PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2025 - 4º BIMESTRE

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**2.273.139.000,00**	**2.338.997.912,24**	**1.600.561.680,24**	**446.172.405,23**	**1.778.667.647,41**	**560.330.264,83**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.000.000,00	710.098.000,00	477.414.964,00	123.973.987,49	507.005.775,09	203.092.224,91
CONTRIBUIÇÕES	121.710.000,00	121.710.000,00	77.084.680,00	19.424.882,24	81.224.114,03	40.485.885,97
RECEITA PATRIMONIAL	132.756.000,00	132.802.662,02	93.828.522,02	63.355.365,63	208.632.241,31	(75.829.579,29)
RECEITA DE SERVIÇOS	207.314.000,00	207.314.000,00	138.203.034,00	41.072.589,42	151.264.467,94	56.049.532,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.076.000.000,00	1.121.714.250,22	783.819.560,22	187.932.112,63	789.348.148,47	332.366.101,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.359.000,00	45.359.000,00	30.210.920,00	10.413.467,82	41.192.900,57	4.166.099,43
RECEITAS DE CAPITAL	**72.040.000,00**	**78.115.000,00**	**57.751.000,00**	**3.852.775,70**	**17.718.928,72**	**60.396.071,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.280.000,00	65.280.000,00	48.960.000,00	-	8.062.414,33	57.217.585,67
ALIENAÇÃO DE BENS	2.520.000,00	2.995.000,00	2.151.000,00	904.807,24	3.055.783,04	(60.783,04)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.240.000,00	9.840.000,00	6.640.000,00	2.947.968,46	6.600.731,35	3.239.268,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**141.000.000,00**	**141.000.000,00**	**99.243.500,00**	**22.441.820,61**	**101.341.624,20**	**39.658.375,80**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**175.821.000,00**	**175.821.000,00**	**108.528.492,00**	**28.669.639,18**	**120.909.591,53**	**54.911.408,47**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.740.000,00	167.740.000,00	103.140.800,00	27.220.370,15	115.587.187,11	52.152.812,89
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.265.000,00	5.265.000,00	3.510.332,00	1.045.700,37	3.680.286,85	1.584.713,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.816.000,00	2.816.000,00	1.877.360,00	403.568,66	1.642.117,57	1.173.882,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**2.380.000.000,00**	**2.451.933.912,24**	**1.667.597.672,24**	**456.252.999,50**	**1.815.954.543,46**	**635.979.368,78**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**2.380.000.000,00**	**2.451.933.912,24**	**1.667.597.672,24**	**456.252.999,50**	**1.815.954.543,46**	**635.979.368,78**
DEFICIT (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (V) = (III+IV)	**2.380.000.000,00**	**2.451.933.912,24**	**1.667.597.672,24**	**456.252.999,50**	**1.815.954.543,46**	**2.063.800.880,15**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**247.846.336,69**			247.846.336,69	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		247.846.336,69			247.846.336,69	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				-		
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.380.000.000,00**	**2.699.780.248,93**	**1.667.597.672,24**	**456.252.999,50**	**1.815.954.543,46**	**2.063.800.880,15**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**1.962.554.300,00**	**254.522.069,87**	**2.217.076.369,87**	**1.579.593.761,62**	**1.272.688.444,89**	**1.158.502.406,09**	**637.482.608,25**	**306.905.316,73**	**114.186.038,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.418.000,00	4.832.183,62	846.250.183,62	522.017.915,32	522.008.703,07	460.396.624,86	324.232.268,30	9.212,25	61.612.078,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000.000,00	-	8.000.000,00	2.796.154,22	2.796.154,22	2.796.154,22	5.203.845,78	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113.136.300,00	249.689.886,25	1.362.826.186,25	1.054.779.692,08	747.883.587,60	695.309.627,01	308.046.494,17	306.896.104,48	52.573.960,59
DESPESAS DE CAPITAL	**179.971.000,00**	**66.528.779,06**	**246.499.779,06**	**121.679.572,16**	**55.359.422,68**	**53.851.643,11**	**124.820.206,90**	**66.320.149,48**	**1.507.779,57**
INVESTIMENTOS	174.971.000,00	66.528.779,06	241.499.779,06	119.059.469,09	52.739.319,61	51.231.540,04	122.440.309,97	66.320.149,48	1.507.779,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.620.103,07	2.620.103,07	2.620.103,07	2.379.896,93	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**56.088.600,00**	**(5.650.000,00)**	**50.438.600,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	181.386.100,00	4.379.400,00	185.765.500,00	113.456.294,22	109.198.659,45	96.891.768,21	72.309.205,78	4.257.634,77	12.306.891,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.380.000.000,00**	**319.780.248,93**	**2.699.780.248,93**	**1.814.729.628,00**	**1.437.246.527,02**	**1.309.245.817,41**	**834.612.020,93**	**377.483.100,98**	**128.000.709,61**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**2.380.000.000,00**	**319.780.248,93**	**2.699.780.248,93**	**1.814.729.628,00**	**1.437.246.527,02**	**1.309.245.817,41**	**834.612.020,93**	**377.483.100,98**	**128.000.709,61**
SUPERÁVIT (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**378.708.016,44**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**2.380.000.000,00**	**319.780.248,93**	**2.699.780.248,93**	**1.814.729.628,00**	**1.815.954.543,46**	**1.309.245.817,41**	**834.612.020,93**	**377.483.100,98**	**128.000.709,61**

