PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2024)**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**2.040.168.000,00**	**2.047.353.503,00**	**369.679.233,64**	**388.978.896,77**	**388.978.896,77**	**1.658.374.606,23**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	635.800.000,00	635.800.000,00	69.439.532,00	70.444.192,24	70.444.192,24	565.355.807,76
CONTRIBUIÇÕES	107.129.000,00	107.129.000,00	16.212.070,00	15.729.765,40	15.729.765,40	91.399.234,60
RECEITA PATRIMONIAL	109.546.000,00	109.546.000,00	24.442.233,32	36.526.991,70	36.526.991,70	73.019.008,30
RECEITA DE SERVIÇOS	192.611.000,00	192.611.000,00	32.062.913,32	37.734.225,77	37.734.225,77	154.876.774,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	968.257.000,00	975.442.503,00	223.076.463,00	219.954.663,43	219.954.663,43	755.487.839,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.825.000,00	26.825.000,00	4.446.022,00	8.589.058,23	8.589.058,23	18.235.941,77
RECEITAS DE CAPITAL	**64.000.000,00**	**67.342.768,00**	**13.945.414,66**	**749.051,34**	**749.051,34**	**66.593.716,66**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.703.000,00	60.703.000,00	10.100.000,00	-	-	60.703.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.297.000,00	2.297.000,00	335.980,00	672.531,49	672.531,49	1.624.468,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	4.342.768,00	3.509.434,66	76.519,85	76.519,85	4.266.248,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	**31.295.100,00**	**30.940.701,16**	**30.940.701,16**	**95.059.298,84**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**144.854.000,00**	**144.854.000,00**	**22.245.156,66**	**24.952.086,65**	**24.952.086,65**	**119.901.913,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						-
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.489.000,00	136.489.000,00	21.002.630,00	23.899.236,51	23.899.236,51	112.589.763,49
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.566.800,00	5.566.800,00	776.166,66	716.131,02	716.131,02	4.850.668,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.798.200,00	2.798.200,00	466.360,00	336.719,12	336.719,12	2.461.480,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**2.123.022.000,00**	**2.133.550.271,00**	**374.574.704,96**	**383.739.333,60**	**383.739.333,60**	**1.749.810.937,40**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**2.123.022.000,00**	**2.133.550.271,00**	**374.574.704,96**	**383.739.333,60**	**383.739.333,60**	**1.749.810.937,40**
DEFICIT (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (V) = (III+IV)	**2.123.022.000,00**	**2.133.550.271,00**	**374.574.704,96**	**383.739.333,60**	**383.739.333,60**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**107.484.526,44**			**107.484.526,44**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		107.484.526,44			107.484.526,44	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.123.022.000,00**	**2.241.034.797,44**	**374.574.704,96**	**383.739.333,60**	**383.739.333,60**	**1.749.810.937,40**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**1.781.832.200,00**	**33.730.140,07**	**1.815.562.340,07**	**630.625.644,54**	**217.911.174,65**	**133.921.590,47**	**1.184.936.695,53**	**412.714.469,89**	**83.989.584,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.464.000,00	1.200.000,00	806.664.000,00	114.569.595,38	114.542.889,42	61.633.205,92	692.094.404,62	26.705,96	52.909.683,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	-	7.000.000,00	459.960,30	459.960,30	459.960,30	6.540.039,70	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.368.200,00	32.530.140,07	1.001.898.340,07	515.596.088,86	102.908.324,93	71.828.424,25	486.302.251,21	412.687.763,93	31.079.900,68
DESPESAS DE CAPITAL	**144.175.000,00**	**84.238.657,37**	**228.413.657,37**	**102.013.980,58**	**5.189.286,33**	**4.452.027,79**	**126.399.676,79**	**96.824.694,25**	**737.258,54**
