# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| 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** | **2.163.739.421,11** | **1.827.888.439,31** | **398.338.377,84** | **2.035.588.222,57** | **128.151.198,54** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 635.800.000,00 | 635.800.000,00 | 525.778.560,00 | 112.715.753,79 | 554.304.321,14 | 81.495.678,86 |
| CONTRIBUIÇÕES | 107.129.000,00 | 107.129.000,00 | 87.519.295,00 | 18.890.962,40 | 91.156.786,81 | 15.972.213,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 109.546.000,00 | 139.939.104,93 | 119.732.021,53 | 42.526.499,71 | 217.984.207,14 | (78.045.102,21) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 192.611.000,00 | 203.191.000,00 | 170.911.086,60 | 47.100.394,38 | 196.570.758,72 | 6.620.241,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 968.257.000,00 | 1.045.401.119,64 | 896.155.119,64 | 166.168.397,06 | 893.298.277,10 | 152.102.842,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.825.000,00 | 32.279.196,54 | 27.792.356,54 | 10.936.370,50 | 82.273.871,66 | (49.994.675,12) |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **64.000.000,00** | **73.469.962,01** | **62.623.815,31** | **12.998.264,87** | **24.619.036,32** | **48.850.925,69** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 50.500.000,00 | 9.919.868,34 | 9.919.868,34 | 50.783.131,66 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.297.000,00 | 3.765.000,00 | 3.288.520,00 | 684.667,56 | 4.923.638,73 | (1.158.638,73) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 9.001.962,01 | 8.835.295,31 | 2.393.728,97 | 9.775.529,25 | (773.567,24) |
| **( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **126.000.000,00** | **126.000.000,00** | **107.926.100,00** | **19.831.675,97** | **112.739.204,77** | **13.260.795,23** |
| **RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **144.854.000,00** | **145.194.000,00** | **117.184.943,30** | **26.390.995,91** | **129.451.119,02** | **15.402.880,98** |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 136.489.000,00 | 136.489.000,00 | 110.244.470,00 | 25.019.650,93 | 122.507.798,39 | 13.981.201,61 |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.566.800,00 | 5.906.800,00 | 4.608.673,30 | 1.026.277,17 | 5.117.284,42 | 449.515,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.798.200,00 | 2.798.200,00 | 2.331.800,00 | 345.067,81 | 1.826.036,21 | 972.163,79 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS** | **2.123.022.000,00** | **2.256.403.383,12** | **1.899.771.097,92** | **417.895.962,65** | **2.076.919.173,14** | **179.144.209,98** |
| OPERAÇÃO DE CREDITO | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III) = ( I+II )** | **2.123.022.000,00** | **2.256.403.383,12** | **1.899.771.097,92** | **417.895.962,65** | **2.076.919.173,14** | **179.144.209,98** |
| **DEFICIT ( IV )** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL ( V ) = ( III+IV )** | **2.123.022.000,00** | **2.256.403.383,12** | **1.899.771.097,92** | **417.895.962,65** | **2.076.919.173,14** | **179.144.209,98** |
| | | | | | | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **237.637.570,11** | | | **237.637.570,11** | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 237.637.570,11 | | | 237.637.570,11 | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2.123.022.000,00** | **2.494.040.953,23** | **1.899.771.097,92** | **417.895.962,65** | **2.076.919.173,14** | **179.144.209,98** |

| 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** | **259.973.984,02** | **2.041.806.184,02** | **1.632.455.849,86** | **1.407.363.156,76** | **1.310.353.782,20** | **409.350.334,16** | **225.092.693,10** | **97.009.374,56** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 805.464.000,00 | 27.880.062,60 | 833.344.062,60 | 598.229.156,30 | 598.221.902,27 | 533.855.783,08 | 235.114.906,30 | 7.254,03 | 64.366.119,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 | 3.879.669,12 | 3.879.669,12 | 3.879.669,12 | 3.120.330,88 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 969.368.200,00 | 232.093.921,42 | 1.201.462.121,42 | 1.030.347.024,44 | 805.261.585,37 | 772.618.330,00 | 171.115.096,98 | 225.085.439,07 | 32.643.255,37 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **144.175.000,00** | **112.866.969,21** | **257.041.969,21** | **167.899.033,99** | **70.102.211,13** | **67.543.124,47** | **89.142.935,22** | **97.796.822,86** | **2.559.086,66** |
