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: 6º 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	1.853.807.541,66	369.582.088,23	19,94	1.998.143.001,74	107,79	(144.335.460,08)
RECEITAS CORRENTES	1.752.643.000,00	1.809.444.612,35	352.197.722,25	19,46	1.975.342.388,07	109,17	(165.897.775,72)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	546.716.000,00	550.515.000,00	114.849.170,85	20,86	602.481.835,66	109,44	(51.966.835,66)
Impostos	495.900.000,00	499.547.000,00	104.885.647,17	21,00	536.358.833,02	107,37	(36.811.833,02)
Taxas	50.405.000,00	50.557.000,00	9.892.179,40	19,57	65.675.923,93	129,90	(15.118.923,93)
Contribuição de Melhoria	411.000,00	411.000,00	71.344,28	17,36	447.078,71	108,78	(36.078,71)
CONTRIBUIÇÕES	97.080.000,00	97.080.000,00	24.130.157,09	24,86	102.951.501,34	106,05	(5.871.501,34)
Contribuições Sociais	63.990.000,00	63.990.000,00	16.686.416,32	26,08	67.532.438,01	105,54	(3.542.438,01)
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	7.443.740,77	22,50	35.419.063,33	107,04	(2.329.063,33)
RECEITA PATRIMONIAL	76.338.000,00	80.554.079,15	32.084.381,12	39,83	202.536.853,50	251,43	(121.982.774,35)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	694.100,00	694.100,00	189.183,58	27,26	903.987,30	130,24	(209.887,30)
Valores Mobiliários	74.564.550,00	78.780.629,15	30.900.994,79	39,22	193.376.590,52	245,46	(114.595.961,37)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença	441.350,00	441.350,00	78.202,75	17,72	438.132,74	99,27	3.217,26
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos	638.000,00	638.000,00	916.000,00	143,57	7.818.142,94	1.225,41	(7.180.142,94)
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	165.558.000,00	186.278.000,00	38.219.610,58	20,52	197.769.328,79	106,17	(11.491.328,79)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.727.000,00	9.727.000,00	4.021.965,64	41,35	14.209.423,62	146,08	(4.482.423,62)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte	360.000,00	360.000,00	41.859,06	11,63	476.562,78	132,38	(116.562,78)
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	158.471.000,00	176.191.000,00	34.155.785,88	19,39	183.083.342,39	103,91	(6.892.342,39)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	850.600.000,00	876.942.217,20	136.464.417,02	15,56	821.852.637,92	93,72	55.089.579,28
Transferências da União e de suas Entidades	211.714.950,00	226.497.014,21	46.453.799,78	20,51	224.838.259,46	99,27	1.658.754,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	445.362.900,00	456.909.052,99	61.250.281,91	13,41	418.403.644,79	91,57	38.505.408,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas	2.265.050,00	2.279.050,00	1.131.402,64	49,64	4.663.609,38	204,63	(2.384.559,38)
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.642.000,00	190.642.000,00	27.332.586,02	14,34	173.476.630,36	91,00	17.165.369,64
Transferências do Exterior				-		-	-
Outras Transferências	615.100,00	615.100,00	296.346,67	48,18	470.493,93	76,49	144.606,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.351.000,00	18.075.316,00	6.449.985,59	35,68	47.750.230,86	264,17	(29.674.914,86)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.860.000,00	9.466.034,00	5.144.841,79	54,35	24.879.646,58	262,83	(15.413.612,58)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.211.500,00	1.308.782,00	479.775,27	36,66	2.672.968,65	204,23	(1.364.186,65)

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.109,25	31,09	14.280,84	142,81	(4.280,84)
Demais Receitas Correntes	7.269.500,00	7.290.500,00	822.259,28	11,28	20.183.334,79	276,84	(12.892.834,79)
RECEITAS DE CAPITAL	41.598.000,00	44.362.929,31	17.384.365,98	39,19	22.800.613,67	51,40	21.562.315,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.347.000,00	34.347.000,00	16.806.919,23	48,93	16.806.919,23	48,93	17.540.080,77
Operações de Crédito - Mercado Interno				-		-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	34.347.000,00	34.347.000,00	16.806.919,23	48,93	16.806.919,23	48,93	17.540.080,77
ALIENAÇÃO DE BENS	2.573.000,00	2.573.000,00	577.446,75	22,44	2.925.579,32	113,70	(352.579,32)
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	577.446,75	23,35	2.925.579,32	118,30	(452.579,32)
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.678.000,00	7.442.929,31	-	-	3.068.115,12	41,22	4.374.814,19
Transferências da União e de suas Entidades	4.378.000,00	5.807.929,31	-	-	1.756.223,94	30,24	4.051.705,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	300.000,00	1.635.000,00	-	-	454.699,36	27,81	1.180.300,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	857.191,82	-	(857.191,82)
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	137.460.000,00	35.243.771,96	25,64	143.648.689,20	104,50	(6.188.689,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.931.501.000,00	1.991.267.541,66	404.825.860,19	20,33	2.141.791.690,94	107,56	(150.524.149,28)
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	1.991.267.541,66	404.825.860,19	20,33	2.141.791.690,94	107,56	(150.524.149,28)
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.931.501.000,00	1.991.267.541,66	404.825.860,19	20,33	2.141.791.690,94	107,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	200.858.052,51			200.858.052,51		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		200.858.052,51			200.858.052,51		

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)	1.778.348.000,00	2.025.381.965,19	236.000.850,55	1.756.873.069,07	268.508.896,12	356.819.556,05	1.660.815.569,44	364.566.395,75	1.632.412.263,42	96.057.499,63
DESPESAS CORRENTES	1.616.789.800,00	1.779.302.733,51	212.035.453,53	1.616.862.696,98	162.440.036,53	329.624.817,99	1.549.749.135,94	229.553.597,57	1.523.065.385,48	67.113.561,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.848.000,00	763.005.572,27	140.524.340,07	681.195.416,58	81.810.155,69	140.533.082,48	681.195.416,58	81.810.155,69	669.597.424,14	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.885.000,00	5.105.000,00	467.825,21	3.575.441,19	1.529.558,81	467.825,21	3.575.441,19	1.529.558,81	3.575.441,19	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.056.800,00	1.011.192.161,24	71.043.288,25	932.091.839,21	79.100.322,03	188.623.910,30	864.978.278,17	146.213.883,07	849.892.520,15	67.113.561,04
DESPESAS DE CAPITAL	150.273.800,00	236.715.120,23	23.965.397,02	140.010.372,09	96.704.748,14	27.194.738,06	111.066.433,50	125.648.686,73	109.346.877,94	28.943.938,59
INVESTIMENTOS	145.758.800,00	232.185.120,23	23.372.327,56	136.564.256,69	95.620.863,54	26.601.668,60	107.620.318,10	124.564.802,13	105.900.762,54	28.943.938,59
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.515.000,00	4.530.000,00	593.069,46	3.446.115,40	1.083.884,60	593.069,46	3.446.115,40	1.083.884,60	3.446.115,40	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.284.400,00	9.364.111,45			9.364.111,45			9.364.111,45		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	151.928.000,00	165.518.628,98	35.436.501,95	155.041.263,46	10.477.365,52	36.604.644,47	153.812.880,80	11.705.748,18	141.602.737,56	1.228.382,66

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.930.276.000,00	2.190.900.594,17	271.437.352,50	1.911.914.332,53	278.986.261,64	393.424.200,52	1.814.628.450,24	376.272.143,93	1.774.015.000,98	97.285.882,29
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)	1.930.276.000,00	2.190.900.594,17	271.437.352,50	1.911.914.332,53	278.986.261,64	393.424.200,52	1.814.628.450,24	376.272.143,93	1.774.015.000,98	97.285.882,29
SUPERÁVIT (XIII)				229.877.358,41			327.163.240,70		367.776.689,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.930.276.000,00	2.190.900.594,17	271.437.352,50	2.141.791.690,94		393.424.200,52	2.141.791.690,94		2.141.791.690,94	97.285.882,29
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: 22/01/2024, às 09:14:47. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:14:47.

