PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2023)**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**1.882.643.000,00**	**1.894.801.127,73**	**995.539.147,73**	**344.597.431,14**	**1.052.616.186,46**	**842.184.941,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	546.716.000,00	550.363.000,00	288.985.800,00	92.240.460,76	296.293.969,44	254.069.030,56
CONTRIBUIÇÕES	97.080.000,00	97.080.000,00	49.168.020,00	16.451.346,99	44.641.691,23	52.438.308,77
RECEITA PATRIMONIAL	76.338.000,00	76.338.475,50	37.878.545,50	34.244.291,18	101.636.525,84	(25.298.050,34)
RECEITA DE SERVIÇOS	165.558.000,00	165.558.000,00	82.809.500,00	35.969.635,56	89.768.844,64	75.789.155,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	980.600.000,00	989.110.370,23	528.541.160,23	160.675.577,80	500.190.508,41	488.919.861,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.351.000,00	16.351.282,00	8.156.122,00	5.016.118,85	20.084.646,90	(3.733.364,90)
RECEITAS DE CAPITAL	**41.598.000,00**	**43.084.983,00**	**24.073.883,00**	**2.721.800,43**	**3.440.866,42**	**39.644.116,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.347.000,00	34.347.000,00	17.400.000,00	-	-	34.347.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.573.000,00	2.573.000,00	1.235.900,00	597.755,14	1.316.821,13	1.256.178,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.678.000,00	6.164.983,00	5.437.983,00	2.124.045,29	2.124.045,29	4.040.937,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**71.989.960,00**	**20.423.370,52**	**67.763.913,56**	**62.236.086,44**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**137.260.000,00**	**137.260.000,00**	**68.537.260,00**	**24.313.903,01**	**59.746.996,81**	**77.513.003,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	432,25	(432,25)
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.027.000,00	130.027.000,00	65.014.840,00	22.721.862,89	56.061.450,17	73.965.549,83
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.873.000,00	4.873.000,00	2.342.400,00	1.226.008,85	2.546.009,89	2.326.990,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.360.000,00	2.360.000,00	1.180.020,00	366.031,27	1.139.104,50	1.220.895,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.931.501.000,00**	**1.945.146.110,73**	**1.016.160.330,73**	**351.209.764,06**	**1.048.040.136,13**	**897.105.974,60**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.931.501.000,00**	**1.945.146.110,73**	**1.016.160.330,73**	**351.209.764,06**	**1.048.040.136,13**	**897.105.974,60**
DEFICIT (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.931.501.000,00**	**1.945.146.110,73**	**1.016.160.330,73**	**351.209.764,06**	**1.048.040.136,13**	**897.105.974,60**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**116.901.843,49**			**116.901.843,49**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		116.901.843,49			116.901.843,49	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.931.501.000,00**	**2.062.047.954,22**	**1.016.160.330,73**	**351.209.764,06**	**1.048.040.136,13**	**897.105.974,60**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**1.616.789.800,00**	**71.874.865,95**	**1.688.664.665,95**	**981.811.640,54**	**691.732.836,10**	**615.440.848,06**	**706.853.025,41**	**290.078.804,44**	**76.291.988,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.848.000,00	(3.530.068,57)	765.317.931,43	315.477.323,49	315.450.397,86	263.240.271,16	449.840.607,94	26.925,63	52.210.126,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.885.000,00	-	4.885.000,00	1.892.734,32	1.892.734,32	1.892.734,32	2.992.265,68	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.056.800,00	75.404.934,52	918.461.734,52	664.441.582,73	374.389.703,92	350.307.842,58	254.020.151,79	290.051.878,81	24.081.861,34
DESPESAS DE CAPITAL	**150.273.800,00**	**54.302.556,82**	**204.576.356,82**	**80.053.256,92**	**39.255.162,85**	**37.727.306,39**	**124.523.099,90**	**40.798.094,07**	**1.527.856,46**
INVESTIMENTOS	145.758.800,00	54.302.556,82	200.061.356,82	78.364.372,20	37.566.278,13	36.038.421,67	121.696.984,62	40.798.094,07	1.527.856,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.515.000,00	-	4.515.000,00	1.688.884,72	1.688.884,72	1.688.884,72	2.826.115,28	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**12.509.400,00**	**(117.288,55)**	**12.392.111,45**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.928.000,00	4.486.820,00	156.414.820,00	73.743.901,51	69.704.041,35	57.692.537,77	82.670.918,49	4.039.860,16	12.011.503,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.931.501.000,00**	**130.546.954,22**	**2.062.047.954,22**	**1.135.608.798,97**	**800.692.040,30**	**710.860.692,22**	**914.047.043,80**	**334.916.758,67**	**89.831.348,08**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.931.501.000,00**	**130.546.954,22**	**2.062.047.954,22**	**1.135.608.798,97**	**800.692.040,30**	**710.860.692,22**	**914.047.043,80**	**334.916.758,67**	**89.831.348,08**