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º 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**	**29.824.000,00**	**-**	**29.824.000,00**	**17.667.301,30**	**12.156.698,70**	**15.521.092,73**	**2.146.208,57**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	29.824.000,00	-	29.824.000,00	17.667.301,30	12.156.698,70	15.521.092,73	2.146.208,57
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**219.430.300,00**	**32.872.919,00**	**252.303.219,00**	**198.495.287,41**	**53.807.931,59**	**157.453.922,50**	**41.041.364,91**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.310.300,00	27.140.600,00	198.450.900,00	164.009.145,64	34.441.754,36	130.731.396,56	33.277.749,08
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.993.000,00	400.000,00	16.393.000,00	10.735.766,30	5.657.233,70	8.954.368,27	1.781.398,03
04	124	CONTROLE EXTERNO	2.458.000,00	-	2.458.000,00	1.611.511,31	846.488,69	1.610.094,29	1.417,02
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.325.000,00	5.332.319,00	17.657.319,00	11.836.040,35	5.821.278,65	7.707.836,16	4.128.204,19
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.344.000,00	-	17.344.000,00	10.302.823,81	7.041.176,19	8.450.227,22	1.852.596,59
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**70.217.000,00**	**3.356.157,00**	**73.573.157,00**	**41.663.850,94**	**31.909.306,06**	**40.056.483,09**	**1.607.367,85**
06	181	POLICIAMENTO	70.147.000,00	3.356.157,00	73.503.157,00	41.647.482,72	31.855.674,28	40.040.114,87	1.607.367,85
06	182	DEFESA CIVIL	70.000,00	-	70.000,00	16.368,22	53.631,78	16.368,22	-
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**64.941.000,00**	**5.911.679,34**	**70.852.679,34**	**45.424.055,67**	**25.428.623,67**	**36.402.901,80**	**9.021.153,87**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.789.000,00	2.000.000,00	5.789.000,00	1.426.640,37	4.362.359,63	1.426.640,37	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.883.000,00	-	4.883.000,00	2.821.197,60	2.061.802,40	2.725.158,06	96.039,54
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	56.268.000,00	3.911.679,34	60.179.679,34	41.176.217,70	19.003.461,64	32.251.103,37	8.925.114,33
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**190.451.100,00**	**560.000,00**	**191.011.100,00**	**119.981.967,49**	**71.029.132,51**	**119.708.737,36**	**273.230,13**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	190.451.100,00	560.000,00	191.011.100,00	119.981.967,49	71.029.132,51	119.708.737,36	273.230,13
10		**SAÚDE**	**470.707.000,00**	**137.253.223,31**	**607.960.223,31**	**407.371.157,90**	**200.589.065,41**	**321.543.143,39**	**85.828.014,51**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.432.000,00	11.931.330,59	36.363.330,59	23.433.285,37	12.930.045,22	19.374.610,52	4.058.674,85
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	96.248.000,00	14.926.708,55	111.174.708,55	62.131.646,25	49.043.062,30	55.494.073,62	6.637.572,63
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305.597.000,00	104.825.622,10	410.422.622,10	294.997.577,80	115.425.044,30	224.396.574,87	70.601.002,93
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.142.000,00	1.069.357,01	31.211.357,01	16.545.126,93	14.666.230,08	13.655.098,92	2.890.028,01
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.436.000,00	820.636,15	5.256.636,15	2.499.339,51	2.757.296,64	2.346.152,04	153.187,47
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.852.000,00	3.679.568,91	13.531.568,91	7.764.182,04	5.767.386,87	6.276.633,42	1.487.548,62
12		**EDUCAÇÃO**	**573.264.000,00**	**75.571.525,34**	**648.835.525,34**	**470.336.262,83**	**178.499.262,51**	**382.283.852,57**	**88.052.410,26**
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.530.000,00	30.659.586,92	56.189.586,92	52.767.524,88	3.422.062,04	32.266.430,24	20.501.094,64
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	276.378.000,00	15.270.000,00	291.648.000,00	204.437.767,59	87.210.232,41	175.769.351,30	28.668.416,29
12	362	ENSINO MÉDIO	7.054.000,00	-	7.054.000,00	5.429.443,41	1.624.556,59	3.552.531,88	1.876.911,53
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	37.457.000,00	16.992.000,00	54.449.000,00	34.534.037,51	19.914.962,49	29.213.456,87	5.320.580,64
12	364	ENSINO SUPERIOR	573.000,00	-	573.000,00	373.002,24	199.997,76	373.002,24	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	202.031.000,00	11.509.938,42	213.540.938,42	152.245.527,70	61.295.410,72	126.716.476,81	25.529.050,89
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	121.000,00	-	121.000,00	80.288,32	40.711,68	80.288,32	-
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.120.000,00	1.140.000,00	25.260.000,00	20.468.671,18	4.791.328,82	14.312.314,91	6.156.356,27
13		**CULTURA**	**33.957.000,00**	**3.574.882,61**	**37.531.882,61**	**20.481.450,08**	**17.050.432,53**	**15.205.475,81**	**5.275.974,27**
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	33.957.000,00	3.574.882,61	37.531.882,61	20.481.450,08	17.050.432,53	15.205.475,81	5.275.974,27
15		**URBANISMO**	**218.873.000,00**	**17.498.000,00**	**236.371.000,00**	**157.022.321,21**	**79.348.678,79**	**126.819.382,24**	**30.202.938,97**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.602.000,00	17.348.000,00	66.950.000,00	42.428.001,69	24.521.998,31	38.603.182,52	3.824.819,17
15	452	SERVIÇOS URBANOS	169.271.000,00	150.000,00	169.421.000,00	114.594.319,52	54.826.680,48	88.216.199,72	26.378.119,80
16		**HABITAÇÃO**	**7.371.000,00**	**-**	**7.371.000,00**	**1.820.885,35**	**5.550.114,65**	**1.658.382,16**	**162.503,19**

