PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

Exercício: 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.536.352.000,00	2.592.847.635,36	460.811.964,96	17,77	1.854.534.311,52	71,53	738.313.323,84
RECEITAS CORRENTES	2.497.790.000,00	2.536.013.197,22	448.826.892,33	17,70	1.834.816.980,22	72,35	701.196.217,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.374.000,00	826.374.000,00	143.362.334,10	17,35	588.795.908,95	71,25	237.578.091,05
Impostos	746.494.000,00	746.494.000,00	129.660.315,52	17,37	525.259.252,78	70,36	221.234.747,22
Taxas	79.539.000,00	79.539.000,00	13.634.494,31	17,14	63.051.055,91	79,27	16.487.944,09
Contribuição de Melhoria	341.000,00	341.000,00	67.524,27	19,80	485.600,26	142,40	- 144.600,26
CONTRIBUIÇÕES	123.829.000,00	123.829.000,00	19.492.529,77	15,74	87.370.451,32	70,56	36.458.548,68
Contribuições Sociais	82.829.000,00	82.829.000,00	15.976.495,40	19,29	63.379.131,64	76,52	19.449.868,36
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública	41.000.000,00	41.000.000,00	3.516.034,37	8,58	23.991.319,68	58,52	17.008.680,32
RECEITA PATRIMONIAL	195.454.000,00	218.576.809,10	64.632.393,27	29,57	212.723.691,30	97,32	5.853.117,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	885.000,00	885.000,00	160.511,84	18,14	842.433,27	95,19	42.566,73
Valores Mobiliários	193.989.000,00	217.111.809,10	64.329.543,14	29,63	211.416.918,72	97,38	5.694.890,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença	580.000,00	580.000,00	142.338,29	24,54	464.339,31	80,06	115.660,69
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos				-		-	-
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	257.347.000,00	257.347.000,00	43.893.830,78	17,06	161.387.841,42	62,71	95.959.158,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.256.600,00	16.256.600,00	5.888.443,73	36,22	16.939.970,44	104,20	- 683.370,44
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte	600.900,00	600.900,00	134.094,51	22,32	368.812,17	61,38	232.087,83
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	240.489.500,00	240.489.500,00	37.871.292,54	15,75	144.079.058,81	59,91	96.410.441,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.046.170.000,00	1.061.270.388,12	166.260.379,01	15,67	742.035.313,65	69,92	319.235.074,47
Transferências da União e de suas Entidades	259.066.700,00	271.143.155,24	49.464.805,45	18,24	182.603.061,41	67,35	88.540.093,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	555.104.300,00	557.128.232,88	82.434.478,75	14,80	408.705.264,39	73,36	148.422.968,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas	3.801.000,00	3.801.000,00	1.013.864,70	26,67	1.642.499,25	43,21	2.158.500,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	228.088.000,00	229.088.000,00	33.330.516,92	14,55	149.001.834,08	65,04	80.086.165,92
Transferências do Exterior				-		-	-
Outras Transferências	110.000,00	110.000,00	16.713,19	15,19	82.654,52	75,14	27.345,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.616.000,00	48.616.000,00	11.185.425,40	23,01	42.503.773,58	87,43	6.112.226,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.422.800,00	22.422.800,00	3.515.113,08	15,68	13.152.135,14	58,66	9.270.664,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.847.500,00	7.847.500,00	2.813.475,60	35,85	11.103.629,68	141,49	- 3.256.129,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-

Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	5.184,47	51,84	24.144,72	241,45	- 14.144,72
Demais Receitas Correntes	18.335.700,00	18.335.700,00	4.851.652,25	26,46	18.223.864,04	99,39	111.835,96
RECEITAS DE CAPITAL	38.562.000,00	56.834.438,14	11.985.072,63	21,09	19.717.331,30	34,69	37.117.106,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.095.000,00	45.395.000,00	10.070.107,44	22,18	10.070.107,44	22,18	35.324.892,56