SUPERÁVIT (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**247.348.095,83**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.931.501.000,00**	**130.546.954,22**	**2.062.047.954,22**	**1.135.608.798,97**	**1.048.040.136,13**	**710.860.692,22**	**914.047.043,80**	**334.916.758,67**	**89.831.348,08**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

3º BIMESTRE (2023)

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		**LEGISLATIVA**	**22.423.000,00**	**-**	**22.423.000,00**	**11.000.230,33**	**11.422.769,67**	**9.342.699,97**	**1.657.530,36**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	22.423.000,00	-	22.423.000,00	11.000.230,33	11.422.769,67	9.342.699,97	1.657.530,36
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**182.824.000,00**	**21.701.081,26**	**204.525.081,26**	**134.192.406,03**	**70.332.675,23**	**82.885.167,28**	**51.307.238,75**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.127.000,00	18.323.081,26	156.450.081,26	111.553.448,97	44.896.632,29	66.151.914,20	45.401.534,77
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.655.000,00	-	15.655.000,00	7.651.119,54	8.003.880,46	6.033.971,54	1.617.148,00
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.991.000,00	-	1.991.000,00	951.500,35	1.039.499,65	951.500,35	-
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.600.000,00	2.400.000,00	16.000.000,00	5.647.433,82	10.352.566,18	4.653.758,46	993.675,36
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.451.000,00	978.000,00	14.429.000,00	8.388.903,35	6.040.096,65	5.094.022,73	3.294.880,62
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**64.294.000,00**	**4.664.753,35**	**68.958.753,35**	**26.720.441,02**	**42.238.312,33**	**24.959.117,17**	**1.761.323,85**
06	181	POLICIAMENTO	64.264.000,00	4.664.753,35	68.928.753,35	26.715.974,27	42.212.779,08	24.955.364,42	1.760.609,85
06	182	DEFESA CIVIL	30.000,00	-	30.000,00	4.466,75	25.533,25	3.752,75	714,00
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**45.711.000,00**	**5.489.176,12**	**51.200.176,12**	**28.639.689,64**	**22.560.486,48**	**19.740.473,22**	**8.899.216,42**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	169.000,00	-	169.000,00	-	169.000,00	-	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.584.000,00	100.000,00	4.684.000,00	2.828.882,63	1.855.117,37	1.680.990,14	1.147.892,49
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.957.000,00	5.389.176,12	46.346.176,12	25.810.807,01	20.535.369,11	18.059.483,08	7.751.323,93
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**168.677.000,00**	**70.000,00**	**168.747.000,00**	**66.154.696,37**	**102.592.303,63**	**65.701.583,43**	**453.112,94**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	168.677.000,00	70.000,00	168.747.000,00	66.154.696,37	102.592.303,63	65.701.583,43	453.112,94
10		**SAÚDE**	**384.162.000,00**	**20.367.960,63**	**404.529.960,63**	**231.475.501,33**	**173.054.459,30**	**168.295.872,89**	**63.179.628,44**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.814.000,00	600.000,00	24.414.000,00	11.501.566,16	12.912.433,84	8.704.630,75	2.796.935,41
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	83.614.000,00	3.727.033,93	87.341.033,93	37.228.038,71	50.112.995,22	34.066.154,91	3.161.883,80
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245.285.000,00	13.102.209,38	258.387.209,38	165.730.609,69	92.656.599,69	111.246.234,34	54.484.375,35
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	21.010.000,00	572.132,24	21.582.132,24	11.431.009,21	10.151.123,03	8.995.783,02	2.435.226,19
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.426.000,00	712.522,13	4.138.522,13	1.545.282,69	2.593.239,44	1.469.152,77	76.129,92
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.013.000,00	1.654.062,95	8.667.062,95	4.038.994,87	4.628.068,08	3.813.917,10	225.077,77
12		**EDUCAÇÃO**	**523.418.000,00**	**29.397.175,84**	**552.815.175,84**	**311.779.872,32**	**241.035.303,52**	**214.513.017,63**	**97.266.854,69**
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	39.591.000,00	3.900.181,70	43.491.181,70	28.345.161,41	15.146.020,29	19.712.602,62	8.632.558,79