| INVESTIMENTOS | 140.174.000,00 | 112.866.969,21 | 253.040.969,21 | 164.831.636,98 | 67.034.814,12 | 64.475.727,46 | 88.209.332,23 | 97.796.822,86 | 2.559.086,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 3.067.397,01 | 3.067.397,01 | 3.067.397,01 | 932.602,99 | - | - |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **25.170.000,00** | **(5.494.000,00)** | **19.676.000,00** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 171.844.800,00 | 3.672.000,00 | 175.516.800,00 | 129.725.762,07 | 127.907.404,08 | 116.264.589,61 | 45.791.037,93 | 1.818.357,99 | 11.642.814,47 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )** | **2.123.022.000,00** | **371.018.953,23** | **2.494.040.953,23** | **1.930.080.645,92** | **1.605.372.771,97** | **1.494.161.496,28** | **544.284.307,31** | **324.707.873,95** | **111.211.275,69** |
| ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. ( VII ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI+VII )** | **2.123.022.000,00** | **371.018.953,23** | **2.494.040.953,23** | **1.930.080.645,92** | **1.605.372.771,97** | **1.494.161.496,28** | **544.284.307,31** | **324.707.873,95** | **111.211.275,69** |
| **SUPERÁVIT ( IX )** | **-** | **-** | **-** | **-** | **471.546.401,17** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL ( X ) = ( VIII+IX )** | **2.123.022.000,00** | **371.018.953,23** | **2.494.040.953,23** | **1.930.080.645,92** | **2.076.919.173,14** | **1.494.161.496,28** | **544.284.307,31** | **324.707.873,95** | **111.211.275,69** |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| 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** | **18.226.526,12** | **10.018.473,88** | **16.604.751,32** | **1.621.774,80** |
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 28.245.000,00 | - | 28.245.000,00 | 18.226.526,12 | 10.018.473,88 | 16.604.751,32 | 1.621.774,80 |
| **04** | | **ADMINISTRAÇÃO** | **187.550.000,00** | **35.608.000,00** | **223.158.000,00** | **180.186.913,39** | **42.971.086,61** | **159.546.557,68** | **20.640.355,71** |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 142.980.000,00 | 30.878.000,00 | 173.858.000,00 | 146.981.165,36 | 26.876.834,64 | 130.040.774,93 | 16.940.390,43 |
| 04 | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.030.000,00 | - | 15.030.000,00 | 11.536.704,27 | 3.493.295,73 | 10.509.762,66 | 1.026.941,61 |
| 04 | 124 | CONTROLE EXTERNO | 2.380.000,00 | - | 2.380.000,00 | 1.803.468,27 | 576.531,73 | 1.802.345,28 | 1.122,99 |
| 04 | 127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 11.600.000,00 | 3.880.000,00 | 15.480.000,00 | 8.139.431,19 | 7.340.568,81 | 7.992.414,96 | 147.016,23 |
| 04 | 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 15.560.000,00 | 850.000,00 | 16.410.000,00 | 11.726.144,30 | 4.683.855,70 | 9.201.259,85 | 2.524.884,45 |
| **06** | | **SEGURANÇA PÚBLICA** | **65.900.000,00** | **3.090.768,00** | **68.990.768,00** | **50.676.413,80** | **18.314.354,20** | **48.253.075,30** | **2.423.338,50** |
| 06 | 181 | POLICIAMENTO | 65.860.000,00 | 3.090.768,00 | 68.950.768,00 | 50.659.893,80 | 18.290.874,20 | 48.236.555,30 | 2.423.338,50 |
| 06 | 182 | DEFESA CIVIL | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 16.520,00 | 23.480,00 | 16.520,00 | - |
| **08** | | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **50.259.000,00** | **10.435.145,90** | **60.694.145,90** | **45.057.642,39** | **15.636.503,51** | **39.466.324,54** | **5.591.317,85** |
| 08 | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 541.000,00 | 600.000,00 | 1.141.000,00 | 2.042,50 | 1.138.957,50 | - | 2.042,50 |
| 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 | 20.000,00 | 3.975.000,00 | 2.837.535,87 | 1.137.464,13 | 2.811.304,48 | 26.231,39 |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 45.762.000,00 | 9.815.145,90 | 55.577.145,90 | 42.218.064,02 | 13.359.081,88 | 36.655.020,06 | 5.563.043,96 |
| **09** | | **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **188.682.000,00** | **455.310,75** | **189.137.310,75** | **125.633.461,99** | **63.503.848,76** | **125.402.903,56** | **230.558,43** |
| 09 | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 188.682.000,00 | 455.310,75 | 189.137.310,75 | 125.633.461,99 | 63.503.848,76 | 125.402.903,56 | 230.558,43 |
| **10** | | **SAÚDE** | **410.240.000,00** | **120.777.368,53** | **531.017.368,53** | **436.271.277,66** | **94.746.090,87** | **355.172.332,94** | **81.098.944,72** |
| 10 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.239.000,00 | 1.980.212,15 | 24.219.212,15 | 17.537.446,52 | 6.681.765,63 | 14.892.922,37 | 2.644.524,15 |