Operações de Crédito - Mercado Interno				-		-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	31.095.000,00	45.395.000,00	10.070.107,44	22,18	10.070.107,44	22,18	35.324.892,56
ALIENAÇÃO DE BENS	2.725.000,00	2.725.000,00	1.395.332,54	51,20	2.940.603,05	107,91	- 215.603,05
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	966.303,36	9.663,03	966.303,36	9.663,03	- 956.303,36
Alienação de Bens Imóveis	2.715.000,00	2.715.000,00	429.029,18	15,80	1.974.299,69	72,72	740.700,31
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.742.000,00	8.714.438,14	519.632,65	5,96	6.706.620,81	76,96	2.007.817,33
Transferências da União e de suas Entidades	-	2.519.182,33	-	-	860.682,33	34,17	1.658.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.042.000,00	3.295.255,81	519.632,65	15,77	5.845.938,48	177,40	- 2.550.682,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00
Transferências do Exterior				-		-	-
Demais Transferências de Capital				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	178.648.000,00	178.648.000,00	33.995.146,29	19,03	136.481.298,17	76,40	42.166.701,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.715.000.000,00	2.771.495.635,36	494.807.111,25	17,85	1.991.015.609,69	71,84	780.480.025,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.715.000.000,00	2.771.495.635,36	494.807.111,25	17,85	1.991.015.609,69	71,84	780.480.025,67
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.715.000.000,00	2.771.495.635,36	494.807.111,25	17,85	1.991.015.609,69	71,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	466.186.814,72			466.186.814,72		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		466.186.814,72			466.186.814,72		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.470.476.000,00	2.947.606.894,10	439.536.583,74	2.110.901.223,31	836.705.670,79	448.716.569,77	1.574.774.904,58	1.372.831.989,52	1.429.764.420,05	-
DESPESAS CORRENTES	2.261.631.000,00	2.593.996.392,81	387.338.816,84	1.941.756.583,69	652.239.809,12	418.852.489,61	1.507.100.718,46	1.086.895.674,35	1.370.321.171,76	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.955.000,00	961.143.884,69	155.837.620,14	632.247.295,33	328.896.589,36	155.929.033,37	632.226.815,76	328.917.068,93	558.256.008,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.979.063,35	4.496.482,09	2.503.517,91	332.889,27	2.850.308,01	4.149.691,99	2.850.308,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.676.000,00	1.625.852.508,12	229.522.133,35	1.305.012.806,27	320.839.701,85	262.590.566,97	872.023.594,69	753.828.913,43	809.214.855,24	
DESPESAS DE CAPITAL	192.073.000,00	341.996.025,18	52.197.766,90	169.144.639,62	172.851.385,56	29.864.080,16	67.674.186,12	274.321.839,06	59.443.248,29	-
INVESTIMENTOS	187.071.000,00	336.994.025,18	51.474.168,27	166.307.104,30	170.686.920,88	29.140.481,53	64.836.650,80	272.157.374,38	56.605.712,97	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	723.598,63	2.837.535,32	2.162.464,68	723.598,63	2.837.535,32	2.162.464,68	2.837.535,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.772.000,00	11.614.476,11			11.614.476,11			11.614.476,11		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	170.222.000,00	215.773.555,98	32.466.955,09	131.044.737,44	84.728.818,54	34.076.246,51	126.604.649,23	89.168.906,75	111.603.091,08	-

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.640.698.000,00	3.163.380.450,08	472.003.538,83	2.241.945.960,75	921.434.489,33	482.792.816,28	1.701.379.553,81	1.462.000.896,27	1.541.367.511,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-		
Dívida Contratual					-			-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-		
Dívida Contratual					-			-		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.640.698.000,00	3.163.380.450,08	472.003.538,83	2.241.945.960,75	921.434.489,33	482.792.816,28	1.701.379.553,81	1.462.000.896,27	1.541.367.511,13	-
