PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.794.241.000,00	1.796.789.946,00	318.591.417,02	17,73	318.591.417,02	17,73	1.478.198.528,98
RECEITAS CORRENTES	1.752.643.000,00	1.754.004.946,00	318.275.686,33	18,15	318.275.686,33	18,15	1.435.729.259,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	546.716.000,00	547.314.000,00	57.671.137,49	10,54	57.671.137,49	10,54	489.642.862,51
Impostos	495.900.000,00	496.498.000,00	53.571.083,96	10,79	53.571.083,96	10,79	442.926.916,04
Taxas	50.405.000,00	50.405.000,00	3.969.015,72	7,87	3.969.015,72	7,87	46.435.984,28
Contribuição de Melhoria	411.000,00	411.000,00	131.037,81	31,88	131.037,81	31,88	279.962,19
CONTRIBUIÇÕES	97.080.000,00	97.080.000,00	11.090.746,00	11,42	11.090.746,00	11,42	85.989.254,00
Contribuições Sociais	63.990.000,00	63.990.000,00	6.382.333,33	9,97	6.382.333,33	9,97	57.607.666,67
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.090.000,00	33.090.000,00	4.708.412,67	14,23	4.708.412,67	14,23	28.381.587,33
RECEITA PATRIMONIAL	76.338.000,00	76.338.000,00	42.037.193,53	55,07	42.037.193,53	55,07	34.300.806,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	694.100,00	694.100,00	42.265,12	6,09	42.265,12	6,09	651.834,88
Valores Mobiliários	74.564.550,00	74.564.550,00	41.907.599,46	56,20	41.907.599,46	56,20	32.656.950,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	441.350,00	441.350,00	64.525,22	14,62	64.525,22	14,62	376.824,78
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	638.000,00	638.000,00	22.803,73	3,57	22.803,73	3,57	615.196,27
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	165.558.000,00	165.558.000,00	25.948.989,19	15,67	25.948.989,19	15,67	139.609.010,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.727.000,00	6.727.000,00	563.160,27	8,37	563.160,27	8,37	6.163.839,73
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	360.000,00	360.000,00	115.193,09	32,00	115.193,09	32,00	244.806,91
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	158.471.000,00	158.471.000,00	25.270.635,83	15,95	25.270.635,83	15,95	133.200.364,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	850.600.000,00	851.363.946,00	172.544.875,21	20,27	172.544.875,21	20,27	678.819.070,79
Transferências da União e de suas Entidades	211.714.950,00	211.714.950,00	35.797.341,92	16,91	35.797.341,92	16,91	175.917.608,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	445.362.900,00	446.126.846,00	100.701.932,25	22,57	100.701.932,25	22,57	345.424.913,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	2.265.050,00	2.265.050,00	384.215,75	16,96	384.215,75	16,96	1.880.834,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.642.000,00	190.642.000,00	35.639.875,55	18,69	35.639.875,55	18,69	155.002.124,45
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	615.100,00	615.100,00	21.509,74	3,50	21.509,74	3,50	593.590,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.351.000,00	16.351.000,00	8.982.744,91	54,94	8.982.744,91	54,94	7.368.255,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.860.000,00	7.860.000,00	3.856.492,36	49,06	3.856.492,36	49,06	4.003.507,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.211.500,00	1.211.500,00	976.780,83	80,63	976.780,83	80,63	234.719,17

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.112,88	11,13	1.112,88	11,13	8.887,12
Demais Receitas Correntes	7.269.500,00	7.269.500,00	4.148.358,84	57,07	4.148.358,84	57,07	3.121.141,16
RECEITAS DE CAPITAL	41.598.000,00	42.785.000,00	315.730,69	0,74	315.730,69	0,74	42.469.269,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.347.000,00	34.347.000,00	-	-	-	-	34.347.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	34.347.000,00	34.347.000,00	-	-	-	-	34.347.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.573.000,00	2.573.000,00	315.730,69	12,27	315.730,69	12,27	2.257.269,31
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.473.000,00	2.473.000,00	315.730,69	12,77	315.730,69	12,77	2.157.269,31
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.678.000,00	5.865.000,00	-	-	-	-	5.865.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.378.000,00	5.365.000,00	-	-	-	-	5.365.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	137.260.000,00	137.260.000,00	12.686.966,21	9,24	12.686.966,21	9,24	124.573.033,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.931.501.000,00	1.934.049.946,00	331.278.383,23	17,13	331.278.383,23	17,13	1.602.771.562,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.931.501.000,00	1.934.049.946,00	331.278.383,23	17,13	331.278.383,23	17,13	1.602.771.562,77
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.931.501.000,00	1.934.049.946,00	331.278.383,23	17,13	331.278.383,23	17,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	60.726.140,12			60.726.140,12		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		60.726.140,12			60.726.140,12		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.778.348.003,00	1.837.561.269,12	628.987.075,87	628.987.075,87	1.208.574.193,25	201.948.563,71	201.948.563,71	1.635.612.705,41	129.373.091,10	-
DESPESAS CORRENTES	1.616.789.800,00	1.641.503.228,04	565.656.272,19	565.656.272,19	1.075.846.955,85	193.036.705,36	193.036.705,36	1.448.466.522,68	124.094.353,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.848.000,00	767.983.000,00	101.507.156,31	101.507.156,31	666.475.843,69	101.474.466,34	101.474.466,34	666.508.533,66	55.885.793,10	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.885.000,00	4.885.000,00	501.621,39	501.621,39	4.383.378,61	501.621,39	501.621,39	4.383.378,61	501.621,39	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.056.800,00	868.635.228,04	463.647.494,49	463.647.494,49	404.987.733,55	91.060.617,63	91.060.617,63	777.574.610,41	67.706.939,40	-
DESPESAS DE CAPITAL	150.273.803,00	184.773.641,08	63.330.803,68	63.330.803,68	121.442.837,40	8.911.858,35	8.911.858,35	175.861.782,73	5.278.737,21	-
INVESTIMENTOS	145.758.803,00	180.258.641,08	62.775.170,88	62.775.170,88	117.483.470,20	8.356.225,55	8.356.225,55	171.902.415,53	4.723.104,41	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.515.000,00	4.515.000,00	555.632,80	555.632,80	3.959.367,20	555.632,80	555.632,80	3.959.367,20	555.632,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.284.400,00	11.284.400,00	-	-	11.284.400,00		-	11.284.400,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	151.928.005,00	155.989.825,00	27.348.528,32	27.348.528,32	128.641.296,68	20.198.498,11	20.198.498,11	135.791.326,89	10.653.792,09	-