INVESTIMENTOS	140.174.000,00	84.238.657,37	224.412.657,37	101.414.057,67	4.589.363,42	3.852.104,88	122.998.599,70	96.824.694,25	737.258,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00	-	4.000.000,00	599.922,91	599.922,91	599.922,91	3.400.077,09	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.170.000,00**	**-**	**25.170.000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.844.800,00	44.000,00	171.888.800,00	29.976.360,41	22.775.615,08	11.975.107,06	141.912.439,59	7.200.745,33	10.800.508,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.123.022.000,00**	**118.012.797,44**	**2.241.034.797,44**	**762.615.985,53**	**245.876.076,06**	**150.348.725,32**	**1.453.248.811,91**	**516.739.909,47**	**95.527.350,74**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**2.123.022.000,00**	**118.012.797,44**	**2.241.034.797,44**	**762.615.985,53**	**245.876.076,06**	**150.348.725,32**	**1.453.248.811,91**	**516.739.909,47**	**95.527.350,74**
SUPERÁVIT (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**137.863.257,54**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**2.123.022.000,00**	**118.012.797,44**	**2.241.034.797,44**	**762.615.985,53**	**383.739.333,60**	**150.348.725,32**	**1.453.248.811,91**	**516.739.909,47**	**95.527.350,74**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 1º BIMESTRE (2024)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		**LEGISLATIVA**	**28.245.000,00**	**-**	**28.245.000,00**	**5.009.095,48**	**23.235.904,52**	**2.952.748,67**	**2.056.346,81**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.245.000,00	-	28.245.000,00	5.009.095,48	23.235.904,52	2.952.748,67	2.056.346,81
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**187.550.000,00**	**3.849.000,00**	**191.399.000,00**	**92.671.439,78**	**98.727.560,22**	**27.012.555,66**	**65.658.884,12**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.980.000,00	49.000,00	143.029.000,00	81.710.033,16	61.318.966,84	22.048.061,95	59.661.971,21
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.030.000,00	-	15.030.000,00	4.690.004,92	10.339.995,08	2.048.038,25	2.641.966,67
04	124	CONTROLE EXTERNO	2.380.000,00	-	2.380.000,00	374.498,98	2.005.501,02	373.375,99	1.122,99
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.600.000,00	3.800.000,00	15.400.000,00	1.664.217,84	13.735.782,16	1.458.718,52	205.499,32
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.560.000,00	-	15.560.000,00	4.232.684,88	11.327.315,12	1.084.360,95	3.148.323,93
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**65.900.000,00**	**2.485.768,00**	**68.385.768,00**	**11.191.793,47**	**57.193.974,53**	**9.442.633,67**	**1.749.159,80**
06	181	POLICIAMENTO	65.860.000,00	2.485.768,00	68.345.768,00	11.191.793,47	57.153.974,53	9.442.633,67	1.749.159,80
06	182	DEFESA CIVIL	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	-	-
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**50.259.000,00**	**2.053.716,44**	**52.312.716,44**	**19.113.565,52**	**33.199.150,92**	**8.717.678,88**	**10.395.886,64**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	541.000,00	-	541.000,00	-	541.000,00	-	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.955.000,00	-	3.955.000,00	2.701.707,08	1.253.292,92	2.678.882,03	22.825,05
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.762.000,00	2.053.716,44	47.815.716,44	16.411.858,44	31.403.858,00	6.038.796,85	10.373.061,59
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**188.682.000,00**	**100.000,00**	**188.782.000,00**	**23.163.134,84**	**165.618.865,16**	**22.476.100,33**	**687.034,51**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	188.682.000,00	100.000,00	188.782.000,00	23.163.134,84	165.618.865,16	22.476.100,33	687.034,51
10		**SAÚDE**	**410.240.000,00**	**17.536.206,32**	**427.776.206,32**	**119.193.775,91**	**308.582.430,41**	**61.192.411,36**	**58.001.364,55**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.239.000,00	-	22.239.000,00	8.971.106,55	13.267.893,45	2.482.630,23	6.488.476,32
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	87.863.000,00	4.960.400,00	92.823.400,00	16.578.982,26	76.244.417,74	11.850.828,54	4.728.153,72
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259.597.000,00	12.184.771,32	271.781.771,32	86.768.508,52	185.013.262,80	42.129.045,48	44.639.463,04
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	27.892.000,00	-	27.892.000,00	4.880.765,88	23.011.234,12	3.038.436,81	1.842.329,07
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.059.000,00	-	4.059.000,00	541.541,07	3.517.458,93	522.645,69	18.895,38
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.590.000,00	391.035,00	8.981.035,00	1.452.871,63	7.528.163,37	1.168.824,61	284.047,02