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	137.460.000,00	35.243.771,96	25,64	143.648.689,20	104,50	(6.188.689,20)
RECEITAS CORRENTES	137.260.000,00	137.460.000,00	35.243.771,96	25,64	143.648.689,20	104,50	(6.188.689,20)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	432,25	-	(432,25)
Impostos	-	-	-	-	432,25	-	(432,25)
Taxas				-		-	-
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	130.027.000,00	130.027.000,00	33.695.603,98	25,91	135.710.522,06	104,37	(5.683.522,06)
Contribuições Sociais	130.023.000,00	130.023.000,00	33.695.603,98	25,92	135.710.522,06	104,37	(5.687.522,06)
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	5.073.000,00	1.187.369,92	23,41	5.803.002,90	114,39	(730.002,90)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	36.000,00	9.360,00	26,00	27.060,00	75,17	8.940,00
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	5.037.000,00	1.178.009,92	23,39	5.775.942,90	114,67	(738.942,90)
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	360.798,06	15,29	2.134.731,99	90,45	225.268,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.360.000,00	2.360.000,00	360.798,06	15,29	2.134.731,99	90,45	225.268,01
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 No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	151.928.000,00	165.518.628,98	35.436.501,95	155.041.263,46	10.477.365,52	36.604.644,47	153.812.880,80	11.705.748,18	141.602.737,56	1.228.382,66
DESPESAS CORRENTES	151.928.000,00	165.518.628,98	35.436.501,95	155.041.263,46	10.477.365,52	36.604.644,47	153.812.880,80	11.705.748,18	141.602.737,56	1.228.382,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.265.000,00	100.380.198,98	22.435.393,43	93.327.271,69	7.052.927,29	22.435.393,43	93.327.271,69	7.052.927,29	85.561.731,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.663.000,00	65.138.430,00	13.001.108,52	61.713.991,77	3.424.438,23	14.169.251,04	60.485.609,11	4.652.820,89	56.041.006,22	1.228.382,66
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-			-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-			-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:14:47. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:14:47.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º 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)	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.779.573.000,00	2.026.606.965,19	236.000.850,55	1.756.873.069,07	91,89	269.733.896,12	356.819.556,05	1.660.815.569,44	91,52	365.791.395,75	96.057.499,63
LEGISLATIVA	19.727.000,00	19.960.970,00	4.306.044,61	19.951.474,58	1,04	9.495,42	3.851.159,02	18.334.543,74	1,01	1.626.426,26	1.616.930,84
Ação Legislativa	19.727.000,00	19.960.970,00	4.306.044,61	19.951.474,58	1,04	9.495,42	3.851.159,02	18.334.543,74	1,01	1.626.426,26	1.616.930,84
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	200.496.053,04	14.209.228,39	182.313.773,24	9,54	18.182.279,80	37.837.114,43	174.803.888,70	9,63	25.692.164,34	7.509.884,54
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	130.976.000,00	156.788.053,04	9.316.646,61	146.098.972,49	7,64	10.689.080,55	30.556.212,25	141.742.340,37	7,81	15.045.712,67	4.356.632,12
Administração Financeira	13.383.000,00	13.383.000,00	1.450.392,67	10.919.688,32	0,57	2.463.311,68	2.075.727,40	10.679.235,90	0,59	2.703.764,10	240.452,42
Controle Interno	1.758.000,00	2.018.000,00	446.958,74	1.862.098,08	0,10	155.901,92	352.958,74	1.768.098,08	0,10	249.901,92	94.000,00
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	11.620.000,00	14.020.000,00	1.403.089,84	10.777.629,85	0,56	3.242.370,15	1.390.348,54	8.672.719,13	0,48	5.347.280,87	2.104.910,72
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	12.459.000,00	14.287.000,00	1.592.140,53	12.655.384,50	0,66	1.631.615,50	3.461.867,50	11.941.495,22	0,66	2.345.504,78	713.889,28
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	52.532.000,00	57.196.753,35	11.161.200,86	50.503.883,16	2,64	6.692.870,19	9.845.922,86	47.638.484,35	2,63	9.558.269,00	2.865.398,81
Policiamento	52.502.000,00	57.166.753,35	11.164.072,04	50.486.539,50	2,64	6.680.213,85	9.848.547,36	47.621.140,69	2,62	9.545.612,66	2.865.398,81

Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	(2.871,18)	17.343,66	0,00	12.656,34	(2.624,50)	17.343,66	0,00	12.656,34	-
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.324.000,00	50.834.476,18	5.738.951,47	41.791.478,94	2,19	9.042.997,24	6.806.427,86	39.780.463,65	2,19	11.054.012,53	2.011.015,29
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	6.194.000,00	467.020,81	4.706.661,52	0,25	1.487.338,48	594.940,59	3.994.976,25	0,22	2.199.023,75	711.685,27
Assistência Comunitária	37.570.000,00	44.470.476,18	5.271.930,66	37.084.817,42	1,94	7.385.658,76	6.211.487,27	35.785.487,40	1,97	8.684.988,78	1.299.330,02
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	167.915.000,00	168.049.000,00	26.924.992,07	135.436.926,32	7,08	32.612.073,68	27.123.793,38	135.436.662,95	7,46	32.612.337,05	263,37
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	167.915.000,00	168.049.000,00	26.924.992,07	135.436.926,32	7,08	32.612.073,68	27.123.793,38	135.436.662,95	7,46	32.612.337,05	263,37
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	344.332.000,00	398.779.639,80	48.060.900,92	364.444.176,72	19,06	34.335.463,08	81.379.002,69	352.854.336,76	19,44	45.925.303,04	11.589.839,96
Atenção Básica	69.276.000,00	72.694.912,95	11.716.399,66	64.362.832,55	3,37	8.332.080,40	12.771.643,68	62.602.033,80	3,45	10.092.879,15	1.760.798,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	224.892.000,00	269.946.568,08	29.686.780,45	252.337.150,08	13,20	17.609.418,00	58.664.290,64	244.341.884,77	13,47	25.604.683,31	7.995.265,31
Suporte Profilático e Terapêutico	20.388.000,00	22.894.499,69	1.668.532,79	19.766.083,73	1,03	3.128.415,96	3.442.619,50	18.718.224,39	1,03	4.176.275,30	1.047.859,34
Vigilância Sanitária	2.788.000,00	3.643.556,13	479.394,37	2.751.721,04	0,14	891.835,09	512.068,89	2.730.380,64	0,15	913.175,49	21.340,40
Vigilância Epidemiológica	5.832.000,00	7.609.102,95	1.000.057,25	6.614.625,58	0,35	994.477,37	1.093.621,43	6.546.102,70	0,36	1.063.000,25	68.522,88
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	21.156.000,00	21.991.000,00	3.509.736,40	18.611.763,74	0,97	3.379.236,26	4.894.758,55	17.915.710,46	0,99	4.075.289,54	696.053,28
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	468.324.000,00	503.315.880,60	65.557.625,71	447.999.308,38	23,43	55.316.572,22	92.863.397,47	428.507.515,01	23,61	74.808.365,59	19.491.793,37
Ensino Fundamental	237.176.000,00	234.581.438,76	41.211.810,64	213.154.807,25	11,15	21.426.631,51	48.542.404,27	202.632.953,16	11,17	31.948.485,60	10.521.854,09
Ensino Médio	2.634.000,00	2.757.000,00	4.798,52	2.560.621,62	0,13	196.378,38	473.616,17	2.560.621,62	0,14	196.378,38	-
Ensino Profissional	22.928.000,00	34.188.000,00	2.926.842,93	26.189.597,09	1,37	7.998.402,91	6.265.299,92	26.143.948,80	1,44	8.044.051,20	45.648,29
Ensino Superior	380.000,00	410.000,00	83.589,22	390.818,80	0,02	19.181,20	83.589,22	390.818,80	0,02	19.181,20	-
Educação Infantil	154.524.000,00	175.651.260,14	22.913.201,61	160.180.017,98	8,38	15.471.242,16	30.469.430,93	151.371.604,94	8,34	24.279.655,20	8.808.413,04
Educação de Jovens e Adultos	94.000,00	94.000,00	18.944,59	80.667,00	0,00	13.333,00	18.944,59	80.667,00	0,00	13.333,00	-
Educação Especial	10.997.000,00	12.097.000,00	403.492,65	11.486.702,94	0,60	610.297,06	2.385.422,33	11.370.824,99	0,63	726.175,01	115.877,95
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	39.591.000,00	43.537.181,70	(2.005.054,45)	33.956.075,70	1,78	9.581.106,00	4.624.690,04	33.956.075,70	1,87	9.581.106,00	-
CULTURA	18.518.000,00	31.037.416,57	5.929.874,41	29.932.119,06	1,57	1.105.297,51	9.140.291,04	27.879.483,92	1,54	3.157.932,65	2.052.635,14
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-	
Difusão Cultural	18.518.000,00	31.037.416,57	5.929.874,41	29.932.119,06	1,57	1.105.297,51	9.140.291,04	27.879.483,92	1,54	3.157.932,65	2.052.635,14
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	196.186.701,31	11.071.809,87	184.955.580,08	9,67	11.231.121,23	29.465.235,50	172.220.479,91	9,49	23.966.221,40	12.735.100,17
Infra-Estrutura Urbana	40.002.000,00	50.740.801,31	4.808.905,64	47.489.369,57	2,48	3.251.431,74	6.828.912,93	45.530.782,71	2,51	5.210.018,60	1.958.586,86
Serviços Urbanos	141.644.000,00	145.445.900,00	6.262.904,23	137.466.210,51	7,19	7.979.689,49	22.636.322,57	126.689.697,20	6,98	18.756.202,80	10.776.513,31
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	4.173.000,00	4.293.000,00	418.079,88	2.375.659,87	0,12	1.917.340,13	426.095,24	2.356.540,21	0,13	1.936.459,79	19.119,66
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	4.173.000,00	4.293.000,00	418.079,88	2.375.659,87	0,12	1.917.340,13	426.095,24	2.356.540,21	0,13	1.936.459,79	19.119,66
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	186.118.000,00	218.388.000,00	24.725.040,23	146.787.578,96	7,68	71.600.421,04	25.318.064,14	120.340.710,69	6,63	98.047.289,31	26.446.868,27
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	186.118.000,00	218.388.000,00	24.725.040,23	146.787.578,96	7,68	71.600.421,04	25.318.064,14	120.340.710,69	6,63	98.047.289,31	26.446.868,27
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	2.006.000,00	2.006.000,00	228.008,05	1.354.156,85	0,07	651.843,15	39.700,00	1.141.848,80	0,06	864.151,20	212.308,05
Preservação e Conservação Ambiental	411.000,00	411.000,00	228.008,05	374.721,05	0,02	36.278,95	39.700,00	162.413,00	0,01	248.587,00	212.308,05
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos	1.595.000,00	1.595.000,00	-	979.435,80	0,05	615.564,20	-	979.435,80	0,05	615.564,20	-
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	444.118,79	2.256.580,01	0,12	774.419,99	440.601,24	2.192.561,46	0,12	838.438,54	64.018,55
Promoção Industrial	3.031.000,00	3.031.000,00	444.118,79	2.256.580,01	0,12	774.419,99	440.601,24	2.192.561,46	0,12	838.438,54	64.018,55
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	463.000,00	958.000,00	363.431,00	711.635,00	0,04	246.365,00	348.431,00	696.635,00	0,04	261.365,00	15.000,00
Promoção Comercial					-	-			-	-	

Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	463.000,00	958.000,00	363.431,00	711.635,00	0,04	246.365,00	348.431,00	696.635,00	0,04	261.365,00	15.000,00
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	63.005.835,54	11.940.627,82	60.486.589,71	3,16	2.519.245,83	19.616.806,22	55.178.867,38	3,04	7.826.968,16	5.307.722,33
Transporte Áereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	26.932.000,00	63.005.835,54	11.940.627,82	60.486.589,71	3,16	2.519.245,83	19.616.806,22	55.178.867,38	3,04	7.826.968,16	5.307.722,33
DESPORTO E LAZER	42.854.000,00	57.383.531,28	3.074.657,28	50.314.731,50	2,63	7.068.799,78	7.079.501,57	46.395.383,38	2,56	10.988.147,90	3.919.348,12
Desporto de Rendimento	2.525.000,00	2.525.000,00	69.224,16	2.428.253,68	0,13	96.746,32	145.487,56	2.321.153,55	0,13	203.846,45	107.100,13
Desporto Comunitário	39.840.000,00	54.369.531,28	2.999.811,22	47.424.743,11	2,48	6.944.788,17	6.900.825,98	43.620.455,62	2,40	10.749.075,66	3.804.287,49
Lazer	489.000,00	489.000,00	5.621,90	461.734,71	0,02	27.265,29	33.188,03	453.774,21	0,03	35.225,79	7.960,50
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	35.972.600,00	41.095.596,07	1.846.259,19	35.257.416,69	1,84	5.838.179,38	5.238.012,39	35.057.163,53	1,93	6.038.432,54	200.253,16
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	9.400.000,00	9.635.000,00	1.060.894,67	7.021.556,59	0,37	2.613.443,41	1.060.894,67	7.021.556,59	0,39	2.613.443,41	-
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	26.572.600,00	31.460.596,07	785.364,52	28.235.860,10	1,48	3.224.735,97	4.177.117,72	28.035.606,94	1,54	3.424.989,13	200.253,16
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.509.400,00	10.589.111,45				10.589.111,45				10.589.111,45	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	151.928.000,00	165.518.628,98	35.436.501,95	155.041.263,46	8,11	10.477.365,52	36.604.644,47	153.812.880,80	8,48	11.705.748,18	1.228.382,66
TOTAL (III) = (I + II)	1.931.501.000,00	2.192.125.594,17	271.437.352,50	1.911.914.332,53	100,00	280.211.261,64	393.424.200,52	1.814.628.450,24	100,00	377.497.143,93	97.285.882,29