16	482	HABITAÇÃO URBANA	7.371.000,00	-	7.371.000,00	1.820.885,35	5.550.114,65	1.658.382,16	162.503,19
17		**SANEAMENTO**	**271.561.000,00**	**37.830.000,00**	**309.391.000,00**	**201.376.657,78**	**108.014.342,22**	**119.506.571,01**	**81.870.086,77**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	271.561.000,00	37.830.000,00	309.391.000,00	201.376.657,78	108.014.342,22	119.506.571,01	81.870.086,77
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.650.000,00**	**-**	**1.650.000,00**	**1.486.448,58**	**163.551,42**	**1.366.463,58**	**119.985,00**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	400.000,00	-	400.000,00	251.473,98	148.526,02	131.488,98	119.985,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.234.974,60	15.025,40	1.234.974,60	-
22		**INDÚSTRIA**	**3.113.000,00**	**270.000,00**	**3.383.000,00**	**2.290.278,93**	**1.092.721,07**	**2.231.268,71**	**59.010,22**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.113.000,00	270.000,00	3.383.000,00	2.290.278,93	1.092.721,07	2.231.268,71	59.010,22
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**640.000,00**	**500.000,00**	**1.140.000,00**	**37.850,00**	**1.102.150,00**	**24.650,00**	**13.200,00**
23	695	TURISMO	640.000,00	500.000,00	1.140.000,00	37.850,00	1.102.150,00	24.650,00	13.200,00
26		**TRANSPORTE**	**70.403.000,00**	**1.910.000,00**	**72.313.000,00**	**63.236.275,45**	**9.076.724,55**	**41.364.550,46**	**21.871.724,99**
26	452	SERVIÇOS URBANOS	20.001.900,00	1.910.000,00	21.911.900,00	12.836.275,45	9.075.624,55	7.185.019,92	5.651.255,53
26	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.401.100,00	-	50.401.100,00	50.400.000,00	1.100,00	34.179.530,54	16.220.469,46
27		**DESPORTO E LAZER**	**42.000.000,00**	**3.410.842,06**	**45.410.842,06**	**25.921.086,58**	**19.489.755,48**	**22.071.506,20**	**3.849.580,38**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.652.000,00	50.000,00	3.702.000,00	2.583.274,08	1.118.725,92	2.154.977,48	428.296,60
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.723.000,00	3.360.842,06	41.083.842,06	22.943.401,66	18.140.440,40	19.557.221,42	3.386.180,24
27	813	LAZER	625.000,00	-	625.000,00	394.410,84	230.589,16	359.307,30	35.103,54
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**55.509.000,00**	**4.911.020,27**	**60.420.020,27**	**40.116.490,50**	**20.303.529,77**	**34.028.143,41**	**6.088.347,09**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.000.000,00	-	13.000.000,00	5.416.257,29	7.583.742,71	5.416.257,29	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	42.509.000,00	4.911.020,27	47.420.020,27	34.700.233,21	12.719.787,06	28.611.886,12	6.088.347,09
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.088.600,00	(5.650.000,00)	50.438.600,00		50.438.600,00		
		TOTAL	**2.380.000.000,00**	**319.780.248,93**	**2.699.780.248,93**	**1.814.729.628,00**	**885.050.620,93**	**1.437.246.527,02**	**377.483.100,98**