12		**EDUCAÇÃO**	**554.380.000,00**	**10.532.318,80**	**564.912.318,80**	**205.374.285,77**	**359.538.033,03**	**61.314.918,46**	**144.059.367,31**
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.612.000,00	4.370.769,15	40.982.769,15	31.790.117,52	9.192.651,63	1.880.402,75	29.909.714,77
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	278.810.000,00	19.549,65	278.829.549,65	73.273.647,46	205.555.902,19	27.455.657,80	45.817.989,66
12	362	ENSINO MÉDIO	2.903.000,00	-	2.903.000,00	888.899,95	2.014.100,05	47.847,45	841.052,50
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	36.458.000,00	6.142.000,00	42.600.000,00	13.413.140,69	29.186.859,31	4.605.483,68	8.807.657,01
12	364	ENSINO SUPERIOR	560.000,00	-	560.000,00	67.491,91	492.508,09	67.491,91	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	186.688.000,00	-	186.688.000,00	74.719.684,32	111.968.315,68	26.565.647,14	48.154.037,18
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	112.000,00	-	112.000,00	17.308,28	94.691,72	17.308,28	-
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.237.000,00	-	12.237.000,00	11.203.995,64	1.033.004,36	675.079,45	10.528.916,19
13		**CULTURA**	**23.360.000,00**	**34.548.140,93**	**57.908.140,93**	**38.783.971,66**	**19.124.169,27**	**3.809.433,55**	**34.974.538,11**
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	23.360.000,00	34.548.140,93	57.908.140,93	38.783.971,66	19.124.169,27	3.809.433,55	34.974.538,11
15		**URBANISMO**	**198.231.000,00**	**149.900,00**	**198.380.900,00**	**58.433.946,97**	**139.946.953,03**	**19.426.948,29**	**39.006.998,68**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	43.253.000,00	-	43.253.000,00	10.487.792,80	32.765.207,20	8.277.983,98	2.209.808,82
15	452	SERVIÇOS URBANOS	154.978.000,00	149.900,00	155.127.900,00	47.946.154,17	107.181.745,83	11.148.964,31	36.797.189,86

16		**HABITAÇÃO**	**5.326.000,00**	**-**	**5.326.000,00**	**465.555,51**	**4.860.444,49**	**397.494,98**	**68.060,53**
16	482	HABITAÇÃO URBANA	5.326.000,00	-	5.326.000,00	465.555,51	4.860.444,49	397.494,98	68.060,53
17		**SANEAMENTO**	**245.394.000,00**	**37.910.000,00**	**283.304.000,00**	**100.883.967,07**	**182.420.032,93**	**14.705.399,89**	**86.178.567,18**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	245.394.000,00	37.910.000,00	283.304.000,00	100.883.967,07	182.420.032,93	14.705.399,89	86.178.567,18
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.524.000,00**	**-**	**1.524.000,00**	**139.272,00**	**1.384.728,00**	**139.272,00**	**-**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	414.000,00	-	414.000,00	-	414.000,00	-	-
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	1.110.000,00	-	1.110.000,00	139.272,00	970.728,00	139.272,00	-
22		**INDÚSTRIA**	**3.145.000,00**	**-**	**3.145.000,00**	**514.785,77**	**2.630.214,23**	**415.865,96**	**98.919,81**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.145.000,00	-	3.145.000,00	514.785,77	2.630.214,23	415.865,96	98.919,81
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**640.000,00**	**-**	**640.000,00**	**189.224,00**	**450.776,00**	**189.224,00**	**-**
23	695	TURISMO	640.000,00	-	640.000,00	189.224,00	450.776,00	189.224,00	-
26		**TRANSPORTE**	**61.823.000,00**	**-**	**61.823.000,00**	**51.326.143,06**	**10.496.856,94**	**5.413.034,84**	**45.913.108,22**
26	452	SERVIÇOS URBANOS	13.501.900,00	-	13.501.900,00	3.006.143,06	10.495.756,94	1.203.513,23	1.802.629,83
26	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	48.321.100,00	-	48.321.100,00	48.320.000,00	1.100,00	4.209.521,61	44.110.478,39
27		**DESPORTO E LAZER**	**32.050.000,00**	**8.829.309,29**	**40.879.309,29**	**16.268.319,83**	**24.610.989,46**	**3.546.754,79**	**12.721.565,04**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.042.000,00	-	3.042.000,00	917.894,00	2.124.106,00	356.088,00	561.806,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	28.454.000,00	8.829.309,29	37.283.309,29	15.321.925,83	21.961.383,46	3.190.666,79	12.131.259,04
27	813	LAZER	554.000,00	-	554.000,00	28.500,00	525.500,00	-	28.500,00
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**41.103.000,00**	**18.437,66**	**41.121.437,66**	**19.893.708,89**	**21.227.728,77**	**4.723.600,73**	**15.170.108,16**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.000.000,00	-	11.000.000,00	1.059.883,21	9.940.116,79	1.059.883,21	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.103.000,00	18.437,66	30.121.437,66	18.833.825,68	11.287.611,98	3.663.717,52	15.170.108,16