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	270.415.000,00	8.300.373,76	278.715.373,76	137.496.552,28	141.218.821,48	99.368.640,54	38.127.911,74
12	362	ENSINO MÉDIO	2.702.000,00	-	2.702.000,00	2.316.762,17	385.237,83	1.193.040,17	1.123.722,00
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	25.564.000,00	6.100.000,00	31.664.000,00	17.619.727,35	14.044.272,65	12.448.018,46	5.171.708,89
12	364	ENSINO SUPERIOR	490.000,00	-	490.000,00	220.682,24	269.317,76	220.682,24	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	173.542.000,00	11.096.620,38	184.638.620,38	116.040.730,94	68.597.889,44	76.311.007,34	39.729.723,60
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	117.000,00	-	117.000,00	46.344,84	70.655,16	46.344,84	-
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.997.000,00	-	10.997.000,00	9.693.911,09	1.303.088,91	5.212.681,42	4.481.229,67
13		**CULTURA**	**19.832.000,00**	**8.701.460,35**	**28.533.460,35**	**20.677.144,14**	**7.856.316,21**	**9.913.168,09**	**10.763.976,05**
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	19.832.000,00	8.701.460,35	28.533.460,35	20.677.144,14	7.856.316,21	9.913.168,09	10.763.976,05
15		**URBANISMO**	**187.485.000,00**	**2.486.900,00**	**189.971.900,00**	**117.499.742,99**	**72.472.157,01**	**81.726.780,85**	**35.772.962,14**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	43.149.000,00	2.337.000,00	45.486.000,00	27.696.782,63	17.789.217,37	22.729.483,61	4.967.299,02
15	452	SERVIÇOS URBANOS	144.336.000,00	149.900,00	144.485.900,00	89.802.960,36	54.682.939,64	58.997.297,24	30.805.663,12
16		**HABITAÇÃO**	**4.737.000,00**	**120.000,00**	**4.857.000,00**	**1.362.791,71**	**3.494.208,29**	**1.307.844,54**	**54.947,17**

16	482	HABITAÇÃO URBANA	4.737.000,00	120.000,00	4.857.000,00	1.362.791,71	3.494.208,29	1.307.844,54	54.947,17
17		**SANEAMENTO**	**199.370.000,00**	**10.933.000,00**	**210.303.000,00**	**83.246.323,90**	**127.056.676,10**	**57.205.111,92**	**26.041.211,98**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	199.370.000,00	10.933.000,00	210.303.000,00	83.246.323,90	127.056.676,10	57.205.111,92	26.041.211,98
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**2.006.000,00**	**-**	**2.006.000,00**	**1.126.148,80**	**879.851,20**	**1.030.148,80**	**96.000,00**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	411.000,00	-	411.000,00	146.713,00	264.287,00	50.713,00	96.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	1.595.000,00	-	1.595.000,00	979.435,80	615.564,20	979.435,80	-
22		**INDÚSTRIA**	**3.530.000,00**	**-**	**3.530.000,00**	**1.218.165,19**	**2.311.834,81**	**1.146.504,18**	**71.661,01**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.530.000,00	-	3.530.000,00	1.218.165,19	2.311.834,81	1.146.504,18	71.661,01
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**463.000,00**	**210.000,00**	**673.000,00**	**348.204,00**	**324.796,00**	**348.204,00**	**-**
23	695	TURISMO	463.000,00	210.000,00	673.000,00	348.204,00	324.796,00	348.204,00	-
26		**TRANSPORTE**	**27.040.000,00**	**12.785.252,94**	**39.825.252,94**	**33.247.560,66**	**6.577.692,28**	**19.702.296,25**	**13.545.264,41**
26	452	SERVIÇOS URBANOS	5.202.000,00	7.016.000,00	12.218.000,00	5.641.307,72	6.576.692,28	4.194.317,14	1.446.990,58
26	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	21.838.000,00	5.769.252,94	27.607.252,94	27.606.252,94	1.000,00	15.507.979,11	12.098.273,83
27		**DESPORTO E LAZER**	**46.500.000,00**	**12.074.967,87**	**58.574.967,87**	**39.684.872,28**	**18.890.095,59**	**24.626.458,36**	**15.058.413,92**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.525.000,00	-	2.525.000,00	1.842.492,50	682.507,50	1.402.881,92	439.610,58
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	43.486.000,00	12.074.967,87	55.560.967,87	37.611.288,03	17.949.679,84	23.056.274,10	14.555.013,93
27	813	LAZER	489.000,00	-	489.000,00	231.091,75	257.908,25	167.302,34	63.789,41
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**36.519.600,00**	**1.662.514,41**	**38.182.114,41**	**27.235.008,26**	**10.947.106,15**	**18.247.591,72**	**8.987.416,54**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.400.000,00	-	9.400.000,00	3.581.619,04	5.818.380,96	3.581.619,04	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.119.600,00	1.662.514,41	28.782.114,41	23.653.389,22	5.128.725,19	14.665.972,68	8.987.416,54
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.509.400,00	(117.288,55)	12.392.111,45		12.392.111,45		