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.930.276.008,00	1.993.551.094,12	656.335.604,19	656.335.604,19	1.337.215.489,93	222.147.061,82	222.147.061,82	1.771.404.032,30	140.026.883,19	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.930.276.008,00	1.993.551.094,12	656.335.604,19	656.335.604,19	1.337.215.489,93	222.147.061,82	222.147.061,82	1.771.404.032,30	140.026.883,19	-
SUPERÁVIT (XIII)				-			109.131.321,41		191.251.500,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.930.276.008,00	1.993.551.094,12	656.335.604,19	656.335.604,19	-	222.147.061,82	331.278.383,23	-	331.278.383,23	-
RESERVA DO RPPS	1.225.000,00	1.225.000,00			1.225.000,00			1.225.000,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:34:54. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:34:54.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	1.931.501.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	1.931.501.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
			No Bimestre	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	
		(a)	**(b)**	**(b/a)**	**(c)**	**(c/a)**	**(a-c)**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	137.260.000,00	137.260.000,00	12.686.966,21	9,24	12.686.966,21	9,24	124.573.033,79
RECEITAS CORRENTES	137.260.000,00	137.260.000,00	12.686.966,21	9,24	12.686.966,21	9,24	124.573.033,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	130.027.000,00	130.027.000,00	11.823.209,42	9,09	11.823.209,42	9,09	118.203.790,58
Contribuições Sociais	130.023.000,00	130.023.000,00	11.823.209,42	9,09	11.823.209,42	9,09	118.199.790,58
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.873.000,00	4.873.000,00	506.965,05	10,40	506.965,05	10,40	4.366.034,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	36.000,00	60,00	0,17	60,00	0,17	35.940,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	4.837.000,00	4.837.000,00	506.905,05	10,48	506.905,05	10,48	4.330.094,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-

Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.360.000,00	2.360.000,00	356.791,74	15,12	356.791,74	15,12	2.003.208,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.360.000,00	2.360.000,00	356.791,74	15,12	356.791,74	15,12	2.003.208,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	151.928.005,00	155.989.825,00	27.348.528,32	27.348.528,32	128.641.296,68	20.198.498,11	20.198.498,11	135.791.326,89	10.653.792,09	-
DESPESAS CORRENTES	151.928.005,00	155.989.825,00	27.348.528,32	27.348.528,32	128.641.296,68	20.198.498,11	20.198.498,11	135.791.326,89	10.653.792,09	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.265.000,00	88.265.000,00	12.713.307,57	12.713.307,57	75.551.692,43	12.713.307,57	12.713.307,57	75.551.692,43	6.596.759,63	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.663.005,00	67.724.825,00	14.635.220,75	14.635.220,75	53.089.604,25	7.485.190,54	7.485.190,54	60.239.634,46	4.057.032,46	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:34:54. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:34:54.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.779.573.003,00	1.838.786.269,12	628.987.075,87	628.987.075,87	95,83	1.209.799.193,25	201.948.563,71	201.948.563,71	90,91	1.636.837.705,41	-
LEGISLATIVA	19.727.000,00	19.655.180,00	3.707.550,93	3.707.550,93	0,56	15.947.629,07	2.539.944,86	2.539.944,86	1,14	17.115.235,14	-
Ação Legislativa	19.727.000,00	19.655.180,00	3.707.550,93	3.707.550,93	0,56	15.947.629,07	2.539.944,86	2.539.944,86	1,14	17.115.235,14	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	170.196.000,00	172.834.867,37	70.497.986,76	70.497.986,76	10,74	102.336.880,61	22.583.400,40	22.583.400,40	10,17	150.251.466,97	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	130.976.000,00	133.614.867,37	61.132.142,47	61.132.142,47	9,31	72.482.724,90	18.381.597,69	18.381.597,69	8,27	115.233.269,68	-
Administração Financeira	13.383.000,00	13.383.000,00	4.356.737,32	4.356.737,32	0,66	9.026.262,68	1.815.705,86	1.815.705,86	0,82	11.567.294,14	-
Controle Interno	1.758.000,00	1.758.000,00	273.826,23	273.826,23	0,04	1.484.173,77	273.826,23	273.826,23	0,12	1.484.173,77	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	11.620.000,00	11.620.000,00	2.589.030,45	2.589.030,45	0,39	9.030.969,55	1.253.440,33	1.253.440,33	0,56	10.366.559,67	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	12.459.000,00	12.459.000,00	2.146.250,29	2.146.250,29	0,33	10.312.749,71	858.830,29	858.830,29	0,39	11.600.169,71	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	52.532.000,00	57.196.753,35	7.789.404,43	7.789.404,43	1,19	49.407.348,92	6.369.193,69	6.369.193,69	2,87	50.827.559,66	-
Policiamento	52.502.000,00	57.166.753,35	7.787.114,83	7.787.114,83	1,19	49.379.638,52	6.366.904,09	6.366.904,09	2,87	50.799.849,26	-
Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	2.289,60	2.289,60	0,00	27.710,40	2.289,60	2.289,60	0,00	27.710,40	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.324.000,00	46.041.535,29	12.388.610,49	12.388.610,49	1,89	33.652.924,80	6.265.841,24	6.265.841,24	2,82	39.775.694,05	-
Assistência ao Idoso	169.000,00	169.000,00	-	-	-	169.000,00	-	-	-	169.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.584.000,00	4.584.000,00	1.682.590,94	1.682.590,94	0,26	2.901.409,06	1.562.285,57	1.562.285,57	0,70	3.021.714,43	-
Assistência Comunitária	37.570.000,00	41.287.535,29	10.706.019,55	10.706.019,55	1,63	30.581.515,74	4.703.555,67	4.703.555,67	2,12	36.583.979,62	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	167.915.000,00	167.879.000,00	19.864.059,80	19.864.059,80	3,03	148.014.940,20	19.359.335,53	19.359.335,53	8,71	148.519.664,47	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	167.915.000,00	167.879.000,00	19.864.059,80	19.864.059,80	3,03	148.014.940,20	19.359.335,53	19.359.335,53	8,71	148.519.664,47	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	344.332.000,00	346.311.114,00	139.895.300,84	139.895.300,84	21,31	206.415.813,16	36.283.246,21	36.283.246,21	16,33	310.027.867,79	-
Atenção Básica	69.276.000,00	70.131.734,00	11.999.179,00	11.999.179,00	1,83	58.132.555,00	8.595.448,41	8.595.448,41	3,87	61.536.285,59	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	224.892.000,00	225.314.000,00	115.758.644,54	115.758.644,54	17,64	109.555.355,46	22.662.972,82	22.662.972,82	10,20	202.651.027,18	-
Suporte Profilático e Terapêutico	20.388.000,00	20.388.000,00	3.617.570,70	3.617.570,70	0,55	16.770.429,30	1.744.698,37	1.744.698,37	0,79	18.643.301,63	-
Vigilância Sanitária	2.788.000,00	2.788.000,00	381.210,36	381.210,36	0,06	2.406.789,64	372.846,32	372.846,32	0,17	2.415.153,68	-
Vigilância Epidemiológica	5.832.000,00	6.353.380,00	1.206.442,23	1.206.442,23	0,18	5.146.937,77	866.439,00	866.439,00	0,39	5.486.941,00	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	21.156.000,00	21.336.000,00	6.932.254,01	6.932.254,01	1,06	14.403.745,99	2.040.841,29	2.040.841,29	0,92	19.295.158,71	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	468.324.001,00	486.192.414,46	164.383.925,60	164.383.925,60	25,05	321.808.488,86	52.117.923,71	52.117.923,71	23,46	434.074.490,75	-
Ensino Fundamental	237.176.000,00	242.124.373,76	61.846.758,39	61.846.758,39	9,42	180.277.615,37	24.534.478,96	24.534.478,96	11,04	217.589.894,80	-
Ensino Médio	2.634.000,00	2.634.000,00	1.095.016,86	1.095.016,86	0,17	1.538.983,14	99.712,86	99.712,86	0,04	2.534.287,14	-
Ensino Profissional	22.928.001,00	28.956.001,00	5.930.001,25	5.930.001,25	0,90	23.025.999,75	3.020.287,77	3.020.287,77	1,36	25.935.713,23	-
Ensino Superior	380.000,00	380.000,00	54.719,12	54.719,12	0,01	325.280,88	54.719,12	54.719,12	0,02	325.280,88	-
Educação Infantil	154.524.000,00	159.418.000,00	56.902.146,48	56.902.146,48	8,67	102.515.853,52	20.266.815,78	20.266.815,78	9,12	139.151.184,22	-
Educação de Jovens e Adultos	94.000,00	94.000,00	19.871,08	19.871,08	0,00	74.128,92	13.111,71	13.111,71	0,01	80.888,29	-
Educação Especial	10.997.000,00	10.997.000,00	8.262.090,58	8.262.090,58	1,26	2.734.909,42	1.125.536,65	1.125.536,65	0,51	9.871.463,35	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	39.591.000,00	41.589.039,70	30.273.321,84	30.273.321,84	4,61	11.315.717,86	3.003.260,86	3.003.260,86	1,35	38.585.778,84	-
CULTURA	18.518.000,00	27.219.460,35	14.326.200,81	14.326.200,81	2,18	12.893.259,54	1.731.288,77	1.731.288,77	0,78	25.488.171,58	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	18.518.000,00	27.219.460,35	14.326.200,81	14.326.200,81	2,18	12.893.259,54	1.731.288,77	1.731.288,77	0,78	25.488.171,58	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	181.646.000,00	181.646.000,00	64.558.281,30	64.558.281,30	9,84	117.087.718,70	18.931.133,23	18.931.133,23	8,52	162.714.866,77	-
Infra-Estrutura Urbana	40.002.000,00	40.002.000,00	13.220.410,65	13.220.410,65	2,01	26.781.589,35	6.350.782,73	6.350.782,73	2,86	33.651.217,27	-
Serviços Urbanos	141.644.000,00	141.644.000,00	51.337.870,65	51.337.870,65	7,82	90.306.129,35	12.580.350,50	12.580.350,50	5,66	129.063.649,50	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	4.173.000,00	4.233.000,00	416.654,91	416.654,91	0,06	3.816.345,09	368.311,82	368.311,82	0,17	3.864.688,18	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	4.173.000,00	4.233.000,00	416.654,91	416.654,91	0,06	3.816.345,09	368.311,82	368.311,82	0,17	3.864.688,18	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	186.118.002,00	189.204.002,00	47.902.273,41	47.902.273,41	7,30	141.301.728,59	13.228.750,35	13.228.750,35	5,95	175.975.251,65	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	186.118.002,00	189.204.002,00	47.902.273,41	47.902.273,41	7,30	141.301.728,59	13.228.750,35	13.228.750,35	5,95	175.975.251,65	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	2.006.000,00	2.006.000,00	276.636,00	276.636,00	0,04	1.729.364,00	132.636,00	132.636,00	0,06	1.873.364,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	411.000,00	411.000,00	144.000,00	144.000,00	0,02	267.000,00	-	-	-	411.000,00	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	1.595.000,00	1.595.000,00	132.636,00	132.636,00	0,02	1.462.364,00	132.636,00	132.636,00	0,06	1.462.364,00	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	3.031.000,00	3.031.000,00	354.432,16	354.432,16	0,05	2.676.567,84	320.583,95	320.583,95	0,14	2.710.416,05	-
Promoção Industrial	3.031.000,00	3.031.000,00	354.432,16	354.432,16	0,05	2.676.567,84	320.583,95	320.583,95	0,14	2.710.416,05	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	463.000,00	673.000,00	196.277,00	196.277,00	0,03	476.723,00	196.277,00	196.277,00	0,09	476.723,00	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	463.000,00	673.000,00	196.277,00	196.277,00	0,03	476.723,00	196.277,00	196.277,00	0,09	476.723,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	26.932.000,00	32.701.252,94	29.610.595,38	29.610.595,38	4,51	3.090.657,56	7.828.488,51	7.828.488,51	3,52	24.872.764,43	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	26.932.000,00	32.701.252,94	29.610.595,38	29.610.595,38	4,51	3.090.657,56	7.828.488,51	7.828.488,51	3,52	24.872.764,43	-
DESPORTO E LAZER	42.854.000,00	53.471.967,87	30.104.326,89	30.104.326,89	4,59	23.367.640,98	5.996.258,97	5.996.258,97	2,70	47.475.708,90	-
Desporto de Rendimento	2.525.000,00	2.525.000,00	894.014,38	894.014,38	0,14	1.630.985,62	317.691,10	317.691,10	0,14	2.207.308,90	-
Desporto Comunitário	39.840.000,00	50.457.967,87	29.208.986,51	29.208.986,51	4,45	21.248.981,36	5.677.241,87	5.677.241,87	2,56	44.780.726,00	-
Lazer	489.000,00	489.000,00	1.326,00	1.326,00	0,00	487.674,00	1.326,00	1.326,00	0,00	487.674,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	35.972.600,00	35.980.321,49	22.714.559,16	22.714.559,16	3,46	13.265.762,33	7.695.949,47	7.695.949,47	3,46	28.284.372,02	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	9.400.000,00	9.400.000,00	1.057.254,19	1.057.254,19	0,16	8.342.745,81	1.057.254,19	1.057.254,19	0,48	8.342.745,81	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	26.572.600,00	26.580.321,49	21.657.304,97	21.657.304,97	3,30	4.923.016,52	6.638.695,28	6.638.695,28	2,99	19.941.626,21	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.509.400,00	12.509.400,00	-	-	-	12.509.400,00	-	-	-	12.509.400,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	151.928.005,00	155.989.825,00	27.348.528,32	27.348.528,32	4,17	128.641.296,68	20.198.498,11	20.198.498,11	9,09	135.791.326,89	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.931.501.008,00	1.994.776.094,12	656.335.604,19	656.335.604,19	100,00	1.338.440.489,93	222.147.061,82	222.147.061,82	100,00	1.772.629.032,30	-