| 10 | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 87.863.000,00 | 15.242.431,16 | 103.105.431,16 | 74.061.421,68 | 29.044.009,48 | 67.656.963,54 | 6.404.458,14 |
| 10 | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 259.597.000,00 | 100.274.840,47 | 359.871.840,47 | 312.829.996,64 | 47.041.843,83 | 244.634.477,92 | 68.195.518,72 |
| 10 | 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 27.892.000,00 | 504.656,11 | 28.396.656,11 | 22.375.553,89 | 6.021.102,22 | 18.867.123,58 | 3.508.430,31 |
| 10 | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.059.000,00 | 911.960,00 | 4.970.960,00 | 2.772.974,76 | 2.197.985,24 | 2.710.757,88 | 62.216,88 |
| 10 | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 8.590.000,00 | 1.863.268,64 | 10.453.268,64 | 6.693.884,17 | 3.759.384,47 | 6.410.087,65 | 283.796,52 |
| **12** | | **EDUCAÇÃO** | **554.380.000,00** | **76.758.316,44** | **631.138.316,44** | **464.168.211,16** | **166.970.105,28** | **415.170.165,92** | **48.998.045,24** |
| 12 | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 36.612.000,00 | 17.370.769,15 | 53.982.769,15 | 47.109.791,62 | 6.872.977,53 | 41.304.855,12 | 5.804.936,50 |
| 12 | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 278.810.000,00 | 12.772.187,29 | 291.582.187,29 | 209.314.199,60 | 82.267.987,69 | 189.056.915,81 | 20.257.283,79 |
| 12 | 362 | ENSINO MÉDIO | 2.903.000,00 | 2.532.200,00 | 5.435.200,00 | 5.271.265,79 | 163.934,21 | 3.924.053,37 | 1.347.212,42 |
| 12 | 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 36.458.000,00 | 16.502.000,00 | 52.960.000,00 | 36.629.612,43 | 16.330.387,57 | 31.434.277,93 | 5.195.334,50 |
| 12 | 364 | ENSINO SUPERIOR | 560.000,00 | 15.000,00 | 575.000,00 | 405.103,25 | 169.896,75 | 405.103,25 | - |
| 12 | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 186.688.000,00 | 16.099.000,00 | 202.787.000,00 | 149.250.894,71 | 53.536.105,29 | 136.280.546,16 | 12.970.348,55 |
| 12 | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 112.000,00 | 40.000,00 | 152.000,00 | 79.052,46 | 72.947,54 | 79.052,46 | - |
| 12 | 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.237.000,00 | 11.427.160,00 | 23.664.160,00 | 16.108.291,30 | 7.555.868,70 | 12.685.361,82 | 3.422.929,48 |
| **13** | | **CULTURA** | **23.360.000,00** | **39.993.873,94** | **63.353.873,94** | **52.448.249,31** | **10.905.624,63** | **21.176.630,99** | **31.271.618,32** |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 23.360.000,00 | 39.993.873,94 | 63.353.873,94 | 52.448.249,31 | 10.905.624,63 | 21.176.630,99 | 31.271.618,32 |
| **15** | | **URBANISMO** | **198.231.000,00** | **17.905.094,01** | **216.136.094,01** | **196.269.867,75** | **19.866.226,26** | **160.996.311,04** | **35.273.556,71** |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 43.253.000,00 | 9.595.194,01 | 52.848.194,01 | 46.201.326,57 | 6.646.867,44 | 44.068.420,17 | 2.132.906,40 |
| 15 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 154.978.000,00 | 8.309.900,00 | 163.287.900,00 | 150.068.541,18 | 13.219.358,82 | 116.927.890,87 | 33.140.650,31 |
| **16** | | **HABITAÇÃO** | **5.326.000,00** | **-** | **5.326.000,00** | **2.011.887,82** | **3.314.112,18** | **1.934.356,38** | **77.531,44** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 482 | HABITAÇÃO URBANA | 5.326.000,00 | - | 5.326.000,00 | 2.011.887,82 | 3.314.112,18 | 1.934.356,38 | 77.531,44 |
| **17** | | **SANEAMENTO** | **245.394.000,00** | **47.915.000,00** | **293.309.000,00** | **223.585.123,28** | **69.723.876,72** | **152.420.020,56** | **71.165.102,72** |
| 17 | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 245.394.000,00 | 47.915.000,00 | 293.309.000,00 | 223.585.123,28 | 69.723.876,72 | 152.420.020,56 | 71.165.102,72 |
| **18** | | **GESTÃO AMBIENTAL** | **1.524.000,00** | **-** | **1.524.000,00** | **1.314.944,60** | **209.055,40** | **1.234.944,60** | **80.000,00** |
| 18 | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 414.000,00 | - | 414.000,00 | 207.901,40 | 206.098,60 | 127.901,40 | 80.000,00 |
| 18 | 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 1.110.000,00 | - | 1.110.000,00 | 1.107.043,20 | 2.956,80 | 1.107.043,20 | - |
| **22** | | **INDÚSTRIA** | **3.145.000,00** | **-** | **3.145.000,00** | **2.017.278,27** | **1.127.721,73** | **1.945.416,37** | **71.861,90** |
| 22 | 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 3.145.000,00 | - | 3.145.000,00 | 2.017.278,27 | 1.127.721,73 | 1.945.416,37 | 71.861,90 |