SUPERÁVIT (XIII)				-			289.636.055,88		449.648.098,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.640.698.000,00	3.163.380.450,08	472.003.538,83	2.241.945.960,75		482.792.816,28	1.991.015.609,69		1.991.015.609,69	-
RESERVA DO RPPS	74.302.000,00	74.302.000,00			74.302.000,00			74.302.000,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:19:51. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:19:51.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	2.715.000.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	2.715.000.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
		(a)	**No Bimestre (b)**	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	**(a-c)**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	178.648.000,00	178.648.000,00	33.995.146,29	19,03	136.481.298,17	76,40	42.166.701,83
RECEITAS CORRENTES	178.648.000,00	178.648.000,00	33.995.146,29	19,03	136.481.298,17	76,40	42.166.701,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos				-		-	-
Taxas				-		-	-
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	169.990.000,00	169.990.000,00	32.373.533,44	19,04	130.613.718,14	76,84	39.376.281,86
Contribuições Sociais	169.990.000,00	169.990.000,00	32.373.533,44	19,04	130.613.718,14	76,84	39.376.281,86
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública				-		-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				-		-	-
Valores Mobiliários				-		-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença				-		-	-
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos				-		-	-
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.538.000,00	5.538.000,00	1.163.350,67	21,01	4.223.859,85	76,27	1.314.140,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				-		-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte				-		-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	5.538.000,00	5.538.000,00	1.163.350,67	21,01	4.223.859,85	76,27	1.314.140,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-

Transferências do Exterior				-		-	-
Outras Transferências				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.120.000,00	3.120.000,00	458.262,18	14,69	1.643.720,18	52,68	1.476.279,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.120.000,00	3.120.000,00	458.262,18	14,69	1.643.720,18	52,68	1.476.279,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				-		-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				-		-	-
Demais Receitas Correntes				-		-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno				-		-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis				-		-	-
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				-		-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				-		-	-
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Demais Transferências de Capital				-		-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social				-		-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				-		-	-
Resgate de Títulos do Tesouro				-		-	-
Demais Receitas de Capital				-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	170.222.000,00	215.773.555,98	32.466.955,09	131.044.737,44	84.728.818,54	34.076.246,51	126.604.649,23	89.168.906,75	111.603.091,08	-
DESPESAS CORRENTES	170.222.000,00	215.773.555,98	32.466.955,09	131.044.737,44	84.728.818,54	34.076.246,51	126.604.649,23	89.168.906,75	111.603.091,08	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.291.000,00	133.542.699,76	20.728.061,51	77.914.878,16	55.627.821,60	20.728.061,51	77.914.878,16	55.627.821,60	68.329.437,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.931.000,00	82.230.856,22	11.738.893,58	53.129.859,28	29.100.996,94	13.348.185,00	48.689.771,07	33.541.085,15	43.273.653,38	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					-			-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-			-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:19:51. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:19:51.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