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.170.000,00	-	25.170.000,00		25.170.000,00		
		TOTAL	**2.123.022.000,00**	**118.012.797,44**	**2.241.034.797,44**	**762.615.985,53**	**1.478.418.811,91**	**245.876.076,06**	**516.739.909,47**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2024)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**205.482.377,97**	**183.496.518,80**	**2.137.502.184,63**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	30.958.103,37	39.486.088,87	615.254.890,41
CONTRIBUIÇÕES	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	7.920.609,90	7.809.155,50	107.590.520,74
RECEITA PATRIMONIAL	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	12.657.504,74	23.869.486,96	197.026.651,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	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	18.867.043,48	18.867.182,29	209.554.565,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	129.551.867,32	90.402.796,11	960.719.012,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	5.527.249,16	3.061.809,07	47.356.544,18
DEDUÇÕES (II)	**18.692.805,68**	**16.775.528,06**	**30.729.580,00**	**13.599.490,83**	**15.787.253,35**	**28.893.773,23**	**14.303.463,54**	**17.214.702,18**	**26.323.200,44**	**20.272.211,93**	**27.374.313,50**	**33.378.855,41**	**263.345.178,15**
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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	5.167.239,53	4.919.615,10	62.778.788,66
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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	492.657,12	453.509,98	5.279.196,41
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	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	2.598.212,59	15.365.493,43	68.420.105,80
DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	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	18.661.936,26	12.278.764,90	122.397.287,28
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	393.204,00	320.292,00	330.000,00	337.920,00	337.920,00	337.920,00	337.920,00	337.920,00	337.920,00	583.044,00	454.268,00	361.472,00	4.469.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**200.202.585,51**	**124.881.753,57**	**166.911.911,34**	**133.356.448,97**	**140.618.717,12**	**158.602.324,09**	**141.178.593,42**	**156.708.126,52**	**147.337.942,32**	**176.132.875,76**	**178.108.064,47**	**150.117.663,39**	**1.874.157.006,48**
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF (IV)	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	2.613,49	3.392,24	2.861.592,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**155.956.011,19**	**145.336.071,55**	**176.132.198,18**	**178.105.450,98**	**150.114.271,15**	**1.871.295.413,57**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	**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**	**178.105.450,98**	**150.114.271,15**	**1.869.795.413,57**

Nota Explicativa:

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE (2024)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**125.701.000,00**	**125.701.000,00**	**26.303.650,00**	**30.750.421,48**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.010.000,00	62.010.000,00	9.534.320,00	10.086.854,63
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	58.021.000,00	58.021.000,00	8.920.720,00	9.399.568,48
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.809.000,00	3.809.000,00	586.000,00	659.191,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	180.000,00	180.000,00	27.600,00	28.095,15
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.100.000,00	3.100.000,00	516.000,00	946.167,10
RECEITA PATRIMONIAL	50.540.000,00	50.540.000,00	14.704.740,00	18.098.237,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.540.000,00	50.540.000,00	14.704.740,00	18.098.237,98
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	1.290.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.051.000,00	10.051.000,00	1.548.590,00	1.619.161,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**136.489.000,00**	**136.489.000,00**	**21.002.630,00**	**23.899.236,51**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	82.023.000,00	82.023.000,00	12.620.055,00	15.196.548,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	82.023.000,00	82.023.000,00	12.620.055,00	15.196.548,66