| **23** | | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **640.000,00** | **400.000,00** | **1.040.000,00** | **720.471,00** | **319.529,00** | **226.183,00** | **494.288,00** |
| 23 | 695 | TURISMO | 640.000,00 | 400.000,00 | 1.040.000,00 | 720.471,00 | 319.529,00 | 226.183,00 | 494.288,00 |
| **26** | | **TRANSPORTE** | **61.823.000,00** | **5.050.000,00** | **66.873.000,00** | **63.561.886,23** | **3.311.113,77** | **48.077.080,54** | **15.484.805,69** |
| 26 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 13.501.900,00 | 5.050.000,00 | 18.551.900,00 | 15.241.886,23 | 3.310.013,77 | 11.790.027,73 | 3.451.858,50 |
| 26 | 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 48.321.100,00 | - | 48.321.100,00 | 48.320.000,00 | 1.100,00 | 36.287.052,81 | 12.032.947,19 |
| **27** | | **DESPORTO E LAZER** | **32.050.000,00** | **10.564.409,29** | **42.614.409,29** | **33.374.616,32** | **9.239.792,97** | **29.257.001,46** | **4.117.614,86** |
| 27 | 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 3.042.000,00 | - | 3.042.000,00 | 2.431.857,14 | 610.142,86 | 2.224.742,63 | 207.114,51 |
| 27 | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 28.454.000,00 | 10.564.409,29 | 39.018.409,29 | 30.706.805,72 | 8.311.603,57 | 26.893.019,16 | 3.813.786,56 |
| 27 | 813 | LAZER | 554.000,00 | - | 554.000,00 | 235.953,46 | 318.046,54 | 139.239,67 | 96.713,79 |
| **28** | | **ENCARGOS ESPECIAIS** | **41.103.000,00** | **7.559.666,37** | **48.662.666,37** | **34.555.874,83** | **14.106.791,54** | **28.488.715,77** | **6.067.159,06** |
| 28 | 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 11.000.000,00 | - | 11.000.000,00 | 6.947.066,13 | 4.052.933,87 | 6.947.066,13 | - |
| 28 | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 30.103.000,00 | 7.559.666,37 | 37.662.666,37 | 27.608.808,70 | 10.053.857,67 | 21.541.649,64 | 6.067.159,06 |
| | | | | | | | | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.170.000,00 | (5.494.000,00) | 19.676.000,00 | | 19.676.000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL** | **2.123.022.000,00** | **371.018.953,23** | **2.494.040.953,23** | **1.930.080.645,92** | **563.960.307,31** | **1.605.372.771,97** | **324.707.873,95** |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.**

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | TOTAIS |
| **RECEITAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEITAS CORRENTES ( I )** | **173.661.142,76** | **196.405.087,69** | **205.482.377,97** | **183.496.518,80** | **227.060.518,25** | **206.971.777,93** | **195.962.044,55** | **198.500.446,20** | **203.441.633,98** | **216.334.527,05** | **181.816.229,61** | **216.522.148,23** | **2.405.654.453,02** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 49.583.274,15 | 65.265.896,70 | 30.958.103,37 | 39.486.088,87 | 100.591.851,67 | 53.792.711,19 | 53.747.327,53 | 53.220.919,65 | 54.993.162,81 | 54.798.402,26 | 56.264.268,50 | 56.451.485,29 | 669.153.491,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.011.149,04 | 14.119.008,05 | 7.920.609,90 | 7.809.155,50 | 9.055.585,14 | 11.129.596,49 | 10.097.952,03 | 7.894.528,61 | 9.291.316,48 | 9.067.080,26 | 10.083.005,70 | 8.807.956,70 | 115.286.943,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.127.935,23 | 9.956.445,89 | 12.657.504,74 | 23.869.486,96 | 9.840.865,40 | 10.867.176,56 | 27.747.149,40 | 16.072.566,09 | 23.558.131,63 | 50.844.826,65 | 13.121.830,46 | 29.404.669,25 | 250.068.588,26 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.289.887,40 | 20.929.723,18 | 18.867.043,48 | 18.867.182,29 | 18.593.956,19 | 17.937.282,61 | 17.353.260,03 | 18.848.765,16 | 19.993.454,68 | 19.009.419,90 | 28.471.544,46 | 18.628.849,92 | 234.790.369,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 71.641.406,44 | 82.691.518,78 | 129.551.867,32 | 90.402.796,11 | 83.750.181,41 | 94.121.899,97 | 83.722.827,31 | 81.245.577,50 | 87.728.924,60 | 76.605.805,82 | 68.322.241,10 | 97.846.155,96 | 1.047.631.202,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.007.490,50 | 3.442.495,09 | 5.527.249,16 | 3.061.809,07 | 5.228.078,44 | 19.123.111,11 | 3.293.528,25 | 21.218.089,19 | 7.876.643,78 | 6.008.992,16 | 5.553.339,39 | 5.383.031,11 | 88.723.857,25 |
| **DEDUÇÕES ( II )** | **26.323.200,44** | **20.272.211,93** | **27.374.313,50** | **33.378.855,41** | **18.447.468,47** | **18.788.983,17** | **34.377.618,00** | **30.471.585,43** | **30.524.931,08** | **55.490.096,84** | **16.587.857,08** | **36.659.686,54** | **348.696.807,89** |
| CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS | 4.907.315,81 | 9.453.730,00 | 5.167.239,53 | 4.919.615,10 | 4.915.061,56 | 5.186.511,10 | 5.282.285,22 | 5.246.706,29 | 5.276.701,74 | 5.269.684,66 | 5.355.074,49 | 5.242.639,51 | 66.222.565,01 |
| RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA | 282.108,74 | 588.015,24 | 492.657,12 | 453.509,98 | 1.948.936,78 | 340.343,15 | 357.059,90 | 8.549.248,60 | 2.412.940,33 | 459.959,57 | 823.815,36 | 448.081,65 | 17.156.676,42 |
| GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS | 12.542.498,58 | 32.271,80 | 2.598.212,59 | 15.365.493,43 | 539.618,42 | 1.017.725,54 | 18.032.957,03 | 6.521.090,78 | 12.301.040,29 | 40.321.272,39 | 2.678.767,67 | 18.161.488,97 | 130.112.437,49 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 8.253.357,31 | 9.615.150,89 | 18.661.936,26 | 12.278.764,90 | 10.685.203,71 | 11.885.755,38 | 10.346.667,85 | 9.795.891,76 | 10.175.600,72 | 9.077.708,22 | 7.377.199,56 | 12.454.476,41 | 130.607.712,97 |
| VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022) | 337.920,00 | 583.044,00 | 454.268,00 | 361.472,00 | 358.648,00 | 358.648,00 | 358.648,00 | 358.648,00 | 358.648,00 | 361.472,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 4.597.416,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **147.337.942,32** | **176.132.875,76** | **178.108.064,47** | **150.117.663,39** | **208.613.049,78** | **188.182.794,76** | **161.584.426,55** | **168.028.860,77** | **172.916.702,90** | **160.844.430,21** | **165.228.372,53** | **179.862.461,69** | **2.056.957.645,13** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)** | 2.001.870,77 | 677,58 | 2.613,49 | 3.392,24 | 627,08 | (4.054,51) | 450.965,66 | 1.776,33 | 2.074,24 | 4.842,57 | 4.762,19 | 5.019,95 | 2.474.567,59 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ( V ) = ( III - IV )** | **145.336.071,55** | **176.132.198,18** | **178.105.450,98** | **150.114.271,15** | **208.612.422,70** | **188.186.849,27** | **161.133.460,89** | **168.027.084,44** | **172.914.628,66** | **160.839.587,64** | **165.223.610,34** | **179.857.441,74** | **2.054.483.077,54** |
| **( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL ( VI ) = ( V - VI )** | **145.336.071,55** | **176.132.198,18** | **178.105.450,98** | **150.114.271,15** | **208.612.422,70** | **188.186.849,27** | **161.133.460,89** | **168.027.084,44** | **172.914.628,66** | **160.839.587,64** | **165.223.610,34** | **179.857.441,74** | **2.054.483.077,54** |

Nota Explicativa: DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO DAS DRs 02.801.XXXX EMENDAS ESTADUAIS, AJUSTAMOS EM ABRIL PARA QUE SOMENTE SEJAM EVIDENCIAS AS EMENDAS FEDERAIS
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
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| 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** | **130.701.000,00** | **105.958.195,00** | **198.773.444,50** |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 62.010.000,00 | 62.010.000,00 | 50.073.500,00 | 51.861.519,20 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 58.021.000,00 | 58.021.000,00 | 46.851.800,00 | 48.081.011,05 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 3.809.000,00 | 3.809.000,00 | 3.076.500,00 | 3.635.831,17 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 180.000,00 | 180.000,00 | 145.200,00 | 144.676,98 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.580.000,00 | 16.286.552,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.540.000,00 | 50.540.000,00 | 40.182.200,00 | 118.087.441,26 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 50.540.000,00 | 50.540.000,00 | 40.182.200,00 | 118.087.441,26 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.051.000,00 | 15.051.000,00 | 13.122.495,00 | 12.537.931,60 |
| **RECEITAS DE CAPITAL ( II )** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS ( III )** | **136.489.000,00** | **136.489.000,00** | **110.244.470,00** | **122.507.798,39** |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 82.023.000,00 | 82.023.000,00 | 66.246.360,00 | 77.917.322,38 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL | 82.023.000,00 | 82.023.000,00 | 66.246.360,00 | 77.917.322,38 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 54.466.000,00 | 54.466.000,00 | 43.998.110,00 | 44.590.476,01 |
| **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** | **267.190.000,00** | **216.202.665,00** | **321.281.242,89** |

.