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**	**(c) = (a-b)**	**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	**(e) = (a-d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	151.928.000,00	165.518.628,98	35.436.501,95	155.041.263,46	8,11	10.477.365,52	36.604.644,47	153.812.880,80	8,48	11.705.748,18	1.228.382,66
LEGISLATIVA	2.696.000,00	2.474.420,00	530.465,35	2.474.420,00	0,13	-	554.394,87	2.459.513,47	0,14	14.906,53	14.906,53
Ação Legislativa	2.696.000,00	2.474.420,00	530.465,35	2.474.420,00	0,13	-	554.394,87	2.459.513,47	0,14	14.906,53	14.906,53
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	12.628.000,00	13.103.598,98	2.672.539,81	11.773.740,13	0,62	1.329.858,85	2.695.902,88	11.739.443,72	0,65	1.364.155,26	34.296,41
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	7.151.000,00	7.510.598,98	1.517.069,59	6.875.245,77	0,36	635.353,21	1.539.712,66	6.843.269,36	0,38	667.329,62	31.976,41
Administração Financeira	2.272.000,00	2.272.000,00	438.370,11	1.877.069,79	0,10	394.930,21	438.730,11	1.875.209,79	0,10	396.790,21	1.860,00
Controle Interno	233.000,00	349.000,00	69.578,65	299.910,23	0,02	49.089,77	69.578,65	299.910,23	0,02	49.089,77	-
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	1.980.000,00	1.980.000,00	437.911,83	1.837.705,86	0,10	142.294,14	438.271,83	1.837.245,86	0,10	142.754,14	460,00
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	992.000,00	992.000,00	209.609,63	883.808,48	0,05	108.191,52	209.609,63	883.808,48	0,05	108.191,52	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	11.762.000,00	11.762.000,00	2.683.205,08	11.001.305,41	0,58	760.694,59	2.683.625,08	10.996.025,41	0,61	765.974,59	5.280,00
Policiamento	11.762.000,00	11.762.000,00	2.683.205,08	11.001.305,41	0,58	760.694,59	2.683.625,08	10.996.025,41	0,61	765.974,59	5.280,00
Defesa Civil					-	-			-	-	
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.387.000,00	3.387.000,00	729.906,73	3.111.359,98	0,16	275.640,02	730.266,73	3.111.359,98	0,17	275.640,02	-
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária	3.387.000,00	3.387.000,00	729.906,73	3.111.359,98	0,16	275.640,02	730.266,73	3.111.359,98	0,17	275.640,02	-
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	762.000,00	798.000,00	130.501,66	518.393,15	0,03	279.606,85	134.811,69	518.393,15	0,03	279.606,85	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	762.000,00	798.000,00	130.501,66	518.393,15	0,03	279.606,85	134.811,69	518.393,15	0,03	279.606,85	-
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	39.830.000,00	42.835.000,00	9.675.348,31	41.629.984,12	2,18	1.205.015,88	9.658.449,29	41.516.265,56	2,29	1.318.734,44	113.718,56
Atenção Básica	14.338.000,00	15.068.000,00	3.426.763,71	14.694.739,89	0,77	373.260,11	3.426.763,71	14.694.739,89	0,81	373.260,11	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.393.000,00	21.868.000,00	4.991.220,33	21.292.896,83	1,11	575.103,17	4.991.220,33	21.292.896,83	1,17	575.103,17	-
Suporte Profilático e Terapêutico	622.000,00	752.000,00	146.900,85	695.539,48	0,04	56.460,52	146.900,85	695.539,48	0,04	56.460,52	-
Vigilância Sanitária	638.000,00	698.000,00	153.202,04	652.104,06	0,03	45.895,94	153.202,04	652.104,06	0,04	45.895,94	-
Vigilância Epidemiológica	1.181.000,00	1.521.000,00	320.827,81	1.446.925,81	0,08	74.074,19	320.827,81	1.446.925,81	0,08	74.074,19	-
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	2.658.000,00	2.928.000,00	636.433,57	2.847.778,05	0,15	80.221,95	619.534,55	2.734.059,49	0,15	193.940,51	113.718,56
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-		
Relações de Trabalho					-	-			-	-		
Empregabilidade					-	-			-	-		
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
EDUCAÇÃO	55.094.000,00	64.254.000,00	12.725.198,89	58.582.702,53	3,06	5.671.297,47	13.558.807,83	58.092.230,93	3,20	6.161.769,07	490.471,60	
Ensino Fundamental	33.239.000,00	36.451.000,00	7.536.318,33	34.358.688,57	1,80	2.092.311,43	7.949.609,49	34.001.841,63	1,87	2.449.158,37	356.846,94	
Ensino Médio	68.000,00	68.000,00	12.434,72	51.963,58	0,00	16.036,42	12.434,72	51.963,58	0,00	16.036,42	-	
Ensino Profissional	2.636.000,00	3.338.000,00	598.539,46	3.049.064,92	0,16	288.935,08	705.733,83	3.049.064,92	0,17	288.935,08	-	
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	24.648,15	102.900,37	0,01	7.099,63	24.648,15	102.900,37	0,01	7.099,63	-	
Educação Infantil	19.018.000,00	24.249.000,00	4.548.043,72	20.997.704,51	1,10	3.251.295,49	4.861.167,13	20.864.079,85	1,15	3.384.920,15	133.624,66	
Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	38.000,00	5.214,51	22.380,58	0,00	15.619,42	5.214,51	22.380,58	0,00	15.619,42	-	
Educação Especial					-	-			-	-		
Educação Básica					-	-			-	-		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
CULTURA	1.314.000,00	1.424.000,00	328.878,73	1.357.450,38	0,07	66.549,62	328.878,73	1.357.450,38	0,07	66.549,62	-	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-		
Difusão Cultural	1.314.000,00	1.424.000,00	328.878,73	1.357.450,38	0,07	66.549,62	328.878,73	1.357.450,38	0,07	66.549,62	-	
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	5.959.000,00	1.393.201,32	5.826.107,10	0,30	132.892,90	1.393.381,32	5.825.927,10	0,32	133.072,90	180,00	
Infra-Estrutura Urbana	3.147.000,00	3.197.000,00	750.819,43	3.111.409,61	0,16	85.590,39	750.819,43	3.111.409,61	0,17	85.590,39	-	
Serviços Urbanos	2.692.000,00	2.762.000,00	642.381,89	2.714.697,49	0,14	47.302,51	642.561,89	2.714.517,49	0,15	47.482,51	180,00	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-		
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
HABITAÇÃO	564.000,00	564.000,00	98.470,94	444.571,37	0,02	119.428,63	98.830,94	444.451,37	0,02	119.548,63	120,00	
Habitação Rural					-	-			-	-		
Habitação Urbana	564.000,00	564.000,00	98.470,94	444.571,37	0,02	119.428,63	98.830,94	444.451,37	0,02	119.548,63	120,00	
Administração Geral					-	-			-	-		
Demais Subfunções					-	-			-	-		
SANEAMENTO	13.252.000,00	14.150.000,00	3.520.248,83	14.110.024,82	0,74	39.975,18	3.811.903,76	13.547.146,66	0,75	602.853,34	562.878,16	
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-		
Saneamento Básico Urbano	13.252.000,00	14.150.000,00	3.520.248,83	14.110.024,82	0,74	39.975,18	3.811.903,76	13.547.146,66	0,75	602.853,34	562.878,16	
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 AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	499.000,00	499.000,00	94.774,57	412.644,25	0,02	86.355,75	94.774,57	412.644,25	0,02	86.355,75	-
Promoção Industrial	499.000,00	499.000,00	94.774,57	412.644,25	0,02	86.355,75	94.774,57	412.644,25	0,02	86.355,75	-
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	128.000,00	29.046,05	115.576,88	0,01	12.423,12	29.046,05	115.576,88	0,01	12.423,12	-
Transporte Áereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	108.000,00	128.000,00	29.046,05	115.576,88	0,01	12.423,12	29.046,05	115.576,88	0,01	12.423,12	-
DESPORTO E LAZER	3.646.000,00	3.646.000,00	728.773,50	3.212.430,01	0,17	433.569,99	735.628,55	3.205.898,61	0,18	440.101,39	6.531,40
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	3.646.000,00	3.646.000,00	728.773,50	3.212.430,01	0,17	433.569,99	735.628,55	3.205.898,61	0,18	440.101,39	6.531,40
Lazer					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	547.000,00	534.610,00	95.942,18	470.553,33	0,02	64.056,67	95.942,18	470.553,33	0,03	64.056,67	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	547.000,00	534.610,00	95.942,18	470.553,33	0,02	64.056,67	95.942,18	470.553,33	0,03	64.056,67	-
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-	-			-	-	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:15:15. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:15:15.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º 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)	189.824.726,08	157.641.356,42	218.895.391,19	141.657.281,63	197.641.491,34	146.955.939,80	156.405.970,47	187.496.097,32	155.482.056,96	173.922.828,70	173.661.142,76	196.405.087,69	2.095.989.370,36	1.939.444.612,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.139.359,19	28.531.778,30	104.020.174,87	42.362.196,32	48.520.624,99	43.719.835,77	47.945.770,88	47.477.506,74	46.639.401,51	49.276.016,24	49.583.274,15	65.265.896,70	602.481.835,66	550.515.000,00
IPTU	3.372.903,62	2.709.326,43	56.001.003,07	11.898.618,94	15.884.826,95	13.384.754,17	13.361.766,97	13.699.052,86	13.389.471,14	13.628.078,37	14.028.233,48	14.828.075,22	186.186.111,22	192.136.000,00
ISS	17.257.128,87	12.718.954,18	16.899.896,06	15.148.354,71	15.008.319,36	15.297.996,19	15.728.773,82	16.331.566,06	16.446.617,26	17.974.764,90	18.099.708,49	19.907.489,64	196.819.569,54	171.398.000,00
ITBI	5.964.878,27	5.600.823,03	6.589.117,76	5.803.655,94	6.314.515,57	4.682.900,73	8.196.250,54	5.539.030,62	4.984.640,54	6.430.645,49	4.339.612,88	7.228.568,63	71.674.640,00	60.163.000,00
IRRF	485.684,29	5.461.385,27	5.137.770,20	5.383.470,36	6.095.700,79	5.471.532,73	5.843.343,97	7.303.073,13	7.246.571,23	6.796.021,46	8.197.081,34	18.256.877,49	81.678.512,26	75.850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.058.764,14	2.041.289,39	19.392.387,78	4.128.096,37	5.217.262,32	4.882.651,95	4.815.635,58	4.604.784,07	4.572.101,34	4.446.506,02	4.918.637,96	5.044.885,72	66.123.002,64	50.968.000,00
Receita de Contribuições	3.660.939,98	7.429.806,02	8.927.450,97	8.172.147,27	8.046.598,87	8.404.748,12	7.569.983,97	9.913.061,76	7.757.910,10	8.938.697,19	10.011.149,04	14.119.008,05	102.951.501,34	97.080.000,00
Receita Patrimonial	19.351.583,82	22.685.609,71	13.600.021,57	11.755.019,56	23.417.325,87	10.826.965,31	12.995.649,94	33.299.287,68	10.653.282,45	11.867.726,47	22.127.935,23	9.956.445,89	202.536.853,50	80.554.079,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.278.068,12	22.629.531,34	13.345.745,85	11.677.733,02	23.360.827,84	10.770.457,66	12.931.952,54	26.207.134,97	10.535.682,86	11.738.461,53	22.004.443,70	8.896.551,09	193.376.590,52	78.780.629,15
Outras Receitas Patrimoniais	73.515,70	56.078,37	254.275,72	77.286,54	56.498,03	56.507,65	63.697,40	7.092.152,71	117.599,59	129.264,94	123.491,53	1.059.894,80	9.160.262,98	1.773.450,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	13.159.838,24	12.789.150,95	14.967.610,52	12.882.609,37	19.184.372,62	16.785.262,94	18.061.468,14	17.224.405,49	15.808.148,79	18.686.851,15	17.289.887,40	20.929.723,18	197.769.328,79	186.278.000,00
Transferências Correntes	120.153.062,18	81.582.209,20	75.799.783,06	61.979.876,17	97.728.941,91	62.946.635,89	66.517.714,50	72.796.789,76	69.648.874,32	79.012.808,00	71.641.406,44	82.691.518,78	942.499.620,21	1.006.942.217,20
Cota-Parte do FPM	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.027.744,71	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	12.846.273,02	13.269.157,11	123.497.204,54	131.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	35.075.136,80	26.372.078,29	28.085.157,78	20.349.767,00	41.556.940,74	18.994.139,80	28.984.476,31	31.769.065,12	30.931.738,87	35.626.451,73	27.751.594,49	32.700.758,51	358.197.305,44	420.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.715.928,35	16.024.040,57	13.530.779,43	10.928.209,95	10.591.263,01	3.663.556,25	3.874.865,15	4.084.144,88	3.662.476,25	3.462.017,92	3.206.694,10	4.017.618,00	121.761.593,86	113.105.000,00
Cota-Parte do ITR	31.448,80	18.113,29	13.242,26	754,96	915,26	3.804,13	1.799,58	47.102,32	59.376,16	1.595.656,84	36.139,86	62.236,97	1.870.590,43	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	187.964,85	143.533,67	145.852,20	172.550,95	159.242,45	180.488,92	186.167,71	155.300,41	165.321,14	238.676,46	181.662,06	192.724,42	2.109.485,24	2.500.000,00
Transferências do FUNDEB	20.828.773,47	15.005.919,33	13.833.229,87	10.649.367,51	19.197.975,55	11.831.124,56	12.699.571,28	16.183.542,66	11.617.981,52	15.580.470,31	12.623.934,62	15.006.999,82	175.058.890,50	192.224.260,14
Outras Transferências Correntes	9.314.141,39	10.634.455,66	12.015.194,49	10.531.132,40	15.834.878,23	18.580.808,37	8.743.089,76	12.343.214,41	14.838.211,51	14.732.291,74	14.995.108,29	17.442.023,95	160.004.550,20	146.712.957,06
Outras Receitas Correntes	4.359.942,67	4.622.802,24	1.580.350,20	4.505.432,94	743.627,08	4.272.491,77	3.315.383,04	6.785.045,89	4.974.439,79	6.140.729,65	3.007.490,50	3.442.495,09	47.750.230,86	18.075.316,00
DEDUÇÕES (II)	29.323.096,44	31.389.483,41	18.299.601,68	16.455.236,06	30.399.580,00	13.261.570,83	15.449.333,35	28.555.853,23	13.965.543,54	16.876.782,18	25.985.280,44	19.689.167,93	259.650.529,09	217.375.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	913.842,68	4.375.660,28	4.385.364,44	4.734.937,80	4.806.930,85	4.827.927,06	4.849.326,14	4.865.484,37	4.858.166,53	5.002.751,03	4.907.315,81	9.453.730,00	57.981.436,99	54.440.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	243.020,38	254.421,00	739.803,77	312.816,02	750.623,44	385.972,88	268.253,53	351.448,50	281.644,00	372.343,19	282.108,74	588.015,24	4.830.470,69	3.050.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	10.164.203,99	15.571.035,35	3.184.161,77	3.247.607,07	12.302.808,13	163.517,95	2.305.356,56	14.484.913,81	431.585,28	1.761.678,83	12.542.498,58	32.271,80	76.191.639,12	29.885.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.002.029,39	11.188.366,78	9.990.271,70	8.159.875,17	12.539.217,58	7.884.152,94	8.026.397,12	8.854.006,55	8.394.147,73	9.740.009,13	8.253.357,31	9.615.150,89	120.646.982,29	130.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	160.501.629,64	126.251.873,01	200.595.789,51	125.202.045,57	167.241.911,34	133.694.368,97	140.956.637,12	158.940.244,09	141.516.513,42	157.046.046,52	147.675.862,32	176.715.919,76	1.836.338.841,27	1.722.069.612,35
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	23.236,28	17.161,22	25.185,58	20.096,35	24.278,08	15.325,04	12.227,51	2.056,62	1.754,32	752.115,33	2.001.870,77	677,58	2.895.984,68	2.750.000,00
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	160.478.393,36	126.234.711,79	200.570.603,93	125.181.949,22	167.217.633,26	133.679.043,93	140.944.409,61	158.938.187,47	141.514.759,10	156.293.931,19	145.673.991,55	176.715.242,18	1.833.442.856,59	1.719.319.612,35
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	309.876,00	226.548,00	393.204,00	320.292,00	330.000,00	337.920,00	337.920,00	337.920,00	337.920,00	1.837.920,00	337.920,00	583.044,00	5.690.484,00	2.708.079,52
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	160.168.517,36	126.008.163,79	200.177.399,93	124.861.657,22	166.887.633,26	133.341.123,93	140.606.489,61	158.600.267,47	141.176.839,10	154.456.011,19	145.336.071,55	176.132.198,18	1.827.752.372,59	1.716.611.532,83