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.466.000,00	54.466.000,00	8.382.575,00	8.702.687,85
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**-**	**-**	**-**	**-**
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	**-**	**-**	**-**	**-**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**262.190.000,00**	**262.190.000,00**	**47.306.280,00**	**54.649.657,99**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**72.871.000,00**	**72.971.000,00**	**53.086.266,59**	**11.433.389,59**
DESPESAS CORRENTES	71.868.000,00	71.968.000,00	53.086.266,59	11.433.389,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.000,00	1.003.000,00	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**181.926.000,00**	**181.926.000,00**	**21.831.248,63**	**21.831.248,63**
APOSENTADORIAS	164.726.000,00	164.726.000,00	19.544.561,57	19.544.561,57
PENSÕES	17.200.000,00	17.200.000,00	2.286.687,06	2.286.687,06
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**13.119.000,00**	**13.119.000,00**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**267.916.000,00**	**268.016.000,00**	**74.917.515,22**	**33.264.638,22**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(5.726.000,00)**	**(5.826.000,00)**	**(20.267.857,23)**	**21.385.019,77**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE (2024)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**62.336.262,88**	**DESPESAS**	**42.257.689,20**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	54.649.657,99	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	17.026.815,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	7.686.604,89	EXTRAORÇAMENTARIAS	25.230.873,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.763.382.867,37**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.807.108.959,06**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	44.334,43	BANCO CONTAS MOVIMENTO	325.802,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.763.338.532,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.783.156,67
TOTAL	**1.825.719.130,25**	**TOTAL**	**1.849.366.648,26**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.807.108.959,06**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**1.235.000,22**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.805.873.958,84**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.805.873.958,84**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE (2024)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2023	FIM DO ANO ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**48.981.563,20**	**48.981.563,20**	**48.431.751,34**
DEDUÇÕES (II)[1]	**955.486.357,92**	**955.486.357,92**	**1.091.711.328,99**
ATIVO DISPONÍVEL	990.734.419,43	990.734.419,43	1.095.437.593,23
HAVERES FINANCEIROS	329.537,83	329.537,83	3.024.272,16
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.946.125,52	23.946.125,52	2.305.953,73
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.631.473,82	11.631.473,82	4.444.582,67
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(906.504.794,72)**	**(906.504.794,72)**	**(1.043.279.577,65)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(906.504.794,72)**	**(906.504.794,72)**	**(1.043.279.577,65)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 1º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(136.774.782,93)	(136.774.782,93)

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2024)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2022	FIM DO ANO ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**2.360.282.111,74**	**2.360.282.111,74**	**2.360.282.111,74**
PASSIVO ATUARIAL	2.360.282.111,74	2.360.282.111,74	2.360.282.111,74
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.745.418.925,76**	**1.745.418.925,76**	**1.806.902.456,88**
ATIVO DISPONÍVEL	9.154.130,15	9.154.130,15	8.420.130,07
HAVERES FINANCEIROS	1.755.370.885,59	1.755.370.885,59	1.799.712.156,59
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.786.592,12	16.786.592,12	263,34
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.319.497,86	2.319.497,86	1.229.566,44