FUNÇÃO/SUBFUNCÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	151.928.005,00	155.989.825,00	27.348.528,32	27.348.528,32	4,17	128.641.296,68	20.198.498,11	20.198.498,11	9,09	135.791.326,89	-
LEGISLATIVA	2.696.001,00	2.767.821,00	412.623,24	412.623,24	0,06	2.355.197,76	346.503,24	346.503,24	0,16	2.421.317,76	-
Ação Legislativa	2.696.001,00	2.767.821,00	412.623,24	412.623,24	0,06	2.355.197,76	346.503,24	346.503,24	0,16	2.421.317,76	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	12.628.001,00	12.664.001,00	1.848.867,09	1.848.867,09	0,28	10.815.133,91	1.660.684,25	1.660.684,25	0,75	11.003.316,75	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	7.151.001,00	7.187.001,00	1.138.168,11	1.138.168,11	0,17	6.048.832,89	954.825,27	954.825,27	0,43	6.232.175,73	-
Administração Financeira	2.272.000,00	2.272.000,00	279.656,30	279.656,30	0,04	1.992.343,70	276.116,30	276.116,30	0,12	1.995.883,70	-
Controle Interno	233.000,00	233.000,00	42.200,56	42.200,56	0,01	190.799,44	42.200,56	42.200,56	0,02	190.799,44	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	1.980.000,00	1.980.000,00	261.371,59	261.371,59	0,04	1.718.628,41	260.071,59	260.071,59	0,12	1.719.928,41	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	992.000,00	992.000,00	127.470,53	127.470,53	0,02	864.529,47	127.470,53	127.470,53	0,06	864.529,47	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	11.762.000,00	11.762.000,00	1.532.630,36	1.532.630,36	0,23	10.229.369,64	1.525.310,36	1.525.310,36	0,69	10.236.689,64	-
Policiamento	11.762.000,00	11.762.000,00	1.532.630,36	1.532.630,36	0,23	10.229.369,64	1.525.310,36	1.525.310,36	0,69	10.236.689,64	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENCIA SOCIAL	3.387.000,00	3.387.000,00	446.818,21	446.818,21	0,07	2.940.181,79	446.218,21	446.218,21	0,20	2.940.781,79	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	3.387.000,00	3.387.000,00	446.818,21	446.818,21	0,07	2.940.181,79	446.218,21	446.218,21	0,20	2.940.781,79	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	762.001,00	798.001,00	90.132,37	90.132,37	0,01	707.868,63	68.219,97	68.219,97	0,03	729.781,03	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	762.001,00	798.001,00	90.132,37	90.132,37	0,01	707.868,63	68.219,97	68.219,97	0,03	729.781,03	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	39.830.000,00	39.830.000,00	6.666.620,25	6.666.620,25	1,02	33.163.379,75	5.990.589,65	5.990.589,65	2,70	33.839.410,35	-
Atenção Básica	14.338.000,00	14.338.000,00	2.185.947,62	2.185.947,62	0,33	12.152.052,38	2.185.947,62	2.185.947,62	0,98	12.152.052,38	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.393.000,00	20.393.000,00	3.044.776,20	3.044.776,20	0,46	17.348.223,80	3.044.776,20	3.044.776,20	1,37	17.348.223,80	-
Suporte Profilático e Terapêutico	622.000,00	622.000,00	103.055,82	103.055,82	0,02	518.944,18	103.055,82	103.055,82	0,05	518.944,18	-
Vigilância Sanitária	638.000,00	638.000,00	93.253,38	93.253,38	0,01	544.746,62	93.253,38	93.253,38	0,04	544.746,62	-
Vigilância Epidemiológica	1.181.000,00	1.181.000,00	223.542,62	223.542,62	0,03	957.457,38	223.542,62	223.542,62	0,10	957.457,38	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.658.000,00	2.658.000,00	1.016.044,61	1.016.044,61	0,15	1.641.955,39	340.014,01	340.014,01	0,15	2.317.985,99	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	55.094.001,00	58.939.001,00	10.688.936,34	10.688.936,34	1,63	48.250.064,66	7.694.814,27	7.694.814,27	3,46	51.244.186,73	-
Ensino Fundamental	33.239.000,00	35.581.000,00	6.245.091,69	6.245.091,69	0,95	29.335.908,31	4.475.607,90	4.475.607,90	2,01	31.105.392,10	-
Ensino Médio	68.000,00	68.000,00	6.984,69	6.984,69	0,00	61.015,31	6.984,69	6.984,69	0,00	61.015,31	-
Ensino Profissional	2.636.001,00	2.708.001,00	610.436,69	610.436,69	0,09	2.097.564,31	423.466,12	423.466,12	0,19	2.284.534,88	-
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	15.345,10	15.345,10	0,00	94.654,90	15.345,10	15.345,10	0,01	94.654,90	-
Educação Infantil	19.018.000,00	20.449.000,00	3.807.825,45	3.807.825,45	0,58	16.641.174,55	2.770.157,74	2.770.157,74	1,25	17.678.842,26	-
Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	23.000,00	3.252,72	3.252,72	0,00	19.747,28	3.252,72	3.252,72	0,00	19.747,28	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	1.314.000,00	1.314.000,00	179.844,65	179.844,65	0,03	1.134.155,35	179.844,65	179.844,65	0,08	1.134.155,35	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	1.314.000,00	1.314.000,00	179.844,65	179.844,65	0,03	1.134.155,35	179.844,65	179.844,65	0,08	1.134.155,35	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	5.839.000,00	5.839.000,00	802.536,18	802.536,18	0,12	5.036.463,82	801.816,18	801.816,18	0,36	5.037.183,82	-
Infra-Estrutura Urbana	3.147.000,00	3.147.000,00	425.009,91	425.009,91	0,06	2.721.990,09	425.009,91	425.009,91	0,19	2.721.990,09	-
Serviços Urbanos	2.692.000,00	2.692.000,00	377.526,27	377.526,27	0,06	2.314.473,73	376.806,27	376.806,27	0,17	2.315.193,73	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	564.000,00	564.000,00	71.516,50	71.516,50	0,01	492.483,50	71.516,50	71.516,50	0,03	492.483,50	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	564.000,00	564.000,00	71.516,50	71.516,50	0,01	492.483,50	71.516,50	71.516,50	0,03	492.483,50	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	13.252.001,00	13.325.001,00	3.980.209,87	3.980.209,87	0,61	9.344.791,13	820.840,04	820.840,04	0,37	12.504.160,96	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	13.252.001,00	13.325.001,00	3.980.209,87	3.980.209,87	0,61	9.344.791,13	820.840,04	820.840,04	0,37	12.504.160,96	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA	499.000,00	499.000,00	59.894,43	59.894,43	0,01	439.105,57	59.894,43	59.894,43	0,03	439.105,57	-
Promoção Industrial	499.000,00	499.000,00	59.894,43	59.894,43	0,01	439.105,57	59.894,43	59.894,43	0,03	439.105,57	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	108.000,00	108.000,00	13.890,64	13.890,64	0,00	94.109,36	13.890,64	13.890,64	0,01	94.109,36	-
Transporte Aereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	108.000,00	108.000,00	13.890,64	13.890,64	0,00	94.109,36	13.890,64	13.890,64	0,01	94.109,36	-
DESPORTO E LAZER	3.646.000,00	3.646.000,00	489.379,03	489.379,03	0,07	3.156.620,97	453.726,56	453.726,56	0,20	3.192.273,44	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	3.646.000,00	3.646.000,00	489.379,03	489.379,03	0,07	3.156.620,97	453.726,56	453.726,56	0,20	3.192.273,44	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	547.000,00	547.000,00	64.629,16	64.629,16	0,01	482.370,84	64.629,16	64.629,16	0,03	482.370,84	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	547.000,00	547.000,00	64.629,16	64.629,16	0,01	482.370,84	64.629,16	64.629,16	0,03	482.370,84	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:35:14. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:35:14.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCICIO>