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:15:18. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:15:18.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º 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	226.683.368,87
Receita de Contribuições dos Segurados	54.440.000,00	57.981.436,99
Ativo	51.710.000,00	53.706.346,17
Inativo	2.600.000,00	4.109.967,63
Pensionista	130.000,00	165.123,19
Receita de Contribuições Patronais	78.129.000,00	86.372.740,32
Ativo	78.129.000,00	86.372.740,32
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	29.885.000,00	77.481.639,12
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	29.885.000,00	76.191.639,12
Outras Receitas Patrimoniais	-	1.290.000,00
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	3.072.000,00	4.847.552,44
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.050.000,00	4.830.470,69
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)		
Demais Receitas Correntes	22.000,00	17.081,75
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	226.683.368,87

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	156.165.000,00	126.618.215,82	126.618.215,82	116.427.264,64	-
Aposentadorias	142.700.000,00	113.176.296,05	113.176.296,05	104.096.570,65	-
Pensões	13.465.000,00	13.441.919,77	13.441.919,77	12.330.693,99	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.200.000,00	513.684,22	513.684,22	513.684,22	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	1.200.000,00	513.684,22	513.684,22	513.684,22	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	157.365.000,00	127.131.900,04	127.131.900,04	116.940.948,86	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	8.161.000,00	99.551.468,83	99.551.468,83	109.742.420,01	

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA 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	36.104,43
Investimentos e Aplicações	1.621.817.534,11
Outros Bens e Direitos	387.626.611,50

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)	7.531.000,00	4.904.516,54	4.904.253,17	4.654.178,50	263,37
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00	2.587.258,25	2.587.258,25	2.263.576,12	
Demais Despesas Correntes	4.031.000,00	2.317.258,29	2.316.994,92	2.390.602,38	263,37
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	475.000,00	30.152,47	30.152,47	30.152,47	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	8.006.000,00	4.934.669,01	4.934.405,64	4.684.330,97	263,37
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII – XV)	(8.006.000,00)	(4.934.669,01)	(4.934.405,64)	(4.684.330,97)	

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	5.364.291,04
Demais Receitas Previdênciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	5.930.000,00	5.364.291,04

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	5.365.834,66	5.365.834,66	4.950.416,82	
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	5.930.000,00	5.365.834,66	5.365.834,66	4.950.416,82	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII	-	(1.543,62)	(1.543,62)	413.874,22	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:15:34. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:15:34.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º Bimestre

Exercício: 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.781.378.612,35	1.892.307.708,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.515.000,00	602.482.267,91
IPTU	192.136.000,00	186.186.111,22
ISS	171.398.000,00	196.820.001,79
ITBI	60.163.000,00	71.674.640,00
IRRF	75.850.000,00	81.678.512,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.968.000,00	66.123.002,64
Contribuições	94.538.000,00	94.307.846,09
Receita Patrimonial	50.669.079,15	125.055.214,38
Aplicações Financeiras (II)	48.895.629,15	117.184.951,40
Outras Receitas Patrimoniais	1.773.450,00	7.870.262,98
Transferências Correntes	876.942.217,20	821.852.637,92
Cota-Parte do FPM	107.400.000,00	101.015.229,59
Cota-Parte do ICMS	336.000.000,00	286.557.844,60
Cota-Parte do IPVA	91.805.000,00	97.409.274,73
Cota-Parte do ITR	800.000,00	1.496.472,49
Transferências da LC nº 61/1989	2.000.000,00	1.687.588,15
Transferências do FUNDEB	192.224.260,14	175.058.890,50
Outras Transferências Correntes	146.712.957,06	158.627.337,86
Demais Receitas Correntes	208.714.316,00	248.609.742,10
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	208.714.316,00	248.609.742,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.732.482.983,20	1.775.122.757,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	135.641.000,00	150.491.729,75
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	29.885.000,00	76.191.639,12
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	44.362.929,31	22.800.613,67
Operações de Crédito (VIII)	34.347.000,00	16.806.919,23
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	2.573.000,00	2.925.579,32
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	2.573.000,00	2.925.579,32
Transferências de Capital	7.442.929,31	3.068.115,12

Convênios	6.807.946,31	1.575.940,30
Outras Transferências de Capital	634.983,00	1.492.174,82
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))	10.015.929,31	5.993.694,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.878.139.912,51	1.931.608.181,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.742.498.912,51	1.781.116.451,44

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)	1.779.925.362,49	1.639.867.543,86	1.571.525.863,53	1.543.072.995,68	16.954.748,92	46.894.670,49	46.894.670,49
Pessoal e Encargos Sociais	703.420.771,25	645.307.771,27	645.307.771,27	636.358.871,79	1.778.834,00	534,09	534,09
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.105.000,00	3.575.441,19	3.575.441,19	3.575.441,19	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.071.399.591,24	990.984.331,40	922.642.651,07	903.138.682,70	15.175.914,92	46.894.136,40	46.894.136,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.774.820.362,49	1.636.292.102,67	1.567.950.422,34	1.539.497.554,49	16.954.748,92	46.894.670,49	46.894.670,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	164.896.000,00	132.036.416,58	132.036.153,21	121.595.127,36	8.856.572,16	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXIII)	236.240.120,23	139.980.219,62	111.036.281,03	109.316.725,47	1.163.446,47	17.206.127,90	17.206.127,90
Investimentos	231.710.120,23	136.534.104,22	107.590.165,63	105.870.610,07	1.163.446,47	17.206.127,90	17.206.127,90
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)	4.530.000,00	3.446.115,40	3.446.115,40	3.446.115,40	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	231.710.120,23	136.534.104,22	107.590.165,63	105.870.610,07	1.163.446,47	17.206.127,90	17.206.127,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	9.364.111,45						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXX)	475.000,00	30.152,47	30.152,47	30.152,47	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**2.181.265.594,17**	**1.904.892.775,94**	**1.807.606.893,65**	**1.766.993.444,39**	**26.974.767,55**	**64.100.798,39**	**64.100.798,39**
DESPESA PRIMÁRIA (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXI	**2.015.894.594,17**	**1.772.826.206,89**	**1.675.540.587,97**	**1.645.368.164,56**	**18.118.195,39**	**64.100.798,39**	**64.100.798,39**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	**73.539.170,86**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	**53.529.293,10**

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)	119.824.905,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.301.292,86

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	169.052.905,64

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	48.981.563,20
DEDUÇÕES (XL)	780.211.159,89	959.431.989,44
Disponibilidade de Caixa	779.520.566,06	958.237.610,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	812.447.277,68	999.888.549,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	27.103.470,30	29.876.273,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.823.241,32	11.774.665,16
Demais Haveres Financeiros	690.593,83	1.194.378,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(741.156.596,38)	(910.450.426,24)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	169.293.829,86