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**614.863.185,98**	**614.863.185,98**	**553.379.654,86**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**614.863.185,98**	**614.863.185,98**	**553.379.654,86**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 1º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(61.483.531,12)	(61.483.531,12)

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

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2024)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.931.895.100,00**	**1.939.080.603,00**	**352.600.884,08**
RECEITA TRIBUTÁRIA	635.800.000,00	635.800.000,00	70.444.192,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	107.129.000,00	107.129.000,00	15.729.765,40
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	62.010.000,00	62.010.000,00	10.086.854,63
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.119.000,00	45.119.000,00	5.642.910,77
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.273.100,00	1.273.100,00	148.979,01
RECEITA PATRIMONIAL	109.546.000,00	109.546.000,00	36.526.991,70
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.272.900,00	108.272.900,00	36.378.012,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	968.257.000,00	975.442.503,00	219.954.663,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	219.436.000,00	219.436.000,00	46.323.284,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	219.436.000,00	219.436.000,00	46.323.284,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**64.000.000,00**	**67.342.768,00**	**749.051,34**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	60.703.000,00	60.703.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.297.000,00	2.297.000,00	672.531,49
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	-	-	-
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	2.297.000,00	2.297.000,00	672.531,49
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.000.000,00	4.342.768,00	76.519,85
CONVÊNIOS	1.000.000,00	4.342.768,00	76.519,85
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	634.983,00	634.983,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	**3.297.000,00**	**6.639.768,00**	**749.051,34**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	**30.940.701,16**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	**1.809.192.100,00**	**1.819.720.371,00**	**322.409.234,26**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**1.781.832.200,00**	**1.815.562.340,07**	**217.911.174,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.464.000,00	806.664.000,00	114.542.889,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	7.000.000,00	7.000.000,00	459.960,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.368.200,00	1.001.898.340,07	102.908.324,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**1.774.832.200,00**	**1.808.562.340,07**	**217.451.214,35**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**144.175.000,00**	**228.413.657,37**	**5.189.286,33**
INVESTIMENTOS	140.174.000,00	224.412.657,37	4.589.363,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	-	-	-
DEMAIS INVERSÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XVI)	4.000.000,00	4.000.000,00	599.922,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	**140.175.000,00**	**224.413.657,37**	**4.589.363,42**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**25.170.000,00**	**25.170.000,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	**1.940.177.200,00**	**2.058.145.997,44**	**222.040.577,77**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(130.985.100,00)**	**(238.425.626,44)**	**100.368.656,49**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**(108.336.000,00)**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **1º BIMESTRE (2024)**

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	-	200.308,05	179.317,05	-	179.317,05	-	-	-	-	-	20.991,00
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.268,38	2.901.199,91	249.280,95	-	249.280,95	-	-	-	-	119.268,38	2.651.918,96
01.110.0000 - GERAL	4.930.057,80	17.879.973,74	12.599.156,18	4.929.997,80	12.278.458,73	-	958.946,48	-	-	60,00	4.642.568,53
01.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA	-	512.272,31	110.926,88	-	110.926,88	-	-	-	-	-	401.345,43
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.044.766,13	5.612.163,20	4.399.846,46	2.044.766,13	4.208.008,23	-	131.830,10	-	-	-	1.272.324,87