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS CORRENTES (I)	**181.816.229,61**	**216.522.148,23**	**199.919.991,55**	**244.552.285,68**	**223.776.951,00**	**221.937.108,49**	**263.956.423,61**	**205.338.193,68**	**230.223.241,32**	**187.263.324,08**	**223.286.154,71**	**222.886.250,52**	**2.621.478.302,48**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.264.268,50	56.451.485,29	57.126.783,68	79.628.678,61	37.167.865,80	53.894.085,36	107.561.199,84	59.285.007,40	62.072.916,74	63.050.712,46	61.607.640,90	62.366.346,59	756.476.991,17
CONTRIBUIÇÕES	10.083.005,70	8.807.956,70	9.161.587,14	10.129.748,09	13.426.052,43	9.238.929,14	8.823.272,14	10.761.711,79	9.778.562,23	9.770.704,06	9.603.658,87	9.821.223,37	119.406.411,66
RECEITA PATRIMONIAL	13.121.830,46	29.404.669,25	29.997.028,14	11.909.438,25	15.621.074,91	29.427.443,66	31.173.172,66	14.719.580,93	38.631.801,28	15.703.802,24	21.680.243,96	41.675.121,67	293.065.207,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	28.471.544,46	18.628.849,92	19.214.795,10	19.625.882,89	20.633.933,81	16.962.797,87	16.971.679,02	18.156.116,60	19.143.751,80	18.323.599,42	21.251.745,68	19.820.843,74	237.205.540,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.322.241,10	97.846.155,96	79.813.276,73	114.117.288,17	131.709.795,10	106.659.677,71	95.195.528,93	97.391.691,47	94.395.112,18	76.064.230,45	103.355.992,99	84.576.119,64	1.149.447.110,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.553.339,39	5.383.031,11	4.606.520,76	9.141.249,67	5.218.228,95	5.754.174,75	4.231.571,02	5.024.085,49	6.201.097,09	4.350.275,45	5.786.872,31	4.626.595,51	65.877.041,50
DEDUÇÕES (II)	**16.587.857,08**	**36.659.686,54**	**35.689.801,83**	**22.778.139,90**	**32.090.507,12**	**38.558.901,72**	**36.529.645,98**	**19.944.242,96**	**41.694.957,62**	**15.806.786,43**	**22.967.316,74**	**42.013.135,20**	**361.320.979,12**
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	5.355.074,49	5.242.639,51	5.285.713,44	6.028.740,60	9.529.974,71	5.196.246,96	5.155.862,71	5.585.214,43	5.676.083,32	5.679.793,90	5.721.101,90	5.697.789,89	70.154.235,86
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	823.815,36	448.081,65	563.067,52	2.806.628,84	497.446,73	1.935.371,64	1.099.373,48	1.164.737,71	724.261,85	550.164,55	869.257,06	476.534,67	11.958.741,06
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	2.678.767,67	18.161.488,97	19.793.439,15	1.387.713,69	2.719.810,91	16.759.577,41	17.710.225,66	332.503,62	22.793.856,94	337.731,71	3.750.863,64	25.264.084,17	131.690.063,54
DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.377.199,56	12.454.476,41	9.694.581,72	11.849.056,77	18.963.774,77	14.288.205,71	12.184.684,13	12.482.287,20	12.121.255,51	8.859.596,27	12.246.594,14	10.195.226,47	142.716.938,66
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	353.000,00	353.000,00	353.000,00	706.000,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	379.500,00	4.801.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**165.228.372,53**	**179.862.461,69**	**164.230.189,72**	**221.774.145,78**	**191.686.443,88**	**183.378.206,77**	**227.426.777,63**	**185.393.950,72**	**188.528.283,70**	**171.456.537,65**	**200.318.837,97**	**180.873.115,32**	**2.260.157.323,36**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	4.762,19	5.019,95	4.764,41	7.006.676,95	9.469,16	34.008,78	71.365,67	77.558,44	81.489,60	67.966,83	466.463,09	554.695,22	8.384.240,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**165.223.610,34**	**179.857.441,74**	**164.225.425,31**	**214.767.468,83**	**191.676.974,72**	**183.344.197,99**	**227.355.411,96**	**185.316.392,28**	**188.446.794,10**	**171.388.570,82**	**199.852.374,88**	**180.318.420,10**	**2.251.773.083,07**
(-) 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)	**165.223.610,34**	**179.857.441,74**	**164.225.425,31**	**214.767.468,83**	**191.676.974,72**	**183.344.197,99**	**227.355.411,96**	**185.316.392,28**	**188.446.794,10**	**171.388.570,82**	**199.852.374,88**	**180.318.420,10**	**2.251.773.083,07**

