 - FMAS - TESOURO	203.191,26	95.664,18	93.498,00	203.191,26	93.498,00	-	2.166,18	-	-	-	-
01.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS - CONTRAPARTIDA	-	17.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.890,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.500,00	104.564,13	65.572,42	5.500,00	54.213,16	-	43.712,29	-	-	-	6.638,68
01.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRAI	-	39.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.844,00
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	19.936,00	14.021,06	14.000,00	19.936,00	14.000,00	-	20,36	-	-	-	0,70
02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC	-	441.799,77	66.869,33	-	66.869,33	-	-	-	-	-	374.930,44
03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	-	3.124.205,86	152.233,17	-	152.233,17	-	2.971.972,69	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	-	66.395,00	795,00	-	795,00	-	-	-	-	-	65.600,00
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	80.000,00	80.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	6.872,00	360.465,18	120.117,84	6.872,00	113.245,84	-	148.963,14	-	-	-	98.256,20
05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	-	347.034,30	179.350,24	-	179.350,24	-	-	-	-	-	167.684,06
05.210.0007 - EI - QSE	-	1.003.088,47	4.421,28	-	4.421,28	-	-	-	-	-	998.667,19
05.220.0004 - EF - QSE	-	222.133,00	-	-	-	-	157.850,00	-	-	-	64.283,00
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	63.220,02	172.826,85	47.919,70	63.220,02	41.123,50	-	40.151,70	-	-	-	91.551,65
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	1.956.836,24	1.901.241,53	-	1.635.815,40	-	-	-	-	-	321.020,84
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	312,10	23.476,98	20.037,13	312,10	20.037,13	-	3.439,85	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	13.540,45	120.311,68	81.739,22	13.540,45	81.739,22	-	17.692,65	-	-	-	20.879,81
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.542,82	34.794,78	25.403,30	4.542,82	25.403,30	-	1.751,48	-	-	-	7.640,00
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.612,60	22.126,42	17.350,00	40.612,60	12.600,00	-	106,42	-	-	-	9.420,00
05.300.0052 - FNS - AIDS	-	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	43.975,20	43.975,20	-	43.975,20	-	-	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	562.085,50	562.085,50	-	562.085,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	93.051,45	182.553,16	109.642,74	93.051,45	108.127,24	-	17.088,81	-	-	-	57.337,11
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	64.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-	-	32.000,00
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	34.399,73	173.578,99	41.004,27	34.399,73	23.396,95	-	6.238,66	-	-	-	143.943,38
05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	-	8.298,60	-	-	-	-	4.303,60	-	-	-	3.995,00
05.300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-	6.061,11	861,62	-	861,62	-	5.096,89	-	-	-	102,60
05.300.0101 - EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM	-	67.689,99	40.579,99	-	26.599,99	-	-	-	-	-	41.090,00
05.300.0165 - SUS - REDE CEGONHA	-	5.694,00	-	-	-	-	1.589,88	-	-	-	4.104,12
05.312.0002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	173.349,30	1.017.980,88	789.795,38	173.349,30	754.140,68	-	3,60	-	-	-	263.836,60
05.312.0009 - FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL	-	4.972,04	4.972,04	-	4.972,04	-	-	-	-	-	-
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	48.000,00	-	-	-	-	48.000,00	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	-	9.652,15	3.322,15	-	3.322,15	-	4.830,00	-	-	-	1.500,00
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	6.778,86	6.566,88	161,75	6.778,86	161,75	-	6.405,13	-	-	-	-
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	859,66	859,66	-	-	-	-	-	-	-	859,66
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	-	4.344,35	4.344,35	-	4.344,35	-	-	-	-	-	-
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	9.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.648,00
05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	-	160.636,00	160.636,00	-	160.636,00	-	-	-	-	-	-
08.300.0160 - PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC	-	61.692,48	61.692,48	-	61.692,48	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**4.566.502,60**	**55.759.326,84**	**38.133.199,31**	**4.308.359,39**	**36.168.197,64**	**-**	**8.889.187,24**	**-**	**-**	**258.143,21**	**10.701.941,96**

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	-	1.526.265,00	308.802,40	-	308.391,74	-	-	-	-	-	1.217.873,26
TOTAL	**-**	**1.526.265,00**	**308.802,40**	**-**	**308.391,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.217.873,26**

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
04.110.0000 - GERAL	1.226.489,46	13.331.736,82	10.566.293,40	1.226.489,46	8.577.775,92	-	305.249,83	-	-	-	4.448.711,07
TOTAL	**1.226.489,46**	**13.331.736,82**	**10.566.293,40**	**1.226.489,46**	**8.577.775,92**	**-**	**305.249,83**	**-**	**-**	**-**	**4.448.711,07**

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	313.302,96	-	-	313.302,96	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	3.547.883,06	27.750,00	19.350,00	3.547.883,06	19.350,00	-	-	-	-	-	8.400,00
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	5.694.226,95	27.750,00	19.350,00	5.694.226,95	19.350,00	-	-	-	-	-	8.400,00
TOTAL	**9.555.412,97**	**55.500,00**	**38.700,00**	**9.555.412,97**	**38.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.800,00**

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	-	19.778,46	19.778,46	-	19.778,46	-	-	-	-	-	-
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	21.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.445,00	-
TOTAL	**21.445,00**	**19.778,46**	**19.778,46**	**-**	**19.778,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.445,00**	**-**

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
01.110.0000 - GERAL	67.992,16	201.522,15	157.646,40	64.513,50	157.646,40	3.074,88	-	-	-	403,78	43.875,75
TOTAL	**67.992,16**	**201.522,15**	**157.646,40**	**64.513,50**	**157.646,40**	**3.074,88**	**-**	**-**	**-**	**403,78**	**43.875,75**

TOTAL GERAL	**15.437.842,19**	**70.894.129,27**	**49.224.419,97**	**15.154.775,32**	**45.270.490,16**	**3.074,88**	**9.194.437,07**	**-**	**-**	**279.991,99**	**16.429.202,04**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3