Exercício: 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.544.778.000,00	3.021.908.894,10	439.536.583,74	2.110.901.223,31	94,15	911.007.670,79	448.716.569,77	1.574.774.904,58	92,56	1.447.133.989,52	-
LEGISLATIVA	30.038.000,00	29.963.000,00	4.666.176,62	18.722.181,08	0,84	11.240.818,92	4.128.371,10	16.259.978,06	0,96	13.703.021,94	-
Ação Legislativa	30.038.000,00	29.963.000,00	4.666.176,62	18.722.181,08	0,84	11.240.818,92	4.128.371,10	16.259.978,06	0,96	13.703.021,94	
Controle Externo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária					-	-			-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ADMINISTRAÇÃO	227.701.000,00	243.926.677,48	33.456.021,34	202.118.139,96	9,02	41.808.537,52	46.301.044,56	157.954.075,34	9,28	85.972.602,14	-
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	182.229.000,00	197.586.677,48	29.153.335,61	172.084.204,02	7,68	25.502.473,46	39.576.215,84	133.561.476,82	7,85	64.025.200,66	
Administração Financeira	15.118.000,00	15.718.000,00	1.580.084,48	11.030.585,96	0,49	4.687.414,04	2.044.726,84	8.994.248,26	0,53	6.723.751,74	
Controle Interno	2.391.000,00	2.391.000,00	417.237,60	1.650.352,69	0,07	740.647,31	417.237,60	1.650.352,69	0,10	740.647,31	
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	11.808.000,00	12.076.000,00	1.486.558,59	6.770.257,62	0,30	5.305.742,38	1.581.004,85	6.345.503,18	0,37	5.730.496,82	
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	16.155.000,00	16.155.000,00	818.805,06	10.582.739,67	0,47	5.572.260,33	2.681.859,43	7.402.494,39	0,44	8.752.505,61	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	66.852.000,00	73.455.255,81	9.363.058,80	40.040.396,66	1,79	33.414.859,15	9.878.231,92	36.888.749,34	2,17	36.566.506,47	-
Policiamento	66.774.000,00	72.177.255,81	9.359.801,70	40.020.305,11	1,79	32.156.950,70	9.868.601,80	36.868.734,89	2,17	35.308.520,92	
Defesa Civil	74.000,00	74.000,00	3.257,10	20.091,55	0,00	53.908,45	9.630,12	20.014,45	0,00	53.985,55	

Informação e Inteligência	4.000,00	1.204.000,00	-	-	-	1.204.000,00	-	-	-	1.204.000,00	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.146.000,00	84.162.536,93	8.597.572,64	51.828.174,25	2,31	32.334.362,68	11.308.779,31	43.203.572,63	2,54	40.958.964,30	-
Assistência ao Idoso	4.330.000,00	6.330.000,00	277.034,33	3.973.394,78	0,18	2.356.605,22	815.539,66	3.213.467,98	0,19	3.116.532,02	
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.857.000,00	5.547.000,00	208.378,31	3.567.394,58	0,16	1.979.605,42	210.575,45	3.425.320,54	0,20	2.121.679,46	
Assistência Comunitária	2.914.000,00	3.159.853,98	228.227,79	986.962,34	0,04	2.172.891,64	281.770,03	933.254,46	0,05	2.226.599,52	
Serviços Socioassistenciais	8.028.600,00	11.549.651,02	424.230,10	4.367.732,16	0,19	7.181.918,86	1.072.870,90	2.997.423,04	0,18	8.552.227,98	
Segurança e Renda					-	-			-	-	
Administração Geral	31.390.000,00	29.922.960,49	5.272.381,44	17.714.367,63	0,79	12.208.592,86	4.232.560,10	16.081.213,19	0,95	13.841.747,30	
Demais Subfunções	25.624.400,00	27.651.071,44	2.187.320,67	21.218.322,76	0,95	6.432.748,68	4.695.463,17	16.552.893,42	0,97	11.098.178,02	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	194.655.000,00	230.922.869,48	35.202.249,93	145.041.997,00	6,47	85.880.872,48	34.920.097,14	144.364.968,87	8,49	86.557.900,61	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	194.655.000,00	230.922.869,48	35.202.249,93	145.041.997,00	6,47	85.880.872,48	34.920.097,14	144.364.968,87	8,49	86.557.900,61	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	502.507.000,00	654.463.916,13	147.508.239,91	496.715.471,08	22,16	157.748.445,05	106.751.965,74	342.711.571,51	20,14	311.752.344,62	-