NOTA EXPLICATIVA: NO CAMPO "GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS" ESTÃO SENDO REDUZIDOS OS VALORES PERTENCENTES AO SEPREV - FAS (SAÚDE)

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º BIMESTRE

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**138.861.000,00**	**138.861.000,00**	**93.630.900,00**	**161.248.311,33**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.670.000,00	70.670.000,00	43.439.520,00	48.242.067,82
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.430.000,00	65.430.000,00	40.211.520,00	44.527.305,55
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	3.080.000,00	3.582.265,15
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	240.000,00	240.000,00	148.000,00	132.497,12
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	4.920.000,00	4.920.000,00	3.280.000,00	7.317.147,69
RECEITA PATRIMONIAL	45.740.000,00	45.740.000,00	35.808.400,00	90.780.507,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.740.000,00	45.740.000,00	35.808.400,00	90.780.507,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.531.000,00	17.531.000,00	11.102.980,00	14.908.587,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**167.740.000,00**	**167.740.000,00**	**103.140.800,00**	**115.587.187,11**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	106.490.000,00	106.490.000,00	65.541.600,00	73.899.151,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	106.490.000,00	106.490.000,00	65.541.600,00	73.899.151,36
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.250.000,00	61.250.000,00	37.599.200,00	41.688.035,75
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	**306.601.000,00**	**306.601.000,00**	**196.771.700,00**	**276.835.498,44**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**87.082.400,00**	**88.472.400,00**	**79.639.268,22**	**66.587.741,06**
DESPESAS CORRENTES	86.072.400,00	87.462.400,00	79.610.227,23	66.558.700,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	29.040,99	29.040,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**183.430.000,00**	**183.430.000,00**	**116.366.575,18**	**116.366.575,18**
APOSENTADORIAS	164.975.000,00	164.975.000,00	105.166.745,54	105.166.745,54
PENSÕES	18.455.000,00	18.455.000,00	11.199.829,64	11.199.829,64
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**42.088.600,00**	**41.608.600,00**	**-**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**312.601.000,00**	**313.511.000,00**	**196.005.843,40**	**182.954.316,24**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(6.000.000,00)**	**(6.910.000,00)**	**80.829.655,04**	**93.881.182,20**

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º BIMESTRE

RECEITAS	**308.140.468,25**	**DESPESAS**	**210.452.471,00**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	276.835.498,44	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	159.538.786,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	31.304.969,81	EXTRAORÇAMENTARIAS	50.913.684,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.983.642.791,50**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**2.167.477.410,28**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	57.608,82	BANCO CONTAS MOVIMENTO	763.051,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.983.585.182,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.166.714.359,15
TOTAL	**2.291.783.259,75**	**TOTAL**	**2.377.929.881,28**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
SALDO ATUAL				**2.167.477.410,28**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				**1.788.196,94**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO				**2.165.689.213,34**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO				**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				**2.165.689.213,34**

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2024	EM 3º BIMESTRE	EM 4º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**61.372.556,43**	**67.210.853,75**	**66.635.650,20**
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.166.960.825,79**	**1.440.001.429,60**	**1.461.004.093,00**
ATIVO DISPONÍVEL	1.217.992.598,22	1.443.208.603,26	1.464.172.801,74
HAVERES FINANCEIROS	120.256,10	4.025.274,20	3.455.292,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.190.978,43	460.458,19	217.050,15
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.961.050,10	6.771.989,67	6.406.951,38
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(1.105.588.269,36)**	**(1.372.790.575,85)**	**(1.394.368.442,80)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(1.105.588.269,36)**	**(1.372.790.575,85)**	**(1.394.368.442,80)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN A 4º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(21.577.866,95)	(288.780.173,44)