	<MR–11>	<MR–10>	<MR–9>	<MR–8>	<MR–7>	<MR–6>	<MR–5>	<MR–4>	<MR–3>	<MR–2>	<MR–1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	217.194.668,39	158.075.307,57	175.383.970,35	149.318.446,69	145.754.516,33	173.079.764,06	139.504.065,20	146.472.589,89	154.979.395,41	178.948.898,00	189.514.850,08	157.414.808,42	1.985.641.280,39	1.884.004.946,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.753.716,10	38.079.893,44	37.752.507,96	41.163.486,38	33.999.860,24	39.029.369,68	42.243.939,96	39.718.268,45	43.909.565,00	51.936.737,16	29.139.359,19	28.531.778,30	513.258.481,86	547.314.000,00
IPTU	51.319.958,51	12.287.317,60	11.994.814,10	11.724.734,69	11.307.826,68	11.615.627,13	12.476.329,61	11.820.304,84	12.774.840,42	13.560.980,69	3.372.903,62	2.709.326,43	166.964.964,32	189.087.000,00
ISS	12.649.115,53	12.339.004,84	11.893.433,49	12.845.455,25	13.090.517,55	13.391.161,97	14.700.764,49	14.798.787,87	15.101.477,76	15.862.290,28	17.257.128,87	12.718.954,18	166.648.092,08	171.398.000,00
ITBI	5.259.906,51	4.827.420,79	4.863.077,74	4.599.390,42	4.636.707,27	4.854.730,59	6.063.175,57	4.723.681,12	4.204.112,05	5.408.971,65	5.964.878,27	5.600.823,03	61.006.875,01	60.163.000,00
IRRF	3.871.730,23	4.815.096,19	5.196.534,59	8.607.911,47	1.565.481,66	5.767.057,26	5.474.181,05	5.061.391,16	8.138.790,85	12.814.140,29	485.684,29	5.461.385,27	67.259.384,31	75.850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.653.005,32	3.811.054,02	3.804.648,04	3.385.994,55	3.399.327,08	3.400.792,73	3.529.489,24	3.314.103,46	3.690.343,92	4.290.354,25	2.058.764,14	2.041.289,39	51.379.166,14	50.816.000,00
Receita de Contribuições	7.900.291,90	6.577.647,29	6.481.246,47	9.401.240,37	7.531.863,82	7.569.204,74	7.670.077,44	7.626.667,62	7.625.987,35	16.442.406,23	3.660.939,98	7.429.806,02	95.917.379,23	97.080.000,00
Receita Patrimonial	19.777.327,29	28.474.898,52	29.107.196,67	17.450.747,64	16.265.630,80	30.914.841,28	9.604.834,51	11.112.027,91	15.362.342,26	14.509.671,96	19.351.583,82	22.685.609,71	234.616.712,37	76.338.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.525.762,45	28.403.126,99	29.027.784,63	17.355.765,21	16.167.469,92	30.832.926,04	9.511.569,91	11.014.090,35	15.256.132,87	14.395.143,95	19.278.068,12	22.629.531,34	233.397.371,78	74.564.550,00
Outras Receitas Patrimoniais	251.564,84	71.771,53	79.412,04	94.982,43	98.160,88	81.915,24	93.264,60	97.937,56	106.209,39	114.528,01	73.515,70	56.078,37	1.219.340,59	1.773.450,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	12.273.055,83	13.042.653,46	14.464.795,91	14.149.177,85	13.849.183,73	13.846.893,57	14.431.962,70	13.709.396,50	14.543.243,74	14.709.139,98	13.159.838,24	12.789.150,95	164.968.492,46	165.558.000,00
Transferências Correntes	86.830.350,01	70.034.723,47	83.386.032,50	65.266.507,38	69.760.635,47	77.968.139,79	63.129.725,20	70.573.665,36	70.059.894,07	78.153.523,01	119.843.186,18	81.355.661,20	936.362.043,64	981.363.946,00
Cota-Parte do FPM	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34	9.245.525,87	12.443.896,11	9.037.955,90	8.315.266,72	7.911.695,01	9.943.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	121.989.051,55	131.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	39.685.286,24	29.283.614,07	36.369.367,53	26.809.813,69	31.043.662,94	36.751.459,78	27.433.308,77	29.249.888,75	30.903.482,20	30.472.607,76	35.075.136,80	26.372.078,29	379.449.706,82	420.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.229.280,51	7.910.806,50	7.270.355,97	5.849.396,32	3.307.792,53	3.613.865,42	3.201.105,85	2.626.014,72	2.595.711,92	3.603.286,50	44.715.928,35	16.024.040,57	110.947.585,16	106.500.000,00
Cota-Parte do ITR	5.475,55	6.059,49	6.321,83	14.413,81	2.307,33	28.579,65	72.142,95	689.333,73	41.352,86	34.268,31	31.448,80	18.113,29	949.817,60	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	228.202,79	207.491,36	142.736,42	163.698,37	179.267,48	124.970,01	189.016,05	202.802,06	141.039,42	182.192,52	187.964,85	143.533,67	2.092.915,00	2.500.000,00
Transferências do FUNDEB	17.116.048,11	12.906.001,12	16.018.847,93	11.834.465,57	12.820.508,58	15.147.920,20	11.453.913,47	13.008.485,02	13.325.429,30	16.240.937,92	20.828.773,47	15.005.919,33	175.707.250,02	190.642.000,00
Outras Transferências Correntes	12.072.464,23	10.838.190,26	13.697.440,48	11.349.193,75	9.963.200,50	13.263.388,83	12.464.971,39	16.885.446,07	13.109.317,91	12.169.931,02	9.004.265,39	10.407.907,66	145.225.717,49	129.321.946,00
Outras Receitas Correntes	2.659.927,26	1.865.491,39	4.192.190,84	1.887.287,07	4.347.342,27	3.751.315,00	2.423.525,39	3.732.564,05	3.478.362,99	3.197.419,66	4.359.942,67	4.622.802,24	40.518.170,83	16.351.000,00
DEDUÇÕES (II)	28.615.432,72	36.329.563,30	36.187.936,93	22.313.075,22	21.167.949,77	35.596.870,00	12.528.514,09	15.211.858,41	21.111.893,97	26.458.718,52	29.323.096,44	31.389.483,41	316.234.392,78	217.375.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.789.648,86	4.269.147,79	4.297.376,81	4.339.734,46	4.418.233,78	4.380.077,47	4.403.953,07	4.418.005,24	4.434.956,77	12.177.414,77	913.842,68	4.375.660,28	56.218.051,98	54.440.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	251.873,06	251.630,10	251.525,78	251.264,74	250.803,39	358.467,09	251.049,12	258.048,02	679.907,68	531.543,12	243.020,38	254.421,00	3.833.553,48	3.050.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	13.045.543,30	22.550.678,98	20.905.085,55	9.305.506,47	8.006.461,19	20.946.959,34	194.263,79	2.399.858,34	7.272.000,20	4.762.897,70	10.164.203,99	15.571.035,35	135.124.494,20	29.885.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.528.367,50	9.258.106,43	10.733.948,79	8.416.569,55	8.492.451,41	9.911.366,10	7.679.248,11	8.135.946,81	8.725.029,32	8.986.862,93	18.002.029,39	11.188.366,78	121.058.293,12	130.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	188.579.235,67	121.745.744,27	139.196.033,42	127.005.371,47	124.586.566,56	137.482.894,06	126.975.551,11	131.260.731,48	133.867.501,44	152.490.179,48	160.191.753,64	126.025.325,01	1.669.406.887,61	1.666.629.946,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	184,23	14,96	- 603,41	600.000,00	-	34.140,42	22.480,26	21.227,85	21.570,18	24.136,91	23.236,28	17.161,22	763.548,90	-
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	188.579.051,44	121.745.729,31	139.196.636,83	126.405.371,47	124.586.566,56	137.448.753,64	126.953.070,85	131.239.503,63	133.845.931,26	152.466.042,57	160.168.517,36	126.008.163,79	1.668.643.338,71	1.666.629.946,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													-	
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	188.579.051,44	121.745.729,31	139.196.636,83	126.405.371,47	124.586.566,56	137.448.753,64	126.953.070,85	131.239.503,63	133.845.931,26	152.466.042,57	160.168.517,36	126.008.163,79	1.668.643.338,71	1.666.629.946,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:35:15. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:35:15.