Atenção Básica	92.048.000,00	113.964.314,57	21.356.254,46	71.446.812,79	3,19	42.517.501,78	17.603.424,42	57.766.718,89	3,40	56.197.595,68	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	326.095.000,00	449.958.032,53	114.098.126,78	367.639.917,89	16,40	82.318.114,64	76.380.153,38	241.675.141,13	14,20	208.282.891,40	
Suporte Profilático e Terapêutico	33.032.000,00	34.330.454,27	6.202.430,41	16.127.068,20	0,72	18.203.386,07	3.615.339,67	11.876.044,70	0,70	22.454.409,57	
Vigilância Sanitária	3.787.000,00	4.710.082,42	524.764,06	2.066.247,82	0,09	2.643.834,60	533.440,24	2.056.548,73	0,12	2.653.533,69	
Vigilância Epidemiológica	8.878.000,00	10.791.839,31	1.683.290,18	7.173.437,35	0,32	3.618.401,96	1.803.452,75	6.455.902,76	0,38	4.335.936,55	
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	38.667.000,00	40.709.193,03	3.643.374,02	32.261.987,03	1,44	8.447.206,00	6.816.155,28	22.881.215,30	1,34	17.827.977,73	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	611.002.000,00	670.359.056,58	86.367.564,44	524.455.401,59	23,39	145.903.654,99	109.366.106,30	391.541.091,59	23,01	278.817.964,99	-
Ensino Fundamental	269.012.000,00	271.132.996,83	37.050.216,19	212.312.768,63	9,47	58.820.228,20	47.058.135,29	169.164.184,48	9,94	101.968.812,35	
Ensino Médio	4.755.000,00	4.755.000,00	374.349,97	3.995.621,82	0,18	759.378,18	361.647,97	2.496.672,27	0,15	2.258.327,73	
Ensino Profissional	47.046.000,00	62.538.400,00	6.983.765,44	30.431.810,92	1,36	32.106.589,08	6.260.425,79	24.708.870,25	1,45	37.829.529,75	
Ensino Superior	498.000,00	588.000,00	90.995,24	332.861,92	0,01	255.138,08	90.995,24	332.861,92	0,02	255.138,08	
Educação Infantil	223.691.000,00	232.740.184,31	28.043.167,98	188.996.360,33	8,43	43.743.823,98	38.682.597,24	140.488.729,27	8,26	92.251.455,04	
Educação de Jovens e Adultos	143.000,00	143.000,00	15.088,77	67.848,70	0,00	75.151,30	15.088,77	67.848,70	0,00	75.151,30	
Educação Especial	31.911.000,00	36.561.000,00	- 339.026,40	29.916.443,35	1,33	6.644.556,65	7.086.930,87	21.846.427,43	1,28	14.714.572,57	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral	-	2.625.000,00	-	1.500.000,00	0,07	1.125.000,00	743.840,44	743.840,44	0,04	1.881.159,56	
Demais Subfunções	33.946.000,00	59.275.475,44	14.149.007,25	56.901.685,92	2,54	2.373.789,52	9.066.444,69	31.691.656,83	1,86	27.583.818,61	
CULTURA	35.780.000,00	47.727.385,46	2.864.673,54	24.849.756,55	1,11	22.877.628,91	5.564.707,27	19.857.427,64	1,17	27.869.957,82	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-	
Difusão Cultural	35.780.000,00	47.727.385,46	2.864.673,54	24.849.756,55	1,11	22.877.628,91	5.564.707,27	19.857.427,64	1,17	27.869.957,82	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	254.647.000,00	305.616.849,40	32.428.136,25	221.589.579,74	9,88	84.027.269,66	49.208.468,33	170.993.583,66	10,05	134.623.265,74	-
Infra-Estrutura Urbana	44.757.000,00	80.694.849,40	17.158.387,41	67.756.652,51	3,02	12.938.196,89	18.193.606,33	57.485.145,72	3,38	23.209.703,68	
Serviços Urbanos	209.890.000,00	224.922.000,00	15.269.748,84	153.832.927,23	6,86	71.089.072,77	31.014.862,00	113.508.437,94	6,67	111.413.562,06	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	8.939.000,00	8.939.000,00	389.459,34	4.132.113,43	0,18	4.806.886,57	960.102,31	2.261.958,29	0,13	6.677.041,71	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	8.939.000,00	8.939.000,00	389.459,34	4.132.113,43	0,18	4.806.886,57	960.102,31	2.261.958,29	0,13	6.677.041,71	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	252.654.000,00	311.302.000,00	28.365.726,91	205.666.527,31	9,17	105.635.472,69	36.450.994,49	121.103.575,50	7,12	190.198.424,50	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	252.654.000,00	311.302.000,00	28.365.726,91	205.666.527,31	9,17	105.635.472,69	36.450.994,49	121.103.575,50	7,12	190.198.424,50	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	1.667.000,00	2.350.000,00	-	2.174.063,86	0,10	175.936,14	147.985,94	2.126.063,86	0,12	223.936,14	-