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.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2024	EM 3º BIMESTRE	EM 4º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**2.582.748.996,07**	**2.867.014.796,89**	**2.867.014.796,89**
PASSIVO ATUARIAL	2.582.748.996,07	2.867.014.796,89	2.867.014.796,89
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.965.007.650,62**	**2.141.759.154,12**	**2.170.444.163,01**
ATIVO DISPONÍVEL	12.930.312,40	14.815.891,63	11.398.608,63
HAVERES FINANCEIROS	1.973.469.648,07	2.128.658.606,03	2.160.833.751,32
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.669.394,41	-	-
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.722.915,44	1.715.343,54	1.788.196,94
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**617.741.345,45**	**725.255.642,77**	**696.570.633,88**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**617.741.345,45**	**725.255.642,77**	**696.570.633,88**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN A 3º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(28.685.008,89)	78.829.288,43

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.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º BIMESTRE

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**2.141.812.000,00**	**2.207.624.250,22**	**1.571.059.806,75**
RECEITA TRIBUTÁRIA	690.000.000,00	710.098.000,00	507.005.775,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	121.710.000,00	121.710.000,00	81.224.114,03
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	70.670.000,00	70.670.000,00	48.242.067,82
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.040.000,00	51.040.000,00	32.982.046,21
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.429.000,00	1.429.000,00	1.024.400,65
RECEITA PATRIMONIAL	132.756.000,00	132.802.662,02	208.632.241,31
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.327.000,00	131.373.662,02	207.607.840,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.076.000.000,00	1.121.714.250,22	789.348.148,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	252.673.000,00	252.673.000,00	192.457.368,51
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	252.673.000,00	252.673.000,00	192.457.368,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**72.040.000,00**	**78.115.000,00**	**17.718.928,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	65.280.000,00	65.280.000,00	8.062.414,33
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-		-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.520.000,00	2.995.000,00	3.055.783,04
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	-		-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	-		-
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	2.520.000,00	2.995.000,00	3.055.783,04
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.240.000,00	9.840.000,00	6.600.731,35
CONVÊNIOS	4.240.000,00	8.840.000,00	2.822.731,35
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.000.000,00	3.778.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	**6.760.000,00**	**12.835.000,00**	**9.656.514,39**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**141.000.000,00**	**141.000.000,00**	**101.341.624,20**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	**2.007.572.000,00**	**2.079.459.250,22**	**1.479.374.696,94**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**1.962.554.300,00**	**2.217.076.369,87**	**1.272.688.444,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.418.000,00	846.250.183,62	522.008.703,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	8.000.000,00	8.000.000,00	2.796.154,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113.136.300,00	1.362.826.186,25	747.883.587,60
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**1.954.554.300,00**	**2.209.076.369,87**	**1.269.892.290,67**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**179.971.000,00**	**246.499.779,06**	**55.359.422,68**
INVESTIMENTOS	174.971.000,00	241.499.779,06	52.739.319,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	-	-	-
DEMAIS INVERSÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XVI)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.620.103,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	**174.971.000,00**	**241.499.779,06**	**52.739.319,61**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**56.088.600,00**	**50.438.600,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	**2.185.613.900,00**	**2.501.014.748,93**	**1.322.631.610,28**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(178.041.900,00)**	**(421.555.498,71)**	**156.743.086,66**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**(138.347.000,00)**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
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 2025 - 4º BIMESTRE