NOTA EXPLICATIVA: SEGUINDO METODOLODIA DO TCE-SP, ESTAMOS ABATENDO EM "OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES" OS VALORES RECEBIDOS REFERENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 PARA OS PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	165.526.000,00	38.949.569,51
Receita de Contribuições dos Segurados	54.440.000,00	5.289.502,96
Ativo	51.710.000,00	4.707.247,11
Inativo	2.600.000,00	562.230,58
Pensionista	130.000,00	20.025,27
Receita de Contribuições Patronais	78.129.000,00	7.424.971,73
Ativo	78.129.000,00	7.424.971,73
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	29.885.000,00	25.735.239,34
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	29.885.000,00	25.735.239,34
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	3.072.000,00	499.855,48
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.050.000,00	497.441,38
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	-	-
Demais Receitas Correntes	22.000,00	2.414,10
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	165.526.000,00	38.949.569,51

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	156.395.000,00	17.928.331,40	17.928.331,40	8.917.183,49	-
Aposentadorias	143.000.000,00	16.031.005,20	16.031.005,20	7.989.955,69	-
Pensões	13.395.000,00	1.897.326,20	1.897.326,20	927.227,80	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	156.395.000,00	17.928.331,40	17.928.331,40	8.917.183,49	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	9.131.000,00	21.021.238,11	21.021.238,11	30.032.386,02	