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO ( VIII )** | **72.871.000,00** | **92.450.000,00** | **76.315.048,51** | **70.266.980,92** |
| DESPESAS CORRENTES | 71.868.000,00 | 91.447.000,00 | 76.294.958,53 | 70.260.680,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 20.089,98 | 6.299,98 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)** | **181.926.000,00** | **182.246.310,75** | **121.848.618,17** | **121.848.618,17** |
| APOSENTADORIAS | 164.726.000,00 | 165.046.310,75 | 109.561.865,19 | 109.561.865,19 |
| PENSÕES | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 12.286.752,98 | 12.286.752,98 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | - | - | - | - |
| **RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) ( X )** | **13.119.000,00** | **13.075.000,00** | **-** | **-** |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( XI ) = ( VIII+IX+X )** | **267.916.000,00** | **287.771.310,75** | **198.163.666,68** | **192.115.599,09** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII ) ( VII-XI )** | **(5.726.000,00)** | **(20.581.310,75)** | **123.117.576,21** | **129.165.643,80** |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **352.312.427,82** | **DESPESAS** | **221.399.982,09** |
| ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS | 321.281.242,89 | ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS | 173.013.408,08 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | - | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | - |
| EXTRAORÇAMENTARIAS | 31.031.184,93 | EXTRAORÇAMENTARIAS | 48.386.574,01 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **1.763.382.867,37** | **SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL** | **1.964.899.484,18** |
| CAIXA | - | CAIXA | - |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO | 44.334,43 | BANCO CONTAS MOVIMENTO | 968.158,03 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.763.338.532,94 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.963.931.326,15 |
| **TOTAL** | **2.115.695.295,19** | **TOTAL** | **2.186.299.466,27** |

| **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **SALDO ATUAL** | | | | **1.964.899.484,18** |
| **( - ) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | **1.423.879,64** |
| **( = ) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | | | **1.963.475.604,54** |
| **( - ) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | | | **-** |
| **( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | | | **1.963.475.604,54** |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | EM 31/12/2023 | EM 4º BIMESTRE | EM 5º BIMESTRE |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )** | **48.981.563,20** | **46.696.476,27** | **57.883.846,85** |
| **DEDUÇÕES ( II )[1]** | **955.486.357,92** | **1.270.361.937,41** | **1.291.310.089,44** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 990.734.419,43 | 1.273.105.595,64 | 1.293.961.338,69 |
| HAVERES FINANCEIROS | 329.537,83 | 2.810.001,50 | 2.141.057,00 |
| ( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 23.946.125,52 | 386.777,33 | 6.476,70 |
| ( - ) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.631.473,82 | 5.166.882,40 | 4.785.829,55 |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I-II )** | **(906.504.794,72)** | **(1.223.665.461,14)** | **(1.233.426.242,59)** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) | - | - | - |
| **DIVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III+IV-V )** | **(906.504.794,72)** | **(1.223.665.461,14)** | **(1.233.426.242,59)** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | NO BIMESTRE | JAN. A 5º BIMESTRE |
| RESULTADO NOMINAL | (9.760.781,45) | (326.921.447,87) |

| 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
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | EM 31/12/2022 | EM 4º BIMESTRE | EM 5º BIMESTRE |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA ( I )** | **2.360.282.111,74** | **2.582.748.996,07** | **2.582.748.996,07** |
| PASSIVO ATUARIAL | 2.360.282.111,74 | 2.582.748.996,07 | 2.582.748.996,07 |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - |
| **DEDUÇÕES ( II )[1]** | **1.745.418.925,76** | **1.935.097.906,44** | **1.965.254.917,52** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 9.154.130,15 | 5.009.540,98 | 14.302.727,90 |
| HAVERES FINANCEIROS | 1.755.370.885,59 | 1.931.490.024,99 | 1.952.375.542,52 |
| ( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 16.786.592,12 | - | - |
| ( - ) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.319.497,86 | 1.401.659,53 | 1.423.352,90 |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I-II )** | **614.863.185,98** | **647.651.089,63** | **617.494.078,55** |
| PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) | - | - | - |
| **DIVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III+IV-V )** | **614.863.185,98** | **647.651.089,63** | **617.494.078,55** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | NO BIMESTRE | JAN. A 5º BIMESTRE |
| RESULTADO NOMINAL | (30.157.011,08) | 2.630.892,57 |

| 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
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISAÕ ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( I )** | **1.931.895.100,00** | **2.025.173.416,18** | **1.818.825.191,06** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 635.800.000,00 | 635.800.000,00 | 554.304.321,14 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 107.129.000,00 | 107.129.000,00 | 91.156.786,81 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 62.010.000,00 | 62.010.000,00 | 51.861.519,20 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 45.119.000,00 | 45.119.000,00 | 39.295.267,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 1.273.100,00 | 1.373.100,00 | 1.221.175,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 109.546.000,00 | 139.939.104,93 | 217.984.207,14 |
| ( - ) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 108.272.900,00 | 138.566.004,93 | 216.763.031,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 968.257.000,00 | 1.045.401.119,64 | 893.298.277,10 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 219.436.000,00 | 235.470.196,54 | 278.844.630,38 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 219.436.000,00 | 235.470.196,54 | 278.844.630,38 |
| **RECEITAS DE CAPITAL ( II )** | **64.000.000,00** | **73.469.962,01** | **24.619.036,32** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( III ) | 60.703.000,00 | 60.703.000,00 | 9.919.868,34 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ( IV ) | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2.297.000,00 | 3.765.000,00 | 4.923.638,73 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V) | - | - | - |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI) | - | - | - |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 2.297.000,00 | 3.765.000,00 | 4.923.638,73 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 9.001.962,01 | 9.775.529,25 |
| CONVÊNIOS | 1.000.000,00 | 7.406.768,00 | 8.475.529,25 |
| OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 1.595.194,01 | 1.300.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL ( VII ) = ( II-III-IV-V-VI )** | **3.297.000,00** | **12.766.962,01** | **14.699.167,98** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA ( VIII )** | **126.000.000,00** | **126.000.000,00** | **112.739.204,77** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS ( IX ) = ( I+VII-VIII )** | **1.809.192.100,00** | **1.911.940.378,19** | **1.720.785.154,27** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES ( X )** | **1.781.832.200,00** | **2.041.806.184,02** | **1.407.363.156,76** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 805.464.000,00 | 833.344.062,60 | 598.221.902,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( XI ) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.879.669,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 969.368.200,00 | 1.201.462.121,42 | 805.261.585,37 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X-XI )** | **1.774.832.200,00** | **2.034.806.184,02** | **1.403.483.487,64** |
| **DESPESAS CAPITAL ( XIII )** | **144.175.000,00** | **257.041.969,21** | **70.102.211,13** |
| INVESTIMENTOS | 140.174.000,00 | 253.040.969,21 | 67.034.814,12 |
| 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 | 3.067.397,01 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - |
| **DESPESA FISCAIS DE CAPITAL ( XVII ) = ( XIII-XIV-XV-XVI )** | **140.175.000,00** | **253.041.969,21** | **67.034.814,12** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVIII )** | **25.170.000,00** | **19.676.000,00** | **-** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS ( XIX ) = ( XII+XVII+XVIII )** | **1.940.177.200,00** | **2.307.524.153,23** | **1.470.518.301,76** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO PRIMARIO ( VIII-XVIII )** | **(130.985.100,00)** | **(395.583.775,04)** | **250.266.852,51** |
| | | | |
| **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**
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**

**EXERCÍCIO DE 2024 - 5º BIMESTRE**

| PODER / ÓRGÃO | SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | LIQUIDAÇÃO | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGAMENTOS | | CANCELAMENTOS | | | | | |
| DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Processados | Não Processados | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Process. | Não Processados | Processados | Não Processados |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA | - | 200.308,05 | 200.308,05 | - | 200.308,05 | - | - | - | - | - | - |
| 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 119.268,38 | 2.901.199,91 | 1.608.024,34 | - | 1.608.024,34 | 119.268,38 | 1.293.175,57 | - | - | - | - |
| 01.110.0000 - GERAL | 4.930.057,80 | 17.879.973,74 | 14.983.151,58 | 4.929.997,80 | 14.981.691,58 | 60,00 | 2.002.155,01 | - | - | - | 896.127,15 |
| 01.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA | - | 512.272,31 | 140.637,60 | - | 140.637,60 | - | - | - | - | - | 371.634,71 |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.044.766,13 | 5.612.163,20 | 5.235.095,68 | 2.044.766,13 | 5.235.095,68 | - | 321.828,45 | - | - | - | 55.239,07 |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.235.486,66 | 10.076.693,72 | 9.007.678,01 | 3.235.486,66 | 9.007.678,01 | - | 984.163,18 | - | - | - | 84.852,53 |
| 01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 27.343,61 | 115.877,95 | 53.217,64 | 27.343,61 | 53.217,64 | - | 62.660,31 | - | - | - | - |
| 01.310.0000 - SAÚDE–GERAL | 5.373.259,90 | 7.445.929,04 | 6.182.893,98 | 5.373.259,90 | 6.182.893,98 | - | 1.263.035,06 | - | - | - | - |
| 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO | - | 1.861,90 | - | - | - | - | 1.861,90 | - | - | - | - |
| 01.500.0051 - FMAS - TESOURO | 2.413,20 | 606.346,05 | 529.850,37 | 2.413,20 | 529.850,37 | - | 73.411,72 | - | - | - | 3.083,96 |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 303.822,57 | 643.319,07 | 613.367,53 | 303.822,57 | 613.367,53 | - | 25.540,04 | - | - | - | 4.411,50 |
| 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 | 1.534,43 | - | 1.534,43 | - | 13.499,36 | - | - | - | - |
| 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL | - | 512.063,88 | 512.063,88 | - | 512.063,88 | - | - | - | - | - | - |