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	-	136.735,83	136.735,83	-	136.735,83	-	-	-	-	-	-
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.106.625,36	1.383.411,54	418.818,65	1.106.625,36	418.818,65	-	964.592,89	-	-	-	-
01.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP - CONTRAPARTIDA	69.580,00	-	-	69.580,00	-	-	-	-	-	-	-
01.110.0000 - GERAL	8.052.013,65	23.438.230,43	20.699.630,78	8.049.192,98	20.688.892,71	2.820,67	1.424.613,32	-	-	(0,00)	1.324.724,40
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	82.878,00	82.878,00	-	82.878,00	-	-	-	-	-	-
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	546.356,85	546.356,85	-	546.356,85	-	-	-	-	-	-
01.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA	-	364.870,93	335.485,28	-	335.485,28	-	-	-	-	-	29.385,65
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.073.231,86	2.424.555,49	1.881.816,17	1.073.231,86	1.881.816,17	-	323.139,32	-	-	-	219.600,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.093.750,99	7.985.821,39	5.309.272,61	2.093.750,99	5.309.272,61	-	445.637,66	-	-	-	2.230.911,12
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.762,75	27.886,20	23.509,10	28.762,75	23.509,10	-	4.377,10	-	-	-	0,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	8.086.536,46	5.950.430,71	4.860.820,38	8.086.536,46	4.787.830,78	-	877.124,37	-	-	-	285.475,56
01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	-	4.400,00	4.400,00	-	4.400,00	-	-	-	-	-	-
01.500.0051 - FMAS - TESOURO	-	201.103,19	23.797,65	-	23.797,65	-	177.110,57	-	-	-	194,97
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	560.908,86	66.246,07	51.418,63	560.908,86	49.929,60	-	11.040,05	-	-	-	5.276,42
01.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL - CONTRAPARTIDA	-	75.412,00	67.372,60	-	67.372,60	-	8.039,40	-	-	-	(0,00)
02.100.0196 - CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	-	1.174.992,96	1.174.992,96	-	1.174.992,96	-	-	-	-	-	-
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.793.743,79	-	-	5.793.743,79	-	-	-	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	43.471,27	-	-	43.471,27	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	38.419,00	36.126,00	35.960,00	38.419,00	35.960,00	-	166	-	-	-	-
02.300.0191 - SAÚDE- SUS MAC EST - CIRURGIAS ELETIVAS	-	603.727,28	603.727,28	-	603.727,28	-	-	-	-	-	-
02.300.0193 - SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DA DENGUE	-	10.665,36	10.062,97	-	10.062,97	-	602,39	-	-	-	0,00
02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	-	211.391,41	22.411,29	-	22.411,29	-	5.102,62	-	-	-	183.877,50
02.300.0199 - SAÚDE - TABELA SUS PAULISTA	-	1.462.624,99	1.462.624,99	-	1.462.624,99	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	3.390,96	2.250,00	-	2.250,00	-	1.140,96	-	-	-	-
02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	-	66,69	-	-	-	-	66,69	-	-	-	-
02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-
02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	-	295.194,01	295.194,01	-	295.194,01	-	-	-	-	-	-
02.801.0010 - RICARDO FRANÇA - CUSTEIO MAC	956,10	11.980,98	11.975,59	956,1	10.741,84	-	-	-	-	-	1.239,14
02.801.0012 - RICARDO FRANÇA - UPA	234,90	21.833,78	21.820,10	234,9	21.820,10	-	13,68	-	-	-	0,00
02.801.0014 - RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	-	9.000,00	1.500,00	-	1.500,00	-	7.500,00	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	23.800,00	16.889,70	16.555,30	23.800,00	16.555,30	-	334,4	-	-	-	0,00
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	11.560,00	11.560,00	-	11.560,00	-	-	-	-	-	-
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	55.361,11	1.144.407,36	961.391,14	55.361,11	961.391,14	-	148.179,10	-	-	-	34.837,12
03.500.0019 - FUNSSOL	-	22.272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.272,00
03.500.0051 - F.M.A.S.	-	23.800,00	23.800,00	-	23.800,00	-	-	-	-	-	-
05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP	278.320,00	-	-	278.320,00	-	-	-	-	-	-	-
05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	90.000,00	460.000,00	460.000,00	90.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	-
05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	-	965.291,49	463.018,99	-	463.018,99	-	-	-	-	-	502.272,50
05.210.0007 - EI - QSE	5.831,47	650.217,33	258.605,64	59,98	258.605,64	5.771,49	391.611,69	-	-	0,00	(0,00)
05.220.0004 - EF - QSE	1.260,00	766.987,71	516.866,75	1.260,00	516.866,75	-	250.120,96	-	-	-	(0,00)
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	8.279,00	284.447,33	196.066,64	8.279,00	196.066,64	-	88.380,69	-	-	-	-
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	195.606,32	1.854.713,77	1.854.713,77	195.606,32	1.854.713,77	-	-	-	-	-	-
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	-	2.180,94	191,37	-	191,37	-	1.989,57	-	-	-	0,00
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	71.280,07	23.022,53	20.625,29	71.280,07	20.625,29	-	2.397,24	-	-	-	(0,00)
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.296,50	1.459,00	1.000,00	5.296,50	1.000,00	-	459	-	-	-	-
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.088,00	8.996,50	8.921,50	36.088,00	8.921,50	-	75	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	205.927,73	440.012,42	399.371,10	205.927,73	399.371,10	-	25.629,63	-	-	-	15.011,69
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	-	5.201,25	5.201,25	-	5.201,25	-	-	-	-	-	-
05.300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-	304.792,16	58.585,19	-	58.585,19	-	244.156,99	-	-	-	2.049,98
05.300.0189 - SUS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	-	14,17	-	-	-	-	14,17	-	-	-	-
05.300.0190 - SUS - PAB - IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SAÚDE	-	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0196 - SUS MAC - ONCOLOGIA	-	488.387,79	463.782,79	-	463.782,79	-	24.605,00	-	-	-	-
05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEM	-	155.982,35	155.982,35	-	155.982,35	-	-	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	-	20.874,70	16.931,75	-	16.931,75	-	3.942,95	-	-	-	0,00
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	1.253,98	44.649,08	3.769,00	1.253,98	3.769,00	-	38.186,90	-	-	-	2.693,18
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	344,80	40.286,90	38.432,20	344,8	38.432,20	-	1.854,70	-	-	-	0,00
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-