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.225.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	171.049,13
Investimentos e Aplicações	1.544.647.041,79
Outros Bens e Direitos	305.605.639,78

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)	-	-	-	-	

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	-	-

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.431.001,00	1.523.890,25	997.253,58	756.036,69	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00	477.136,03	477.136,03	298.087,79	-
Demais Despesas Correntes	3.931.001,00	1.046.754,22	520.117,55	457.948,90	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	475.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	7.906.001,00	1.523.890,25	997.253,58	756.036,69	-
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII – XV)	(7.906.001,00)	(1.523.890,25)	(997.253,58)	(756.036,69)	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	5.930.000,00	788.711,43
Demais Receitas Previdênciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	5.930.000,00	788.711,43

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Aposentadorias	5.930.000,00	789.923,43	789.923,43	396.199,27	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	5.930.000,00	789.923,43	789.923,43	396.199,27	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII	-	(1.212,00)	(1.212,00)	392.512,16	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:35:18. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:35:18.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADORA - SEPREV
CRC-SP 323.834/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.725.738.946,00	292.013.083,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.314.000,00	57.671.137,49
IPTU	189.087.000,00	6.082.230,05
ISS	171.398.000,00	29.976.083,05
ITBI	60.163.000,00	11.565.701,30
IRRF	75.850.000,00	5.947.069,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.816.000,00	4.100.053,53
Contribuições	94.538.000,00	10.199.480,73
Receita Patrimonial	46.453.000,00	16.301.954,19
Aplicações Financeiras (II)	44.679.550,00	16.172.360,12
Outras Receitas Patrimoniais	1.773.450,00	129.594,07
Transferências Correntes	851.363.946,00	172.544.875,21
Cota-Parte do FPM	107.400.000,00	18.706.989,62
Cota-Parte do ICMS	336.000.000,00	49.157.772,15
Cota-Parte do IPVA	85.200.000,00	48.591.975,09
Cota-Parte do ITR	800.000,00	39.649,69
Transferências da LC nº 61/1989	2.000.000,00	265.198,81
Transferências do FUNDEB	190.642.000,00	35.639.875,55
Outras Transferências Correntes	129.321.946,00	20.143.414,30
Demais Receitas Correntes	186.070.000,00	35.295.635,41
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	186.070.000,00	35.295.635,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.681.059.396,00	275.840.722,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	135.641.000,00	13.214.330,17
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	29.885.000,00	25.735.239,34
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	42.785.000,00	315.730,69
Operações de Crédito (VIII)	34.347.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	2.573.000,00	315.730,69
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	2.573.000,00	315.730,69
Transferências de Capital	5.865.000,00	-

Convênios	5.665.000,00	-
Outras Transferências de Capital	200.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	8.438.000,00	315.730,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.825.138.396,00	289.370.783,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.689.497.396,00	276.156.453,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Mês**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (XVIII)	1.633.667.052,04	573.552.578,86	194.309.618,49	125.074.925,80	16.954.748,92	41.785.556,49	39.931.795,07
Pessoal e Encargos Sociais	696.353.000,00	95.814.996,45	95.782.306,48	53.267.281,45	1.778.834,00	534,09	440.722,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.885.000,00	501.621,39	501.621,39	501.621,39	-	-	-
Outras Despesas Correntes	932.429.052,04	477.235.961,02	98.025.690,62	71.306.022,96	15.175.914,92	41.785.022,40	39.491.072,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.628.782.052,04	573.050.957,47	193.807.997,10	124.573.304,41	16.954.748,92	41.785.556,49	39.931.795,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	163.826.001,00	19.452.221,65	18.925.584,98	9.673.220,18	8.856.572,16	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXIII)	184.298.641,08	63.330.803,68	8.911.858,35	5.278.737,21	1.163.446,47	12.800.067,17	10.708.527,39
Investimentos	179.783.641,08	62.775.170,88	8.356.225,55	4.723.104,41	1.163.446,47	12.800.067,17	10.708.527,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	4.515.000,00	555.632,80	555.632,80	555.632,80	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	179.783.641,08	62.775.170,88	8.356.225,55	4.723.104,41	1.163.446,47	12.800.067,17	10.708.527,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	11.284.400,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXX)	475.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**1.984.151.094,12**	**655.278.350,00**	**221.089.807,63**	**138.969.629,00**	**26.974.767,55**	**54.585.623,66**	**50.640.322,46**
DESPESA PRIMÁRIA (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXI	**1.819.850.093,12**	**635.826.128,35**	**202.164.222,65**	**129.296.408,82**	**18.118.195,39**	**54.585.623,66**	**50.640.322,46**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	**72.786.064,76**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	**78.101.526,93**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(72.335.000,00)

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	15.953.294,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	700.436,46

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	93.354.384,55

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	39.054.563,51	38.652.769,72
DEDUÇÕES (XL)	780.211.159,89	885.491.461,13
Disponibilidade de Caixa	779.520.566,06	884.540.288,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	812.447.277,68	891.840.418,18
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	27.103.470,30	4.065.969,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.823.241,32	3.234.160,46
Demais Haveres Financeiros	690.593,83	951.172,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(741.156.596,38)	(846.838.691,41)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	105.682.095,03

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.655.000,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	23.037.500,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEG DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG INTEG DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	**82.644.594,31**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	67.391.736,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	60.726.140,12
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	60.726.140,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.225.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:35:31. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:35:31.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	119.268,38	25.506.544,05	25.505.144,05	-	120.668,38	114.866,00	77.679.802,67	54.011.551,10	50.066.249,90	3.448.058,73	24.280.360,04	24.401.028,42
PODER EXECUTIVO	119.268,38	25.506.544,05	25.505.144,05	-	120.668,38	114.866,00	76.576.984,06	53.324.616,51	49.417.136,31	3.437.505,01	23.837.208,74	23.957.877,12
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	1.102.818,61	686.934,59	649.113,59	10.553,72	443.151,30	443.151,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	1.477.657,87	1.469.623,50	8.034,37	0,00	-	631.052,97	574.072,56	574.072,56	28.841,76	28.138,65	28.138,65
TOTAL (III) = (I + II)	**119.268,38**	**26.984.201,92**	**26.974.767,55**	**8.034,37**	**120.668,38**	**114.866,00**	**78.310.855,64**	**54.585.623,66**	**50.640.322,46**	**3.476.900,49**	**24.308.498,69**	**24.429.167,07**