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)	(2.772.803,65)
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))	**166.521.026,21**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	50.997.413,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	200.858.052,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E	
└ REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	200.858.052,51
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.225.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:06. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:06.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º Bimestre

Exercício: 2023

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

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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**	**1.400,00**	**119.268,38**	**114.866,00**	**77.679.802,67**	**63.507.267,18**	**63.507.267,18**	**13.619.610,30**	**667.791,19**	**787.059,57**
PODER EXECUTIVO	119.268,38	25.506.544,05	25.505.144,05	1.400,00	119.268,38	114.866,00	76.576.984,06	62.442.582,83	62.442.582,83	13.581.476,04	667.791,19	787.059,57
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	1.102.818,61	1.064.684,35	1.064.684,35	38.134,26	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	1.477.657,87	1.469.623,50	8.034,37	0,00	-	631.052,97	593.531,21	593.531,21	37.521,76	-	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**119.268,38**	**26.984.201,92**	**26.974.767,55**	**9.434,37**	**119.268,38**	**114.866,00**	**78.310.855,64**	**64.100.798,39**	**64.100.798,39**	**13.657.132,06**	**667.791,19**	**787.059,57**

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**	**593.531,21**	**593.531,21**	**37.521,76**	**-**	**0,00**
PODER EXECUTIVO	-	1.477.657,87	1.469.623,50	8.034,37	0,00	-	607.839,81	570.318,05	570.318,05	37.521,76	-	0,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	23.213,16	23.213,16	23.213,16	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:08. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:08.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º 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	499.547.000,00	536.359.265,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	192.136.000,00	186.186.111,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.163.000,00	71.674.640,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	171.398.000,00	196.820.001,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	75.850.000,00	81.678.512,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	668.005.000,00	614.322.241,32
2.1- Cota-Parte FPM	131.400.000,00	123.497.204,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	120.000.000,00	112.409.876,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	11.400.000,00	11.087.327,62
2.2- Cota-Parte ICMS	420.000.000,00	358.197.305,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	2.109.485,24
2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.870.590,43
2.5- Cota-Parte IPVA	113.105.000,00	121.761.593,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	6.886.061,81
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.167.552.000,00	1.150.681.506,59

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	131.321.000,00	120.646.982,29

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))	160.567.000,00	167.023.394,36

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	193.082.260,14	176.050.918,32
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	191.500.000,00	174.468.658,18
6.1.1- Principal	190.642.000,00	173.476.630,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	858.000,00	992.027,82
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.582.260,14	1.582.260,14
6.4.1- Principal	1.582.260,14	1.582.260,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	59.321.000,00	52.829.648,07

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	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	176.050.918,32

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	193.082.260,14	176.050.918,32	176.050.918,32	173.310.933,12	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	189.741.000,00	172.893.603,91	172.893.603,91	170.177.111,24	-
10.1.1 - Educação Infantil	75.455.000,00	63.958.547,14	63.958.547,14	62.920.011,33	-
10.1.2- Ensino Fundamental	114.286.000,00	108.935.056,77	108.935.056,77	107.257.099,91	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.341.260,14	3.157.314,41	3.157.314,41	3.133.821,88	-
10.2.1- Educação Infantil	1.586.260,14	1.582.260,14	1.582.260,14	1.582.260,14	-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.755.000,00	1.575.054,27	1.575.054,27	1.551.561,74	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

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)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	176.050.918,32	176.050.918,32	173.310.933,12	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	174.468.658,18	174.468.658,18	171.728.672,98	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.582.260,14	1.582.260,14	1.582.260,14		-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	172.893.603,91	172.893.603,91	170.177.111,24	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	122.128.060,73	172.893.603,91	172.893.603,91	99,10
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	17.605.091,83	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1ºQUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	16.824.279,97	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.824.279,97			-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)				-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP NÃO PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	258.739.000,00	238.574.258,38	222.257.251,20	216.949.654,80	16.317.007,18
20.1- Educação Infantil	112.029.000,00	108.182.525,63	102.058.090,12	100.013.323,99	6.124.435,51
20.2- Ensino Fundamental	134.481.000,00	118.801.982,23	108.725.288,51	105.491.527,61	10.076.693,72
20.3- Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	103.047,58	103.047,58	101.321,82	-
20.4- Educação Especial	12.097.000,00	11.486.702,94	11.370.824,99	11.343.481,38	115.877,95
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP NÃO PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	451.821.260,14	414.625.176,70	398.308.169,52	390.260.587,92	16.317.007,18
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	189.070.260,14	173.723.332,91	167.598.897,40	164.515.595,46	6.124.435,51
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	189.070.260,14	173.723.332,91	167.598.897,40	164.515.595,46	6.124.435,51
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	262.751.000,00	240.901.843,79	230.709.272,12	225.744.992,46	10.192.571,67

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	238.574.258,38
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	120.646.982,29
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	760.814,50
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	358.460.426,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	287.670.376,65	358.460.426,17	31,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.609.225,73	5.356.571,18	6.848.411,23	760.814,50	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.574.485,73	5.356.571,18	6.813.671,23	760.814,50	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	34.740,00	-	34.740,00	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.178.153,00	58.331.813,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	32.192.142,00	36.168.911,08
31.1.1- Salário-Educação	25.000.000,00	28.833.780,01
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	7.078.142,00	7.139.265,21
31.1.4 - PNATE	104.000,00	123.549,65
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	72.316,21
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.986.011,00	20.687.126,60
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000.000,00	1.475.776,12

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	115.748.620,46	91.956.834,21	88.291.576,42	88.079.944,86	3.665.257,79
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.822.000,00	7.446.389,58	4.628.787,39	4.628.787,39	2.817.602,19
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.745.000,00	6.443.862,51	5.641.855,20	5.637.573,60	802.007,31
32.3- ENSINO MÉDIO	1.364.000,00	1.151.585,20	1.151.585,20	1.151.585,20	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	520.000,00	493.719,17	493.719,17	493.719,17	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	37.526.000,00	29.238.662,01	29.193.013,72	29.193.013,72	45.648,29
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	56.771.620,46	47.182.615,74	47.182.615,74	46.975.265,78	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	567.569.880,60	506.582.010,91	486.599.745,94	478.340.532,78	19.982.264,97
33.1- Despesas Correntes	524.784.880,60	472.811.417,77	458.133.649,93	451.003.625,60	14.677.767,84
33.1.1- Pessoal Ativo	257.639.260,14	231.663.117,97	231.663.117,97	228.919.548,93	-
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.127.248,00	36.122.680,78	36.122.680,78	36.122.680,78	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	231.018.372,46	205.025.619,02	190.347.851,18	185.961.395,89	14.677.767,84
33.2- Despesas de Capital	42.785.000,00	33.770.593,14	28.466.096,01	27.336.907,18	5.304.497,13
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	42.785.000,00	33.770.593,14	28.466.096,01	27.336.907,18	5.304.497,13

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	34.740,00	21.666.275,30
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	176.050.918,32	28.833.780,01
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	173.345.673,12	33.349.920,64
36.1 Orçamentário	173.310.933,12	29.587.196,12
36.2 Restos a Pagar	34.740,00	3.762.724,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.739.985,20	17.150.134,67
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.739.985,20	17.150.134,67

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:19. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:19.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

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."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVILSON CARDOSO RAFAETA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

Exercício: 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	34.347.000,00	16.806.919,23	17.540.080,77

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	236.715.120,23	140.010.372,09	96.704.748,14
Investimentos	232.185.120,23	136.564.256,69	95.620.863,54
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida	4.530.000,00	3.446.115,40	1.083.884,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	236.715.120,23	140.010.372,09	96.704.748,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**<(a - d)> (202.368.120,23)**	**<(b – e)> (123.203.452,86)**	**<(f – c)> 17.540.080,77**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:22. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:22.