		TOTAL	**1.931.501.000,00**	**130.546.954,22**	**2.062.047.954,22**	**1.135.608.798,97**	**926.439.155,25**	**800.692.040,30**	**334.916.758,67**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2023)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS CORRENTES (I)	**145.754.516,33**	**173.079.764,06**	**140.083.401,20**	**146.761.045,89**	**155.270.275,41**	**179.523.386,00**	**189.824.726,08**	**157.641.356,42**	**218.895.391,19**	**141.657.281,63**	**197.641.491,34**	**146.955.939,80**	**1.993.088.575,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	104.020.174,87	42.362.196,32	48.520.624,99	43.719.835,77	547.131.709,93
CONTRIBUIÇÕES	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	8.927.450,97	8.172.147,27	8.046.598,87	8.404.748,12	99.107.898,43
RECEITA PATRIMONIAL	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	13.600.021,57	11.755.019,56	23.417.325,87	10.826.965,31	199.405.874,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	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	14.967.610,52	12.882.609,37	19.184.372,62	16.785.262,94	174.858.664,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.760.635,47	77.968.139,79	63.709.061,20	70.862.121,36	70.350.774,07	78.728.011,01	120.153.062,18	81.582.209,20	75.799.783,06	61.979.876,17	97.728.941,91	62.946.635,89	931.569.251,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	1.580.350,20	4.505.432,94	743.627,08	4.272.491,77	41.015.176,26
DEDUÇÕES (II)	**21.167.949,77**	**35.596.870,00**	**13.107.850,09**	**15.500.314,41**	**21.402.773,97**	**27.033.206,52**	**29.632.972,44**	**31.616.031,41**	**18.692.805,68**	**16.775.528,06**	**30.729.580,00**	**13.599.490,83**	**274.855.373,18**
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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	4.385.364,44	4.734.937,80	4.806.930,85	4.827.927,06	58.277.304,21
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	250.803,39	358.467,09	251.049,12	258.048,02	679.907,68	531.543,12	243.020,38	254.421,00	739.803,77	312.816,02	750.623,44	385.972,88	5.016.475,91
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	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	3.184.161,77	3.247.607,07	12.302.808,13	163.517,95	88.215.774,82
DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	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	9.990.271,70	8.159.875,17	12.539.217,58	7.884.152,94	119.694.818,24
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	-	-	579.336,00	288.456,00	290.880,00	574.488,00	309.876,00	226.548,00	393.204,00	320.292,00	330.000,00	337.920,00	3.651.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**200.202.585,51**	**124.881.753,57**	**166.911.911,34**	**133.356.448,97**	**1.718.233.202,17**
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF (IV)	-	34.140,42	22.480,26	21.227,85	21.570,18	24.136,91	23.236,28	17.161,22	25.185,58	20.096,35	24.278,08	15.325,04	248.838,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**200.177.399,93**	**124.861.657,22**	**166.887.633,26**	**133.341.123,93**	**1.717.984.364,00**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	**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**	**200.177.399,93**	**124.861.657,22**	**166.887.633,26**	**133.341.123,93**	**1.717.984.364,00**

Nota Explicativa:

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE (2023)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**97.853.000,00**	**97.853.000,00**	**48.924.240,00**	**76.141.187,57**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.440.000,00	54.440.000,00	27.219.820,00	24.044.663,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	51.710.000,00	51.710.000,00	25.854.820,00	22.186.950,24
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.786.671,32
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	130.000,00	130.000,00	65.000,00	71.041,55
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.050.000,00	3.050.000,00	1.524.000,00	2.686.657,49
RECEITA PATRIMONIAL	30.785.000,00	30.785.000,00	15.392.200,00	45.305.975,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.785.000,00	30.785.000,00	15.392.200,00	45.305.975,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.578.000,00	9.578.000,00	4.788.220,00	4.103.891,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**130.023.000,00**	**130.023.000,00**	**65.010.840,00**	**56.061.450,17**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	78.129.000,00	78.129.000,00	39.064.000,00	35.603.837,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	78.129.000,00	78.129.000,00	39.064.000,00	35.603.837,06