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	-	1.477.657,87	1.469.623,50	8.034,37	0,00	-	631.052,97	574.072,56	574.072,56	28.841,76	28.138,65	28.138,65
PODER EXECUTIVO	-	1.477.657,87	1.469.623,50	8.034,37	0,00	-	607.839,81	570.318,05	570.318,05	28.841,76	8.680,00	8.680,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	23.213,16	3.754,51	3.754,51	-	19.458,65	19.458,65

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:35:32. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:35:32.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	496.498.000,00	53.571.083,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	189.087.000,00	6.082.230,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.163.000,00	11.565.701,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	171.398.000,00	29.976.083,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	75.850.000,00	5.947.069,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	661.400.000,00	145.951.981,53
2.1- Cota-Parte FPM	131.400.000,00	23.383.736,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	120.000.000,00	23.383.736,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	11.400.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	420.000.000,00	61.447.215,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	331.498,52
2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	49.562,09
2.5- Cota-Parte IPVA	106.500.000,00	60.739.968,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.157.898.000,00	199.523.065,49

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	130.000.000,00	29.190.396,17

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	159.474.500,00	20.690.370,20

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	191.500.000,00	35.992.762,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	191.500.000,00	35.992.762,82
6.1.1- Principal	190.642.000,00	35.834.692,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	858.000,00	158.070,02
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	60.642.000,00	6.644.296,63

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.611.000,00	29.124.217,17	29.124.217,17	15.298.971,60	-
10.1- Educação Infantil	62.325.000,00	11.431.835,95	11.431.835,95	6.073.832,61	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	62.325.000,00	11.431.835,95	11.431.835,95	6.073.832,61	-
10.2- Ensino Fundamental	128.286.000,00	17.692.381,22	17.692.381,22	9.225.138,99	-
11- OUTRAS DESPESAS	889.000,00	315.610,76	315.610,76	164.960,49	-
11.1- Educação Infantil	4.000,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	4.000,00	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	885.000,00	315.610,76	315.610,76	164.960,49	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	191.500.000,00	29.439.827,93	29.439.827,93	15.463.932,09	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.124.217,17	29.124.217,17	15.298.971,60	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.439.827,93	29.439.827,93	15.463.932,09	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.194.933,97	29.124.217,17	29.124.217,17	80,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR Ñ APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.599.276,28	6.552.934,89	6.552.934,89	18,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (s)	VL APLIC ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	107.420.000,00	41.429.350,18	11.359.189,68	7.603.720,95	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	107.420.000,00	41.429.350,18	11.359.189,68	7.603.720,95	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	141.665.000,00	49.999.211,72	11.319.434,01	8.535.833,58	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	249.085.000,00	91.428.561,90	22.678.623,69	16.139.554,53	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	52.118.451,62
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.644.296,63
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	1.206,58
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	45.472.948,41

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	49.880.766,37	45.472.948,41	22,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.609.225,73	4.757.954,24	5.999.460,83	1.206,58	1.608.558,32
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.574.485,73	4.757.954,24	5.964.720,83	1.206,58	1.608.558,32
34.1.1 - Processados	1.457.100,05	-	1.457.100,05	-	-
34.1.2 - Não Processados	6.117.385,68	4.757.954,24	4.507.620,78	1.206,58	1.608.558,32
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	34.740,00	-	34.740,00	-	-
34.2.1 - Processados	34.740,00	-	34.740,00	-	-
34.2.2 - Não Processados	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-	-	-	-	-
34.3.2 - Não Processados	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	30.540.000,00	6.331.388,97
35.1- Salário-Educação	25.000.000,00	5.761.551,82
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	5.426.000,00	558.388,93
35.4 - PNATE	104.000,00	546,97
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.901,25
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.779.946,00	1.921.462,60
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.950.000,00	336.164,18
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	57.269.946,00	8.589.015,75

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.901.093,70	16.709.418,44	1.570.575,52	606.644,63	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	22.901.093,70	16.709.418,44	1.570.575,52	606.644,63	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	40.287.913,76	24.129.451,96	1.963.666,48	1.232.759,37	-
43- ENSINO MÉDIO	5.339.406,00	3.705.098,00	228.718,89	151.332,68	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.836.000,00	1.428.023,55	1.007.378,75	921.826,14	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	79.364.413,46	45.971.991,95	4.770.339,64	2.912.562,82	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	545.131.415,46	175.072.861,94	59.812.737,98	36.617.928,06	-
47.1- Despesas Correntes	514.087.414,46	157.520.842,57	58.888.630,14	35.693.820,22	-
47.1.1- Pessoal Ativo	248.917.000,00	32.375.473,12	32.368.713,75	17.971.092,66	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	33.657.000,00	16.988.923,62	8.494.461,81	5.662.974,54	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	231.513.414,46	108.156.445,83	18.025.454,58	12.059.753,02	-
47.2- Despesas de Capital	31.044.001,00	17.552.019,37	924.107,84	924.107,84	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	31.044.001,00	17.552.019,37	924.107,84	924.107,84	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	34.740,00	21.666.275,30
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	35.992.762,82	5.761.551,82
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.498.672,09	4.636.742,19
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	15.463.932,09	1.265.327,64
50.2 RESTOS A PAGAR	34.740,00	3.371.414,55
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.528.830,73	22.791.084,93
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.528.830,73	22.791.084,93