Notas:
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre Exercício: 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDÊNCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2022				1.824.637.150,56
2023	137.860.506,55	129.525.617,70	8.334.888,85	1.832.972.039,41
2024	143.555.515,68	135.499.611,85	8.055.903,83	1.841.027.943,25
2025	140.555.740,72	131.868.961,73	8.686.778,99	1.849.714.722,24
2026	135.936.420,13	133.725.724,91	2.210.695,22	1.851.925.417,46
2027	130.918.309,33	136.811.654,82	(5.893.345,49)	1.846.032.071,97
2028	125.606.129,00	139.427.813,25	(13.821.684,25)	1.832.210.387,72
2029	119.892.102,14	142.273.218,61	(22.381.116,47)	1.809.829.271,25
2030	113.728.391,78	145.216.889,50	(31.488.497,72)	1.778.340.773,53
2031	108.086.967,95	146.034.000,19	(37.947.032,24)	1.740.393.741,29
2032	102.028.435,03	146.725.067,42	(44.696.632,39)	1.695.697.108,90
2033	96.275.780,11	146.361.244,16	(50.085.464,05)	1.645.611.644,85
2034	91.003.717,35	144.388.680,95	(53.384.963,60)	1.592.226.681,25
2035	85.532.094,60	142.562.195,38	(57.030.100,78)	1.535.196.580,47
2036	81.044.813,40	138.772.642,15	(57.727.828,75)	1.477.468.751,72
2037	76.225.307,92	135.311.208,64	(59.085.900,72)	1.418.382.851,00
2038	71.170.783,79	132.113.490,47	(60.942.706,68)	1.357.440.144,32
2039	66.688.101,45	128.027.107,35	(61.339.005,90)	1.296.101.138,42
2040	62.249.590,25	123.834.142,05	(61.584.551,80)	1.234.516.586,62
2041	57.796.583,97	119.579.782,02	(61.783.198,05)	1.172.733.388,57
2042	53.815.372,67	114.857.072,01	(61.041.699,34)	1.111.691.689,23
2043	49.723.480,14	110.334.650,61	(60.611.170,47)	1.051.080.518,76
2044	45.836.944,69	105.685.015,15	(59.848.070,46)	991.232.448,30
2045	42.494.089,38	100.623.582,35	(58.129.492,97)	933.102.955,33
2046	39.410.600,00	95.399.850,99	(55.989.250,99)	877.113.704,34

2047	35.742.269,61	90.904.533,14	(55.162.263,53)	821.951.440,81
2048	32.529.603,55	86.234.176,90	(53.704.573,35)	768.246.867,46
2049	29.197.819,41	81.872.105,56	(52.674.286,15)	715.572.581,31
2050	26.352.911,51	77.205.068,18	(50.852.156,67)	664.720.424,64
2051	23.985.468,15	72.413.907,84	(48.428.439,69)	616.291.984,95
2052	21.260.339,67	68.061.219,06	(46.800.879,39)	569.491.105,56
2053	19.060.695,17	63.536.557,13	(44.475.861,96)	525.015.243,60
2054	17.200.225,34	59.052.904,08	(41.852.678,74)	483.162.564,86
2055	15.493.616,82	54.703.884,36	(39.210.267,54)	443.952.297,32
2056	13.940.220,02	50.524.821,64	(36.584.601,62)	407.367.695,70
2057	4.864.460,63	46.488.720,30	(41.624.259,67)	365.743.436,03
2058	3.976.573,45	42.642.801,05	(38.666.227,60)	327.077.208,43
2059	3.159.612,70	39.010.436,35	(35.850.823,65)	291.226.384,78
2060	2.691.396,09	35.459.029,40	(32.767.633,31)	258.458.751,47
2061	2.239.636,64	32.156.430,77	(29.916.794,13)	228.541.957,34
2062	1.955.150,11	29.032.864,68	(27.077.714,57)	201.464.242,77
2063	1.651.170,16	26.161.291,88	(24.510.121,72)	176.954.121,05
2064	1.434.369,90	23.484.597,67	(22.050.227,77)	154.903.893,28
2065	1.253.346,33	21.016.701,16	(19.763.354,83)	135.140.538,45
2066	1.086.979,31	18.754.278,21	(17.667.298,90)	117.473.239,55
2067	928.581,21	16.688.277,95	(15.759.696,74)	101.713.542,81
2068	804.984,81	14.798.398,37	(13.993.413,56)	87.720.129,25
2069	695.181,81	13.080.821,76	(12.385.639,95)	75.334.489,30
2070	597.978,14	11.524.770,27	(10.926.792,13)	64.407.697,17
2071	512.231,66	10.119.325,16	(9.607.093,50)	54.800.603,67
2072	436.864,51	8.853.781,26	(8.416.916,75)	46.383.686,92
2073	370.866,55	7.717.871,01	(7.347.004,46)	39.036.682,46
2074	313.295,56	6.701.716,21	(6.388.420,65)	32.648.261,81
2075	263.280,03	5.795.730,53	(5.532.450,50)	27.115.811,31
2076	220.021,03	4.990.723,54	(4.770.702,51)	22.345.108,80
2077	182.784,62	4.277.982,40	(4.095.197,78)	18.249.911,02
2078	150.896,46	3.649.359,88	(3.498.463,42)	14.751.447,60
2079	123.736,72	3.097.235,03	(2.973.498,31)	11.777.949,29
2080	100.736,93	2.614.398,94	(2.513.662,01)	9.264.287,28
2081	81.379,54	2.194.094,20	(2.112.714,66)	7.151.572,62
2082	65.196,49	1.830.148,39	(1.764.951,90)	5.386.620,72
2083	51.763,73	1.516.781,87	(1.465.018,14)	3.921.602,58
2084	40.698,02	1.248.416,88	(1.207.718,86)	2.713.883,72
2085	31.657,46	1.019.837,37	(988.179,91)	1.725.703,81
2086	24.341,93	826.401,69	(802.059,76)	923.644,05
2087	18.487,01	663.935,90	(645.448,89)	278.195,16
2088	13.854,98	528.597,49	(514.742,51)	(236.547,35)
2089	10.233,91	416.772,10	(406.538,19)	(643.085,54)
2090	7.440,78	325.104,49	(317.663,71)	(960.749,25)
2091	5.318,95	250.662,63	(245.343,68)	(1.206.092,93)
2092	3.733,53	190.871,01	(187.137,48)	(1.393.230,41)
2093	2.570,39	143.406,57	(140.836,18)	(1.534.066,59)
2094	1.733,31	106.203,11	(104.469,80)	(1.638.536,39)
2095	1.142,29	77.425,68	(76.283,39)	(1.714.819,78)

2096	734,07	55.476,67	(54.742,60)	(1.769.562,38)
2097	459,15	39.000,32	(38.541,17)	(1.808.103,55)

Fonte: SEPREV: *1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2022, pela LUMENS ATUARIAL.*
Atuário Responsável: Guilherme Walter - MIBA 2.091 e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.
2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2023 (ano base da última avaliação atuarial).
3- Dados informados pelo SEPREV

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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

PLANO FINANCEIRO - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**

Fonte: SEPREV: *1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2022, pela LUMENS ATUARIAL.*
Atuário Responsável: Guilherme Walter - MIBA 2.091 e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.
2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2023 (ano base da última avaliação atuarial).
3- Dados informados pelo SEPREV

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

Exercício: 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.630.000,00	3.301.021,49	(671.021,49)
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	-	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.472.000,00	2.627.687,98	(155.687,98)
Receita de Alienação de Bens Intangiveis			-
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	58.000,00	673.333,51	(615.333,51)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.284.458,30	5.483.738,51	3.621.738,51	3.621.738,51	1.862.000,00	-	1.800.719,79
Despesas de Capital	7.284.458,30	5.483.738,51	3.621.738,51	3.621.738,51	1.862.000,00	-	1.800.719,79
Investimentos	5.034.458,30	3.308.961,46	1.446.961,46	1.446.961,46	1.862.000,00	-	1.725.496,84
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida	2.250.000,00	2.174.777,05	2.174.777,05	2.174.777,05	-		75.222,95
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	5.126.929,26	(320.717,02)	4.806.212,24