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.894.000,00	51.894.000,00	25.946.840,00	20.457.613,11
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**227.876.000,00**	**227.876.000,00**	**113.935.080,00**	**132.202.637,74**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**69.736.000,00**	**80.656.000,00**	**66.709.579,41**	**34.985.484,87**
DESPESAS CORRENTES	68.786.000,00	79.706.000,00	66.658.077,41	34.962.482,87
DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	51.502,00	23.002,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**162.325.000,00**	**162.095.000,00**	**63.777.432,55**	**63.777.432,55**
APOSENTADORIAS	148.930.000,00	148.630.000,00	57.347.805,11	57.347.805,11
PENSÕES	13.395.000,00	13.465.000,00	6.429.627,44	6.429.627,44
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.745.000,00	1.745.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**1.745.000,00**	**1.745.000,00**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**233.806.000,00**	**244.496.000,00**	**130.487.011,96**	**98.762.917,42**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(5.930.000,00)**	**(16.620.000,00)**	**1.715.625,78**	**33.439.720,32**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE (2023)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**148.984.173,25**	**DESPESAS**	**109.409.396,26**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	132.202.637,74	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	77.562.506,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	16.781.535,51	EXTRAORÇAMENTARIAS	31.846.889,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.537.344.362,92**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.649.743.213,48**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	762.216,25	BANCO CONTAS MOVIMENTO	371.618,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.536.582.146,67	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.649.371.594,67
TOTAL	**1.686.328.536,17**	**TOTAL**	**1.759.152.609,74**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.649.743.213,48**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**1.155.882,98**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.648.587.330,50**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.648.587.330,50**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE (2023)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2022	EM 2º BIMESTRE	EM 3º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**39.054.563,51**	**34.197.809,92**	**33.649.881,95**
DEDUÇÕES (II)[1]	**778.308.057,77**	**956.033.523,01**	**996.352.560,20**
ATIVO DISPONÍVEL	794.691.374,13	959.624.328,80	1.000.267.787,18
HAVERES FINANCEIROS	314.123,68	2.190.490,67	1.595.263,47
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.890.165,07	976.243,04	683.923,34
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.807.274,97	4.805.053,42	4.826.567,11
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(739.253.494,26)**	**(921.835.713,09)**	**(962.702.678,25)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(739.253.494,26)**	**(921.835.713,09)**	**(962.702.678,25)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 3º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(40.866.965,16)	(223.449.183,99)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**(2.655.000,00)**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2023)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2022	EM 2º BIMESTRE	EM 3º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**2.327.086.635,36**	**2.327.086.635,36**	**2.327.086.635,36**
PASSIVO ATUARIAL	2.327.086.635,36	2.327.086.635,36	2.327.086.635,36
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.521.742.850,90**	**1.584.415.608,86**	**1.649.561.669,53**
ATIVO DISPONÍVEL	17.755.903,55	11.981.653,97	10.932.946,86
HAVERES FINANCEIROS	1.520.216.218,93	1.573.632.837,96	1.639.784.605,65
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.213.305,23	-	-
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.015.966,35	1.198.883,07	1.155.882,98
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**805.343.784,46**	**742.671.026,50**	**677.524.965,83**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**805.343.784,46**	**742.671.026,50**	**677.524.965,83**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 3º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(65.146.060,67)	(127.818.818,63)

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