| 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | - | 14.193,42 | - | - | - | - | 14.193,42 | - | - | - | - |
| 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | 880,00 | 15.000,00 | 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 | 361.090,00 | - | 361.090,00 | - | 4.464,00 | - | - | - | - |
| 03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 61.876,39 | 1.373.119,10 | 1.309.069,99 | 61.876,39 | 1.309.069,99 | - | 64.049,11 | - | - | - | - |
| 03.460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | - | 6.456,78 | 3.400,00 | - | 3.400,00 | - | 3.056,78 | - | - | - | - |
| 03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET | 4.386,68 | - | - | 4.386,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.500.0019 - FUNSSOL | 213.450,00 | 462.737,38 | 444.072,58 | 213.450,00 | 444.072,58 | - | - | - | - | - | 18.664,80 |
| 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 | 959.588,91 | - | 959.588,91 | - | - | - | - | - | 1.324.163,17 |
| 05.210.0007 - EI - QSE | 207.349,96 | 533.850,11 | 504.809,73 | 207.349,96 | 504.809,73 | - | 29.040,38 | - | - | - | - |
| 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 | 128.358,83 | 199.238,19 | 123.342,13 | - | 129.331,16 | - | - | - | 5.016,70 |
| 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 | 7.389,04 | 1.840,00 | 7.389,04 | - | 1.578,83 | - | - | - | - |
| 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 16.165,38 | 17.798,36 | 15.763,68 | 16.165,38 | 15.763,68 | - | 2.034,68 | - | - | - | - |
| 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 119.296,96 | 39.015,14 | 32.298,63 | 119.296,96 | 32.298,63 | - | 6.716,51 | - | - | - | - |
| 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.257,50 | 108.758,24 | 88.169,06 | 2.257,50 | 88.169,06 | - | 20.589,18 | - | - | - | - |
| 05.300.0052 - FNS - AIDS | 2.250,00 | 11.057,24 | 5.811,64 | 2.250,00 | 5.811,64 | - | 5.245,60 | - | - | - | - |
| 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO | 19.042,45 | 261.301,72 | 196.382,60 | 19.042,45 | 196.382,60 | - | 64.919,12 | - | - | - | - |
| 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.745,65 | 28.655,64 | 24.294,00 | 1.745,65 | 24.294,00 | - | 4.361,64 | - | - | - | - |
| 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | - | 32.655,48 | 32.655,48 | - | 32.655,48 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3.787,50 | 6.378,00 | 3.787,50 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 167.070,44 | 4.423,61 | 167.070,44 | - | - | - | - | - | - |
| 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | 3.264,42 | 66.411,38 | 2.819,10 | 3.264,42 | 2.819,10 | - | 63.592,28 | - | - | - | - |
| 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | - | 19.378,55 | 18.676,85 | - | 18.676,85 | - | 701,70 | - | - | - | - |
| 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | - | 3.940,35 | 3.940,35 | - | 3.940,35 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2.889,00 | 4.316,59 | 2.889,00 | - | 19.542,98 | - | - | - | - |
| 05.800.0017 - ELI CORREA FILHO - SUS MAC CUSTEIO | 1.057,40 | 9.499,32 | 8.143,32 | 1.057,40 | 8.143,32 | - | 1.356,00 | - | - | - | - |
| 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 | 76.696,99 | 5.468,91 | 76.696,99 | - | 91,20 | - | - | - | - |
| 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 | 8.330.799,89 | 804.075,40 | 8.330.799,89 | - | 263.098,04 | - | - | - | 290.518,20 |
| 91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | - | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | - | 1.862.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2.236.876,00 | 656.499,52 | 2.236.876,00 | - | 411.405,76 | - | - | - | - |
| 91.500.0051 - FMAS - TESOURO | - | 132.357,25 | 128.000,25 | - | 128.000,25 | - | 699,00 | - | - | - | 3.658,00 |
| 91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | - | 24.553,08 | - | - | - | - | 24.553,08 | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **21.133.424,10** | **68.995.706,35** | **58.378.910,35** | **21.014.095,72** | **58.372.433,65** | **119.328,38** | **7.564.802,91** | **-** | **-** | **-** | **3.058.469,79** |

| **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 | 1.560.498,74 | 262.691,87 | 1.560.498,74 | - | 3.425,84 | - | - | - | 67.912,79 |
| **TOTAL** | **262.691,87** | **1.631.837,37** | **1.560.498,74** | **262.691,87** | **1.560.498,74** | **-** | **3.425,84** | **-** | **-** | **-** | **67.912,79** |

| **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 | 25.432.026,12 | 2.550.009,55 | 25.432.026,12 | - | 930.264,52 | - | - | - | 280.705,53 |
| 07.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) | - | 609.858,25 | 574.462,24 | - | 574.462,24 | - | 35.396,01 | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **2.550.009,55** | **27.274.547,40** | **26.028.181,34** | **2.550.009,55** | **26.028.181,34** | **-** | **965.660,53** | **-** | **-** | **-** | **280.705,53** |

| **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 | 5.670,70 | 5.977.480,45 | 5.670,70 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 263,34 | 12.971,29 | 0,03 | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **16.786.592,12** | **5.934,07** | **5.934,04** | **16.453.310,08** | **5.934,04** | **333.282,04** | **0,03** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| **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** | **86.019.080,57** | **40.280.107,22** | **86.012.603,87** | **452.610,42** | **8.533.981,50** | **-** | **-** | **-** | **3.407.088,11** |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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