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:36:34. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:36:34.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	495.900.000,00	496.498.000,00	53.571.083,96	10,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.087.000,00	189.087.000,00	6.082.230,05	3,22
IPTU	164.387.000,00	164.387.000,00	43.646,17	0,03
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.700.000,00	24.700.000,00	6.038.583,88	24,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.163.000,00	60.163.000,00	11.565.701,30	19,22
ITBI	60.000.000,00	60.000.000,00	11.559.966,32	19,27
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	163.000,00	163.000,00	5.734,98	3,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.800.000,00	171.398.000,00	29.976.083,05	17,49
ISS	163.900.000,00	164.498.000,00	28.356.365,00	17,24
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.900.000,00	6.900.000,00	1.619.718,05	23,47
Receita Resultante do IRRF	75.850.000,00	75.850.000,00	5.947.069,56	7,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	650.000.000,00	650.000.000,00	145.951.981,53	22,45
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	23.383.736,91	19,49
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	49.562,09	4,96
Cota-Parte IPVA	106.500.000,00	106.500.000,00	60.739.968,92	57,03
Cota-Parte ICMS	420.000.000,00	420.000.000,00	61.447.215,09	14,63
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	2.500.000,00	331.498,52	13,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.145.900.000,00	1.146.498.000,00	199.523.065,49	17,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	69.542.000,00	70.322.000,00	11.926.818,04	16,96	8.891.009,85	12,64	4.878.573,51	6,94	-
Despesas Correntes	67.259.000,00	67.259.000,00	11.926.818,04	17,73	8.891.009,85	13,22	4.878.573,51	7,25	-
Despesas de Capital	2.283.000,00	3.063.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	202.181.000,00	202.181.000,00	81.790.490,30	40,45	21.880.385,90	10,82	14.184.273,34	7,02	-
Despesas Correntes	195.936.000,00	195.936.000,00	81.790.490,30	41,74	21.880.385,90	11,17	14.184.273,34	7,24	-
Despesas de Capital	6.245.000,00	6.245.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.928.000,00	18.928.000,00	3.364.816,29	17,78	1.669.983,51	8,82	834.135,67	4,41	-
Despesas Correntes	18.433.000,00	18.433.000,00	3.364.816,29	18,25	1.669.983,51	9,06	834.135,67	4,53	-
Despesas de Capital	495.000,00	495.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.923.000,00	1.923.000,00	169.816,59	8,83	169.816,59	8,83	119.673,67	6,22	-
Despesas Correntes	1.923.000,00	1.923.000,00	169.816,59	8,83	169.816,59	8,83	119.673,67	6,22	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.518.000,00	5.518.000,00	1.088.819,35	19,73	917.168,64	16,62	487.147,68	8,83	-
Despesas Correntes	5.434.000,00	5.434.000,00	1.063.819,35	19,58	917.168,64	16,88	487.147,68	8,96	-
Despesas de Capital	84.000,00	84.000,00	25.000,00	29,76	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.814.000,00	23.994.000,00	7.948.298,62	33,13	2.380.855,30	9,92	1.416.195,86	5,90	-
Despesas Correntes	23.452.000,00	23.632.000,00	7.911.298,62	33,48	2.380.855,30	10,07	1.416.195,86	5,99	-
Despesas de Capital	362.000,00	362.000,00	37.000,00	10,22	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**321.906.000,00**	**322.866.000,00**	**106.289.059,19**	**32,92**	**35.909.219,79**	**11,12**	**21.919.999,73**	**6,79**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	106.289.059,19	35.909.219,79	21.919.999,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**106.289.059,19**	**35.909.219,79**	**21.919.999,73**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	29.928.459,82	29.928.459,82	29.928.459,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	76.360.599,37	5.980.759,97	(8.008.460,09)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**53,27**	**18,00**	**10,99**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	29.928.459,82	106.289.059,19	-	84.369.059,46	-	84.369.059,46		84.369.059,46		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	17.290.043,27	-	17.290.043,27	13.294.500,50	3.628.683,01	366.859,76	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>	-	-	-	15.949.896,05	-	15.949.896,05	14.631.158,50	-	1.318.737,55	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>	-	-	-	10.353.259,35	-	10.353.259,35	9.640.773,09	-	712.486,26	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	10.940.395,55	-	10.940.395,55	10.417.869,73	-	522.525,82	-
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	13.342.566,79	-	13.342.566,79	12.625.365,35	-	717.201,44	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**-**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**-**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**-**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	60.397.000,00	60.397.000,00	9.442.566,84	15,63
Provenientes da União	58.759.000,00	58.759.000,00	8.826.784,59	15,02
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	1.638.000,00	615.782,25	37,59
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.166.000,00	2.166.000,00	957.347,03	44,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**62.563.000,00**	**62.563.000,00**	**10.399.913,87**	**16,62**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o	%	
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.072.000,00	14.147.734,00	2.258.308,58	15,96	1.890.386,18	13,36	723.906,11	5,12	-
Despesas Correntes	14.072.000,00	14.072.000,00	2.258.308,58	16,05	1.890.386,18	13,43	723.906,11	5,14	-
Despesas de Capital	-	75.734,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	43.104.000,00	43.526.000,00	37.012.930,44	85,04	3.827.363,12	8,79	3.655.832,08	8,40	-
Despesas Correntes	43.104.000,00	43.526.000,00	37.012.930,44	85,04	3.827.363,12	8,79	3.655.832,08	8,40	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.082.000,00	355.810,23	17,09	177.770,68	8,54	16.910,15	0,81	-
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.082.000,00	355.810,23	17,09	177.770,68	8,54	16.910,15	0,81	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.503.000,00	1.503.000,00	304.647,15	20,27	296.283,11	19,71	138.501,09	9,21	-
Despesas Correntes	1.438.000,00	1.438.000,00	304.647,15	21,19	296.283,11	20,60	138.501,09	9,63	-
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.495.000,00	2.016.380,00	341.165,50	16,92	172.812,98	8,57	79.992,00	3,97	-
Despesas Correntes	1.460.000,00	1.981.380,00	341.165,50	17,22	172.812,98	8,72	79.992,00	4,04	-
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**62.256.000,00**	**63.275.114,00**	**40.272.861,90**	**63,65**	**6.364.616,07**	**10,06**	**4.615.141,43**	**7,29**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o 0	%	Até o 0	%	Até o 0	%	
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	83.614.000,00	84.469.734,00	14.185.126,62	16,79	10.781.396,03	12,76	5.602.479,62	6,63	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	245.285.000,00	245.707.000,00	118.803.420,74	48,35	25.707.749,02	10,46	17.840.105,42	7,26	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	21.010.000,00	21.010.000,00	3.720.626,52	17,71	1.847.754,19	8,79	851.045,82	4,05	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.426.000,00	3.426.000,00	474.463,74	13,85	466.099,70	13,60	258.174,76	7,54	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.013.000,00	7.534.380,00	1.429.984,85	18,98	1.089.981,62	14,47	567.139,68	7,53	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.814.000,00	23.994.000,00	7.948.298,62	33,13	2.380.855,30	9,92	1.416.195,86	5,90	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**384.162.000,00**	**386.141.114,00**	**146.561.921,09**	**37,96**	**42.273.835,86**	**10,95**	**26.535.141,16**	**6,87**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	62.256.000,00	63.275.114,00	40.272.861,90	63,65	6.364.616,07	10,06	4.615.141,43	7,29	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**321.906.000,00**	**322.866.000,00**	**106.289.059,19**	**32,92**	**35.909.219,79**	**11,12**	**21.919.999,73**	**6,79**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:36:40. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:36:40.

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Mês
RECEITAS	
Previsão Inicial	-
Previsão Atualizada	-
Receitas Realizadas	-
Déficit Orçamentário	331.278.383,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	-
Dotação Atualizada	-
Despesas Empenhadas	-
Despesas Liquidadas	109.131.321,41
Despesas Pagas	191.251.500,04
Superávit Orçamentário	331.278.383,23

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Mês
Despesas Empenhadas	656.335.604,19
Despesas Liquidadas	222.147.061,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Mês
Receita Corrente Líquida	1.669.406.887,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.668.643.338,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.668.643.338,71

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Mês
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdênciário - Fundo em Capitalização	
Receitas Previdenciárias Realizadas	38.949.569,51
Despesas Previdenciárias Empenhadas	17.928.331,40
Despesas Previdenciárias Liquidadas	17.928.331,40
Despesas Previdenciárias Pagas	8.917.183,49
Resultado Previdenciário	21.021.238,11
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - Fundo em Repartição	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciárias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Mês (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	72.786.064,76	1.819.850.093,12	25,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	93.354.384,55	15.953.294,08	0,17

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Mês	Pagamento Até o Mês	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.103.470,30	8.034,37	26.974.767,55	120.668,38
Poder Executivo	27.103.470,30	8.034,37	26.974.767,55	120.668,38
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	78.425.721,64	3.476.900,49	50.640.322,46	24.308.498,69
Poder Executivo	77.299.689,87	3.466.346,77	49.987.454,36	23.845.888,74
Poder Legislativo	1.126.031,77	10.553,72	652.868,10	462.609,95
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	105.529.191,94	3.484.934,86	77.615.090,01	24.429.167,07

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	49.880.766,37	25,00	22,79
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.194.933,97	70,00	80,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50,00	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdênciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	106.289.059,19	15,00	53,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/03/2023, às 17:36:41. Assinado Digitalmente no dia 16/03/2023, às 17:36:41.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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