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2023)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.808.078.450,00**	**1.820.236.102,23**	**951.553.822,63**
RECEITA TRIBUTÁRIA	546.716.000,00	550.363.000,00	296.293.969,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	97.080.000,00	97.080.000,00	44.641.691,23
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	54.440.000,00	54.440.000,00	24.044.663,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.640.000,00	42.640.000,00	20.597.028,12
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.773.450,00	1.773.450,00	574.162,01
RECEITA PATRIMONIAL	76.338.000,00	76.338.475,50	101.636.525,84
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.564.550,00	74.565.025,50	101.062.363,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	980.600.000,00	989.110.370,23	500.190.508,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.909.000,00	181.909.282,00	109.853.491,54
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	181.909.000,00	181.909.282,00	109.853.491,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**41.598.000,00**	**43.084.983,00**	**3.440.866,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	34.347.000,00	34.347.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.573.000,00	2.573.000,00	1.316.821,13
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	-	-	-
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	2.573.000,00	2.573.000,00	1.316.821,13
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.678.000,00	6.164.983,00	2.124.045,29
CONVÊNIOS	4.678.000,00	5.665.000,00	1.824.062,29
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	499.983,00	299.983,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	**7.251.000,00**	**8.737.983,00**	**3.440.866,42**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**67.763.913,56**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	**1.685.329.450,00**	**1.698.974.085,23**	**887.230.775,49**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**1.616.789.800,00**	**1.688.664.665,95**	**691.732.836,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.848.000,00	765.317.931,43	315.450.397,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.885.000,00	4.885.000,00	1.892.734,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.056.800,00	918.461.734,52	374.389.703,92
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**1.611.904.800,00**	**1.683.779.665,95**	**689.840.101,78**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**150.273.800,00**	**204.576.356,82**	**39.255.162,85**
INVESTIMENTOS	145.758.800,00	200.061.356,82	37.566.278,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	-	-	-
DEMAIS INVERSÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XVI)	4.515.000,00	4.515.000,00	1.688.884,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	**145.758.800,00**	**200.061.356,82**	**37.566.278,13**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**12.509.400,00**	**12.392.111,45**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	**1.770.173.000,00**	**1.896.233.134,22**	**727.406.379,91**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(84.843.550,00)**	**(197.259.048,99)**	**159.824.395,58**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**(72.335.000,00)**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2023)**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	-	194.641,28	121.694,93	-	96.694,93	-	-	-	-	-	97.946,35
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.757,58	1.998.467,17	818.467,17	13.489,20	818.467,17	-	1.180.000,00	-	-	119.268,38	-
01.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA	-	8.607,46	-	-	-	-	8.607,46	-	-	-	-
01.110.0000 - GERAL	2.295.482,37	8.095.414,09	6.450.797,45	2.294.082,37	6.450.797,45	1.400,00	1.530.687,55	-	-	-	113.929,09
01.200.0001 - PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA	-	267.831,25	-	-	-	-	267.831,25	-	-	-	-
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	716.001,68	3.858.480,74	3.428.163,19	716.001,68	3.422.697,49	-	392.725,89	-	-	-	43.057,36
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	715.048,29	1.981.807,94	1.919.142,24	715.048,29	1.916.417,49	-	49.365,78	-	-	-	16.024,67
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	62.109,87	-	-	62.109,87	-	-	-	-	-	-	-
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.050,08	9.265,75	9.265,75	26.050,08	9.265,75	-	-	-	-	-	-
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	1.798.269,70	6.269.444,26	4.997.916,73	1.798.269,70	4.997.916,73	-	1.049.647,11	-	-	-	221.880,42