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.235.486,66	10.076.693,72	8.542.714,71	3.235.486,66	8.318.586,94	-	709.656,05	-	-	-	1.048.450,73
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.343,61	115.877,95	39.486,64	27.343,61	39.486,64	-	62.660,31	-	-	-	13.731,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	5.373.259,90	7.445.929,04	4.464.843,28	5.310.674,77	4.210.027,60	-	19.027,24	-	-	62.585,13	3.216.874,20
01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	-	1.861,90		-	-	-	1.861,90	-	-	-	-
01.500.0051 - FMAS - TESOURO	2.413,20	606.346,05	525.658,39	2.413,20	523.408,39	-	49.513,21	-	-	-	33.424,45
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	303.822,57	643.319,07	288.985,85	303.822,57	288.985,85	-	8.114,81	-	-	-	346.218,41
02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	-	5.932,60	2.038,10	-	2.038,10	-	3.894,50	-	-	-	-
02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.716.492,67	-		2.716.492,67	-	-	-	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	23.492,53	-		23.492,53	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	-	3.325,00	3.325,00	-	3.325,00	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	-	116.895,00	97.292,28	-	97.292,28	-	19.602,72	-	-	-	-
02.300.0192 - SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DO SARAMPO	-	15.033,79		-	-	-	-	-	-	-	15.033,79
02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL	-	512.063,88	131.110,00	-	131.110,00	-	-	-	-	-	380.953,88
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	14.193,42		-	-	-	14.193,42	-	-	-	-
03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	880,00	15.000,00		880,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	5.276,04	16.257,07	16.257,07	5.276,04	16.257,07	-	-	-	-	-	-
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	365.554,00	325.200,00	-	325.200,00	-	-	-	-	-	40.354,00
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	61.876,39	1.373.119,10	1.113.624,63	61.876,39	1.065.588,59	-	-	-	-	-	307.530,51
03.460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	-	6.456,78	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	6.456,78
03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	4.386,68	-		4.386,68	-	-	-	-	-	-	-
03.500.0019 - FUNSSOL	213.450,00	462.737,38	360.336,66	213.450,00	183.563,78	-	-	-	-	-	279.173,60
05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRA	-	52.468,52	52.468,52	-	52.468,52	-	-	-	-	-	-
05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	-	2.283.752,08		-	-	-	-	-	-	-	2.283.752,08
05.210.0007 - EI - QSE	207.349,96	533.850,11	504.650,33	207.349,96	504.474,99	-	29.040,38	-	-	-	334,74
05.220.0004 - EF - QSE	4.281,60	802.007,31	510.591,03	4.281,60	510.591,03	-	291.416,28	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	199.238,19	257.689,99	92.864,91	199.238,19	89.015,39	-	60.519,64	-	-	-	108.154,96
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	371.181,79	370.081,79	-	370.081,79	-	-	-	-	-	1.100,00
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	1.840,00	8.967,87	6.783,32	1.840,00	6.783,32	-	520,28	-	-	-	1.664,27
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	16.165,38	17.798,36	13.600,48	16.165,38	13.600,48	-	-	-	-	-	4.197,88
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	119.296,96	39.015,14	22.960,24	119.296,96	22.753,02	-	634,83	-	-	-	15.627,29
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.257,50	108.758,24	66.965,06	2.257,50	55.405,06	-	280,14	-	-	-	53.073,04
05.300.0052 - FNS - AIDS	2.250,00	11.057,24		2.250,00	-	-	-	-	-	-	11.057,24
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	19.042,45	261.301,72	181.050,58	19.042,45	109.319,08	-	6.772,50	-	-	-	145.210,14
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.745,65	28.655,64	22.715,00	1.745,65	22.715,00	-	-	-	-	-	5.940,64
05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	-	32.655,48	17.180,12	-	17.180,12	-	-	-	-	-	15.475,36
05.300.0166 - SUS INVEST - IMPL SEGUR ALIM E NUTRICIONAL	-	428,00	428,00	-	428,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0189 - SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	6.378,00	3.787,50	1.040,00	6.378,00	1.040,00	-	-	-	-	-	2.747,50
05.300.0196 - SUS MAC - ONCOLOGIA	-	42.176,00		-	-	-	42.176,00	-	-	-	-
05.312.0019 - SUS - PAB - COVID-19 - SAPS	-	4.482,00	4.482,00	-	4.482,00	-	-	-	-	-	-