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:27. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:27.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º 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	499.547.000,00	536.359.265,27	107,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.087.000,00	192.136.000,00	186.186.111,22	96,90
IPTU	164.387.000,00	164.387.000,00	158.672.984,33	96,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.700.000,00	27.749.000,00	27.513.126,89	99,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.163.000,00	60.163.000,00	71.674.640,00	119,13
ITBI	60.000.000,00	60.000.000,00	71.226.125,78	118,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	163.000,00	163.000,00	448.514,22	275,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.800.000,00	171.398.000,00	196.820.001,79	114,83
ISS	163.900.000,00	164.498.000,00	184.722.247,99	112,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.900.000,00	6.900.000,00	12.097.753,80	175,33
Receita Resultante do IRRF	75.850.000,00	75.850.000,00	81.678.512,26	107,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	650.000.000,00	656.605.000,00	603.234.913,70	91,87
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	112.409.876,92	93,67
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.870.590,43	187,06
Cota-Parte IPVA	106.500.000,00	113.105.000,00	121.761.593,86	107,65
Cota-Parte ICMS	420.000.000,00	420.000.000,00	358.197.305,44	85,29
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.109.485,24	84,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	6.886.061,81	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras			6.886.061,81	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.145.900.000,00	1.156.152.000,00	1.139.594.178,97	98,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	69.542.000,00	70.603.600,00	62.872.302,88	89,05	61.497.939,87	87,10	59.920.978,57	84,87	1.374.363,01
Despesas Correntes	67.259.000,00	67.540.600,00	60.442.370,91	89,49	59.612.863,80	88,26	58.114.127,47	86,04	829.507,11
Despesas de Capital	2.283.000,00	3.063.000,00	2.429.931,97	79,33	1.885.076,07	61,54	1.806.851,10	58,99	544.855,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	202.181.000,00	232.120.940,19	218.104.377,33	93,96	211.559.382,52	91,14	208.607.337,35	89,87	6.544.994,81
Despesas Correntes	195.936.000,00	225.875.940,19	216.075.878,41	95,66	210.476.582,84	93,18	207.586.022,72	91,90	5.599.295,57
Despesas de Capital	6.245.000,00	6.245.000,00	2.028.498,92	32,48	1.082.799,68	17,34	1.021.314,63	16,35	945.699,24
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.928.000,00	21.184.366,98	18.395.846,07	86,84	17.576.964,97	82,97	16.613.333,53	78,42	818.881,10
Despesas Correntes	18.433.000,00	20.689.366,98	18.298.252,37	88,44	17.509.890,06	84,63	16.562.258,62	80,05	788.362,31
Despesas de Capital	495.000,00	495.000,00	97.593,70	19,72	67.074,91	13,55	51.074,91	10,32	30.518,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.923.000,00	1.923.000,00	1.227.805,43	63,85	1.222.722,10	63,58	1.171.533,90	60,92	5.083,33
Despesas Correntes	1.923.000,00	1.923.000,00	1.227.805,43	63,85	1.222.722,10	63,58	1.171.533,90	60,92	5.083,33
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.518.000,00	6.008.000,00	5.676.098,57	94,48	5.672.681,86	94,42	5.670.967,99	94,39	3.416,71
Despesas Correntes	5.434.000,00	5.924.000,00	5.629.048,57	95,02	5.625.631,86	94,96	5.623.917,99	94,93	3.416,71
Despesas de Capital	84.000,00	84.000,00	47.050,00	56,01	47.050,00	56,01	47.050,00	56,01	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.814.000,00	24.919.000,00	21.459.541,79	86,12	20.649.769,95	82,87	20.165.550,51	80,92	809.771,84
Despesas Correntes	23.452.000,00	24.137.000,00	20.737.464,47	85,92	19.991.611,34	82,83	19.513.671,90	80,85	745.853,13
Despesas de Capital	362.000,00	782.000,00	722.077,32	92,34	658.158,61	84,16	651.878,61	83,36	63.918,71
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**321.906.000,00**	**356.758.907,17**	**327.735.972,07**	**91,86**	**318.179.461,27**	**89,19**	**312.149.701,85**	**87,50**	**9.556.510,80**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	327.735.972,07	318.179.461,27	312.149.701,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	
(-) 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)	**327.735.972,07**	**318.179.461,27**	**312.149.701,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	170.939.126,85	170.939.126,85	170.939.126,85
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	156.796.845,22	147.240.334,42	141.210.575,00
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)	**28,76**	**27,92**	**27,39**

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	170.939.126,85	327.735.972,07	-	15.586.270,22	0,00	15.586.270,22		15.586.270,22		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				17.290.043,27		17.290.043,27	15.484.824,91	537.700,00	1.267.518,36	-
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 exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadas	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	70.571.504,58	73.667.172,95	104,39
Provenientes da União	58.759.000,00	68.114.435,38	69.402.238,32	101,89
Provenientes dos Estados	1.638.000,00	2.457.069,20	4.264.934,63	173,58
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.166.000,00	4.669.351,19	7.689.777,48	164,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**62.563.000,00**	**75.240.855,77**	**81.356.950,43**	**108,13**

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	17.159.312,95	16.185.269,56	94,32	15.798.833,82	92,07	15.583.432,13	90,82	386.435,74
Despesas Correntes	14.072.000,00	16.770.650,87	15.802.290,48	94,23	15.416.574,82	91,93	15.201.173,13	90,64	385.715,66
Despesas de Capital	-	388.662,08	382.979,08	98,54	382.259,00	98,35	382.259,00	98,35	720,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	43.104.000,00	59.693.627,89	55.525.669,58	93,02	54.075.399,08	90,59	54.031.124,59	90,51	1.450.270,50
Despesas Correntes	43.104.000,00	59.096.720,15	54.940.744,22	92,97	54.035.193,08	91,44	53.990.918,59	91,36	905.551,14
Despesas de Capital	-	596.907,74	584.925,36	97,99	40.206,00	6,74	40.206,00	6,74	544.719,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.082.000,00	2.462.132,71	2.065.777,14	83,90	1.836.798,90	74,60	1.834.541,40	74,51	228.978,24
Despesas Correntes	2.082.000,00	2.462.132,71	2.065.777,14	83,90	1.836.798,90	74,60	1.834.541,40	74,51	228.978,24
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.503.000,00	2.418.556,13	2.176.019,67	89,97	2.159.762,60	89,30	2.154.486,56	89,08	16.257,07
Despesas Correntes	1.438.000,00	2.103.556,13	1.948.270,10	92,62	1.947.860,60	92,60	1.942.584,56	92,35	409,50
Despesas de Capital	65.000,00	315.000,00	227.749,57	72,30	211.902,00	67,27	211.902,00	67,27	15.847,57
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.495.000,00	3.122.102,95	2.385.452,82	76,41	2.320.346,65	74,32	2.198.799,69	70,43	65.106,17
Despesas Correntes	1.460.000,00	2.826.412,95	2.150.452,82	76,08	2.085.346,65	73,78	1.963.799,69	69,48	65.106,17
Despesas de Capital	35.000,00	295.690,00	235.000,00	79,48	235.000,00	79,48	235.000,00	79,48	-
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**	**84.855.732,63**	**78.338.188,77**	**92,32**	**76.191.141,05**	**89,79**	**75.802.384,37**	**89,33**	**2.147.047,72**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o 6886061,81 (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	83.614.000,00	87.762.912,95	79.057.572,44	90,08	77.296.773,69	88,07	75.504.410,70	86,03	1.760.798,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	245.285.000,00	291.814.568,08	273.630.046,91	93,77	265.634.781,60	91,03	262.638.461,94	90,00	7.995.265,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	21.010.000,00	23.646.499,69	20.461.623,21	86,53	19.413.763,87	82,10	18.447.874,93	78,02	1.047.859,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.426.000,00	4.341.556,13	3.403.825,10	78,40	3.382.484,70	77,91	3.326.020,46	76,61	21.340,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.013.000,00	9.130.102,95	8.061.551,39	88,30	7.993.028,51	87,55	7.869.767,68	86,20	68.522,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.814.000,00	24.919.000,00	21.459.541,79	86,12	20.649.769,95	82,87	20.165.550,51	80,92	809.771,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**384.162.000,00**	**441.614.639,80**	**406.074.160,84**	**91,95**	**394.370.602,32**	**89,30**	**387.952.086,22**	**87,85**	**11.703.558,52**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	62.256.000,00	84.855.732,63	78.338.188,77	92,32	76.191.141,05	89,79	75.802.384,37	89,33	2.147.047,72
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**321.906.000,00**	**356.758.907,17**	**327.735.972,07**	**91,86**	**318.179.461,27**	**89,19**	**312.149.701,85**	**87,50**	**9.556.510,80**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:35. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:35.

Notas:

¹Nos 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

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

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 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL (a)
TOTAL DE ATIVOS	-	-
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes - Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes - A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (IV)	1.617.957.215,95	1.836.338.841,27									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:36. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:36.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 6º Bimestre

Exercício: 2023

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Mês
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.931.501.000,00
Previsão Atualizada	1.991.267.541,66
Receitas Realizadas	2.141.791.690,94
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	200.858.052,51
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.930.276.000,00
Dotação Atualizada	2.190.900.594,17
Despesas Empenhadas	1.911.914.332,53
Despesas Liquidadas	1.814.628.450,24
Despesas Pagas	1.774.015.000,98
Superávit Orçamentário	229.877.358,41

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Mês
Despesas Empenhadas	1.911.914.332,53
Despesas Liquidadas	1.814.628.450,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Mês
Receita Corrente Líquida	1.836.338.841,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.833.442.856,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.827.752.372,59

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Mês
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdênciário - Fundo em Capitalização	
Receitas Previdenciárias Realizadas	226.683.368,87
Despesas Previdenciárias Empenhadas	127.131.900,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas	127.131.900,04
Despesas Previdenciárias Pagas	116.940.948,86
Resultado Previdenciário	99.551.468,83
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	(72.335.000,00)	53.529.293,10	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(2.655.000,00)	169.293.829,86	-

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	9.434,37	26.974.767,55	119.268,38
Poder Executivo	27.103.470,30	9.434,37	26.974.767,55	119.268,38
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	78.425.721,64	13.657.132,06	64.100.798,39	667.791,19
Poder Executivo	77.299.689,87	13.618.997,80	63.012.900,88	667.791,19
Poder Legislativo	1.126.031,77	38.134,26	1.087.897,51	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	105.529.191,94	13.666.566,43	91.075.565,94	787.059,57

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	287.670.376,65	25,00	31,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	122.128.060,73	70,00	99,10
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	16.806.919,23	17.540.080,77
Despesa de Capital Líquida	140.010.372,09	96.704.748,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdênciário				
Receitas Previdenciárias	137.860.506,55	102.028.435,03	53.815.372,67	4.864.460,63
Despesas Previdenciárias	129.525.617,70	146.725.067,42	114.857.072,01	46.488.720,30
Resultado Previdenciário	8.334.888,85	(44.696.632,39)	(61.041.699,34)	(41.624.259,67)
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	3.301.021,49	(671.021,49)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	5.483.738,51	1.800.719,79

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	327.735.972,07	15,00	28,76

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: 22/01/2024, às 09:16:37. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:37.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629