01.312.0004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19	34.188,00	147.607,95	115.544,45	34.188,00	115.544,45	-	16.128,00	-	-	-	15.935,50
01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	-	807,90	-	-	-	-	-	-	-	-	807,90
01.500.0051 - FMAS - TESOURO	35.079,93	175.701,78	79.180,65	35.079,93	79.180,65	-	90.799,87	-	-	-	5.721,26
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	54.895,91	310.314,38	29.497,32	54.895,91	29.497,32	-	273.896,96	-	-	-	6.920,10
02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	-	29.890,00	29.890,00	-	29.890,00	-	-	-	-	-	-
02.100.0187 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	-	149.900,00	-	-	-	-	149.900,00	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	34.740,00	-	-	34.740,00	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	14.400,00	70.850,00	64.529,12	14.400,00	64.529,12	-	6.320,88	-	-	-	-
02.300.0180 - MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO	11.775,08	4.405,00	225,00	11.775,08	225,00	-	-	-	-	-	4.180,00
02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)	14.483,00	42.409,00	13.552,00	14.483,00	13.552,00	-	28.857,00	-	-	-	-
02.300.0186 - DEL. BRUNO LIMA - SUS CUSTEIO	-	5.460,00	-	-	-	-	5.460,00	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	3.714,75	3.675,55	-	3.675,55	-	39,20	-	-	-	-
02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022	-	8.656,00	-	-	-	-	8.656,00	-	-	-	-
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	5.866,74	5.866,74	-	5.866,74	-	-	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	4.182,02	602,00	602,00	4.182,02	602,00	-	-	-	-	-	-
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	336.085,00	1.050.816,08	1.050.816,08	336.085,00	999.478,08	-	-	-	-	-	51.338,00
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	11.928,00	830.875,09	738.523,58	11.928,00	738.523,58	-	92.351,51	-	-	-	-
03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	-	87.662,71	-	-	-	-	87.662,71	-	-	-	-
03.500.0019 - FUNSSOL	-	498.219,00	330.548,40	-	330.548,40	-	167.670,60	-	-	-	-
03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	-	61.280,00	61.280,00	-	61.280,00	-	-	-	-	-	-
03.500.0033 - FUNDO REMAD	-	9.099,75	9.099,75	-	9.099,75	-	-	-	-	-	-
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	8.335,41	451.389,82	97.382,46	8.335,41	68.532,11	-	-	-	-	-	382.857,71
05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO	-	586.923,95	-	-	-	-	586.923,95	-	-	-	-
05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PR	-	334.553,69	-	-	-	-	-	-	-	-	334.553,69
05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COL	-	2.815.682,27	-	-	-	-	-	-	-	-	2.815.682,27
05.200.0001 - PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS	-	678.229,40	-	-	-	-	678.229,40	-	-	-	-
05.210.0007 - EI - QSE	1.249.957,86	1.182.211,65	1.156.929,36	1.249.957,86	1.156.929,36	-	1.599,78	-	-	-	23.682,51
05.220.0004 - EF - QSE	766.587,68	689.249,62	589.249,62	766.587,68	589.249,62	-	100.000,00	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	78.223,91	147.934,74	79.305,23	78.223,91	79.305,23	-	36.483,73	-	-	-	32.145,78
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	3.914.271,41	3.381.218,85	-	3.381.218,85	-	531.952,56	-	-	-	1.100,00
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	423,00	15.467,03	15.467,03	423,00	15.467,03	-	-	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	5.397,60	74.113,91	58.051,10	5.397,60	58.051,10	-	16.062,81	-	-	-	-
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	12.965,49	48.459,86	43.613,02	12.965,49	43.613,02	-	3.368,58	-	-	-	1.478,26
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	59.688,00	25.391,20	-	25.391,20	-	34.296,80	-	-	-	-
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	43.975,40	43.975,20	-	43.975,20	-	0,20	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	562.085,50	562.085,50	-	562.085,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	16.074,67	223.683,49	116.927,99	16.074,67	116.927,99	-	106.445,50	-	-	-	310,00
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	64.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	34.039,56	105.075,20	90.036,64	34.039,56	90.036,64	-	15.038,56	-	-	-	-
05.300.0183 - SAÚDE INVEST PAB - EMENDA RELATOR - VALÉRIA BOL	-	56.187,00	56.187,00	-	56.187,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0184 - SUS - CUSTEIO - PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	12.706,50	-	-	12.706,50	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0189 - SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	-	1.706,00	1.169,50	-	1.169,50	-	536,50	-	-	-	-