05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	-	75.148,00	75.148,00	-	75.148,00	-	-	-	-	-	-
05.800.0026 - DAVID SOARES - SUS MAC CUSTEIO	-	6.859,25	-	-	-	-	6.859,25	-	-	-	-
05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL	-	148,00	-	-	-	-	148	-	-	-	-
06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
91.110.0000 - GERAL	349.437,99	8.982.139,21	7.641.863,19	349.437,99	7.641.863,19	-	1.213.744,87	-	-	-	126.531,15
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.708.136,98	921.824,73	-	921.824,73	-	-	-	-	-	786.312,25
91.310.0000 - SAÚDE–GERAL	1.917.125,80	2.459.231,12	2.275.594,02	1.917.125,80	2.275.594,02	-	148.637,10	-	-	-	35.000,00
91.500.0051 - FMAS - TESOURO	-	170.820,00	170.820,00	-	170.820,00	-	-	-	-	-	-
91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	315.940,19	-	-	-	-	315.940,19	-	-	-	-
TOTAL	**30.493.447,76**	**69.141.102,28**	**56.111.353,68**	**30.484.855,60**	**56.024.903,23**	**8.592,16**	**7.308.534,42**	**-**	**-**	**(0,00)**	**5.807.664,63**

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	86.227,19	5.502.661,46	4.756.129,86	86.227,19	4.756.129,86	-	120.230,28	-	-	-	626.301,32
TOTAL	**86.227,19**	**5.502.661,46**	**4.756.129,86**	**86.227,19**	**4.756.129,86**	**-**	**120.230,28**	**-**	**-**	**-**	**626.301,32**

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	-	81.698,56	81.698,56	-	81.698,56	-	-	-	-	-	-
02.100.0075 - FEHIDRO - CONV 428/2023 - SETORIZ. M DO SOL	-	906.473,40	724.014,32	-	724.014,32	-	-	-	-	-	182.459,08
02.100.0191 - CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA	-	1.224.453,87	357.021,93	-	357.021,93	-	14.392,49	-	-	-	853.039,45
04.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPART	-	25.886.365,25	630.012,04	-	630.012,04	-	25.256.353,21	-	-	-	-
04.100.0191 - CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA -	-	495.063,53	-	-	-	-	7.814,71	-	-	-	487.248,82
04.110.0000 - GERAL	6.611.303,48	21.984.810,05	19.418.046,83	6.611.303,48	19.287.447,13	-	138.072,91	-	-	-	2.559.290,01
04.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	221.800,00	221.800,00	-	221.800,00	-	-	-	-	-	-
07.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	-	35.826.933,60	12.599.817,55	-	12.599.817,55	-	7.511.219,79	-	-	-	15.715.896,26
TOTAL	**6.611.303,48**	**86.627.598,26**	**34.032.411,23**	**6.611.303,48**	**33.901.811,53**	**-**	**32.927.853,11**	**-**	**-**	**-**	**19.797.933,62**

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	3.267.583,72	-	-	3.267.583,72	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	3.263.114,48	2.801,14	2.801,14	3.262.113,68	2.801,14	1.000,80	-	-	-	(0,00)	-
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER	11.819.398,61	-	-	11.819.398,61	-	-	-	-	-	-	-
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER	95.782,03	-	-	95.782,03	-	-	-	-	-	-	-
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	223.515,57	2.801,14	2.801,14	223.515,57	2.801,14	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**18.669.394,41**	**5.602,28**	**5.602,28**	**18.668.393,61**	**5.602,28**	**1.000,80**	**-**	**-**	**-**	**(0,00)**	**-**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	-	58.578,15	55.643,24	-	55.643,24	-	-	-	-	-	2.934,91
04.110.0000 - GERAL	-	1.364,80	587,31	-	587,31	-	777,49	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**59.942,95**	**56.230,55**	**-**	**56.230,55**	**-**	**777,49**	**-**	**-**	**-**	**2.934,91**

TOTAL GERAL	**55.860.372,84**	**161.336.907,23**	**94.961.727,60**	**55.850.779,88**	**94.744.677,45**	**9.592,96**	**40.357.395,30**	**-**	**-**	**(0,00)**	**26.234.834,48**

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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