05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEM	4.423,61	167.070,44	166.179,67	4.423,61	166.179,67	-	-	-	-	-	890,77
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	3.264,42	66.411,38	2.819,10	3.264,42	1.409,55	-	-	-	-	-	65.001,83
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	19.378,55	18.676,85	-	15.396,35	-	-	-	-	-	3.982,20
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	3.940,35	1.924,40	-	1.400,00	-	-	-	-	-	2.540,35
05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	-	15.210,40	4.222,50	-	4.222,50	-	-	-	-	-	10.987,90
05.800.0010 - BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO	4.316,59	22.431,98	2.550,00	4.316,59	2.550,00	-	-	-	-	-	19.881,98
05.800.0017 - ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO	1.057,40	9.499,32	6.232,32	1.057,40	6.232,32	-	-	-	-	-	3.267,00
05.800.0019 - SAÚDE INVEST PAB - RENATA ABREU	-	292,08	292,08	-	292,08	-	-	-	-	-	-
05.800.0021 - ELI CORREA Fº - SUS PAB - CUSTEIO	5.468,91	76.788,19	76.294,99	5.468,91	76.294,99	-	-	-	-	-	493,20
05.800.0022 - POL. KATIA SASTRE - SUS PAB - CUSTEIO	-	20.536,00	20.468,00	-	20.468,00	-	68,00	-	-	-	-
06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019	-	20.706,46		-	-	-	20.706,46	-	-	-	-
91.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRA	-	4.087,38	4.087,38	-	4.087,38	-	-	-	-	-	-
91.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA - CONTRAPAR	12.200,00	-		12.200,00	-	-	-	-	-	-	-
91.110.0000 - GERAL	804.075,40	8.884.416,13	6.148.435,13	804.075,40	6.130.706,03	-	218.146,55	-	-	-	2.535.563,55

91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.862.000,00	1.216.865,52	-	1.216.865,52	-	-	-	-	-	645.134,48
91.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	1.205.199,65	1.205.199,65	-	1.205.199,65	-	-	-	-	-	-
91.310.0000 - SAÚDE–GERAL	656.499,52	2.648.281,76	1.659.400,11	656.499,52	1.640.760,91	-	59.670,01	-	-	-	947.850,84
91.500.0051 - FMAS - TESOURO	-	132.357,25	126.915,25	-	126.915,25	-	-	-	-	-	5.442,00
91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	24.553,08	-	-	-	-	24.553,08	-	-	-	-
TOTAL	**21.133.424,10**	**68.995.706,35**	**46.031.224,46**	**20.951.510,59**	**44.680.180,08**	**-**	**2.733.804,89**	**-**	**-**	**181.913,51**	**21.581.721,38**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	262.691,87	1.631.837,37	669.859,45	262.691,87	636.930,81	-	-	-	-	-	994.906,56
TOTAL	**262.691,87**	**1.631.837,37**	**669.859,45**	**262.691,87**	**636.930,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**994.906,56**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
01.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPART	-	21.692,98	21.692,98	-	21.692,98	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	2.550.009,55	26.642.996,17	14.295.332,23	2.550.009,55	13.555.265,03	-	145.974,95	-	-	-	12.941.756,19
07.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	-	609.858,25	306.749,43	-	306.749,43	-	-	-	-	-	303.108,82
TOTAL	**2.550.009,55**	**27.274.547,40**	**14.623.774,64**	**2.550.009,55**	**13.883.707,44**	**-**	**145.974,95**	**-**	**-**	**-**	**13.244.865,01**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	368.085,82	-	-	47.775,07	-	320.310,75	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	5.977.480,45	5.670,70	1.027,00	5.977.480,45	1.027,00	-	-	-	-	-	4.643,70
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER	10.116.788,10	-	-	10.116.788,10	-	-	-	-	-	-	-
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER	74.163,08	-	-	74.163,08	-	-	-	-	-	-	-
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	250.074,67	263,37	263,34	237.103,38	-	12.971,29	0,03	-	-	-	263,34
TOTAL	**16.786.592,12**	**5.934,07**	**1.290,34**	**16.453.310,08**	**1.027,00**	**333.282,04**	**0,03**	**-**	**-**	**-**	**4.907,04**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	-	45.648,29	45.556,10	-	45.556,10	-	92,19	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**45.648,29**	**45.556,10**	**-**	**45.556,10**	**-**	**92,19**	**-**	**-**	**-**	**-**

TOTAL GERAL	**40.732.717,64**	**97.953.673,48**	**61.371.704,99**	**40.217.522,09**	**59.247.401,43**	**333.282,04**	**2.879.872,06**	**-**	**-**	**181.913,51**	**35.826.399,99**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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