05.312.0002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	-	813.800,94	-	-	-	-	813.800,94	-	-	-	-
05.312.0018 - SUS - AF PROMOÇÃO DA ASSIST FARMAC - COVID-19	-	22.658,00	22.658,00	-	22.658,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	3.060,00	3.060,00	-	3.060,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	4.152,76	115.666,60	113.425,77	4.152,76	113.425,77	-	2.240,83	-	-	-	-
05.500.0047 - FMAS - ACEBETI- RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	2.645,95	1.400,00	-	1.400,00	-	1.245,95	-	-	-	-

05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	-	20.545,65	-	-	-	-	20.545,65	-	-	-	-
05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
05.800.0010 - BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO	6.705,83	13.533,50	732,50	6.705,83	732,50	-	12.801,00	-	-	-	-
05.800.0012 - MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO	-	870,94	870,94	-	870,94	-	-	-	-	-	-
05.800.0013 - VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO	-	2.586,76	1.175,56	-	1.175,56	-	1.411,20	-	-	-	-
05.800.0014 - ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO	7.542,94	2.676,17	389,18	7.542,94	389,18	-	2.286,99	-	-	-	-
05.800.0017 - ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO	742,00	32.263,96	32.263,96	742,00	32.263,96	-	-	-	-	-	-
05.800.0019 - SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU	-	53.948,92	53.948,92	-	53.948,92	-	-	-	-	-	-
91.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	259.775,63	259.775,63	-	259.775,63	-	-	-	-	-	-
91.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PR	-	180.144,30	-	-	-	-	-	-	-	-	180.144,30
91.110.0000 - GERAL	1.080.712,31	17.745.261,05	16.786.847,25	1.080.712,31	16.370.736,99	-	888.490,54	-	-	-	486.033,52
91.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	89.360,56	89.360,56	-	89.360,56	-	-	-	-	-	-
91.310.0000 - SAÚDE–GERAL	234.600,07	8.805.933,29	8.277.542,47	234.600,07	8.277.542,47	-	-	-	-	-	528.390,82
91.500.0051 - FMAS - TESOURO	270.434,00	141.005,99	4.003,99	270.434,00	4.003,99	-	63.568,40	-	-	-	73.433,60
91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	8.173,16	6.276,58	-	6.276,58	-	-	-	-	-	1.896,58
TOTAL	**10.087.078,10**	**66.619.597,38**	**52.303.699,11**	**9.966.409,72**	**51.774.210,05**	**1.400,00**	**9.355.937,64**	**-**	**-**	**119.268,38**	**5.489.449,69**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	-	1.126.031,77	1.034.096,38	-	1.033.668,38	-	10.553,72	-	-	-	81.809,67
TOTAL	**-**	**1.126.031,77**	**1.034.096,38**	**-**	**1.033.668,38**	**-**	**10.553,72**	**-**	**-**	**-**	**81.809,67**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
01.100.0180 - VICENTINHO - SUS PAB CUSTEIO	-	149.176,46	118.588,26	-	101.647,08	-	-	-	-	-	47.529,38
02.100.0183 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO - CONTRAPARTIDA	-	312.664,70	131.046,20	-	113.874,48	-	-	-	-	-	198.790,22
04.100.0183 - PAR - CRECHE JARDIM DOS TUCANOS - CONTRAPARTIDA	-	104.584,35	104.584,35	-	104.584,35	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	2.802.964,74	9.960.526,66	9.264.275,94	2.802.964,74	9.263.650,94	-	491.423,32	-	-	-	205.452,40
TOTAL	**2.802.964,74**	**10.526.952,17**	**9.618.494,75**	**2.802.964,74**	**9.583.756,85**	**-**	**491.423,32**	**-**	**-**	**-**	**451.772,00**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	348.625,89	-	-	348.625,89	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	5.000.072,81	-	-	5.000.072,81	-	-	-	-	-	-	-
04.603.0000 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	8.597.622,13	-	-	8.597.622,13	-	-	-	-	-	-	-
04.604.0000 - REC VINC AO RPPS - PLANO PREVID - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	57.199,01	-	-	57.199,01	-	-	-	-	-	-	-
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	209.785,39	-	-	201.751,02	-	8.034,37	-	-	-	-	-
TOTAL	**14.213.305,23**	**-**	**-**	**14.205.270,86**	**-**	**8.034,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	122,23	2.862,30	1.313,54	122,23	1.313,54	-	1.548,76	-	-	-	-
04.110.0000 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE	-	150.278,02	150.278,02	-	150.278,02	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**122,23**	**153.140,32**	**151.591,56**	**122,23**	**151.591,56**	**-**	**1.548,76**	**-**	**-**	**-**	**-**

TOTAL GERAL	**27.103.470,30**	**78.425.721,64**	**63.107.881,80**	**26.974.767,55**	**62.543.226,84**	**9.434,37**	**9.859.463,44**	**-**	**-**	**119.268,38**	**6.023.031,36**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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