Preservação e Conservação Ambiental	419.000,00	508.000,00	-	332.587,06	0,01	175.412,94	147.985,94	284.587,06	0,02	223.412,94	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos	1.248.000,00	1.842.000,00	-	1.841.476,80	0,08	523,20	-	1.841.476,80	0,11	523,20	
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	22.348.000,00	5.083.350,09	6.727.848,40	0,30	15.620.151,60	1.896.387,01	3.515.890,73	0,21	18.832.109,27	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	-	22.348.000,00	5.083.350,09	6.727.848,40	0,30	15.620.151,60	1.896.387,01	3.515.890,73	0,21	18.832.109,27	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	6.044.000,00	6.747.701,95	856.968,18	2.630.554,10	0,12	4.117.147,85	746.744,12	2.489.290,16	0,15	4.258.411,79	-
Promoção Industrial	6.044.000,00	1.107.701,95	-	1.104.664,37	0,05	3.037,58	6.904,54	1.084.917,81	0,06	22.784,14	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	-	5.640.000,00	856.968,18	1.525.889,73	0,07	4.114.110,27	739.839,58	1.404.372,35	0,08	4.235.627,65	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	590.000,00	1.440.000,00	860.396,19	890.396,19	0,04	549.603,81	521,69	30.521,69	0,00	1.409.478,31	-

Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	590.000,00	1.440.000,00	860.396,19	890.396,19	0,04	549.603,81	521,69	30.521,69	0,00	1.409.478,31	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Combustíveis Minerais					-	-			-	-	
Biocombustíveis					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	87.124.000,00	118.424.000,00	29.570.151,15	88.709.772,71	3,96	29.714.227,29	17.765.880,11	62.891.479,11	3,70	55.532.520,89	-
Transporte Áereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	87.124.000,00	118.424.000,00	29.570.151,15	88.709.772,71	3,96	29.714.227,29	17.765.880,11	62.891.479,11	3,70	55.532.520,89	
DESPORTO E LAZER	52.685.000,00	69.844.500,00	9.585.840,47	32.486.640,88	1,45	37.357.859,12	6.715.487,59	24.144.036,83	1,42	45.700.463,17	-
Desporto de Rendimento	4.485.000,00	4.705.000,00	767.749,16	3.499.212,50	0,16	1.205.787,50	627.093,37	2.784.542,04	0,16	1.920.457,96	
Desporto Comunitário	47.300.000,00	64.043.500,00	8.722.739,26	28.493.713,30	1,27	35.549.786,70	6.048.934,76	20.991.622,13	1,23	43.051.877,87	
Lazer	900.000,00	1.096.000,00	95.352,05	493.715,08	0,02	602.284,92	39.459,46	367.872,66	0,02	728.127,34	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	46.673.000,00	53.999.668,77	4.370.997,94	42.122.208,52	1,88	11.877.460,25	6.604.694,84	32.437.069,77	1,91	21.562.599,00	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	12.000.000,00	12.000.000,00	2.702.661,98	7.334.017,41	0,33	4.665.982,59	1.056.487,90	5.687.843,33	0,33	6.312.156,67	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	34.673.000,00	41.999.668,77	1.668.335,96	34.788.191,11	1,55	7.211.477,66	5.548.206,94	26.749.226,44	1,57	15.250.442,33	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.074.000,00	85.916.476,11				85.916.476,11				85.916.476,11	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	170.222.000,00	215.773.555,98	32.466.955,09	131.044.737,44	5,85	84.728.818,54	34.076.246,51	126.604.649,23	7,44	89.168.906,75	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.715.000.000,00	3.237.682.450,08	472.003.538,83	2.241.945.960,75	100,00	995.736.489,33	482.792.816,28	1.701.379.553,81	100,00	1.536.302.896,27	-

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	170.222.000,00	215.773.555,98	32.466.955,09	131.044.737,44	5,85	84.728.818,54	34.076.246,51	126.604.649,23	7,44	89.168.906,75	-
LEGISLATIVA	3.547.000,00	3.622.000,00	537.151,88	2.227.780,00	0,10	1.394.220,00	556.545,52	2.182.849,76	0,13	1.439.150,24	-
Ação Legislativa	3.547.000,00	3.622.000,00	537.151,88	2.227.780,00	0,10	1.394.220,00	556.545,52	2.182.849,76	0,13	1.439.150,24	
Controle Externo					-	-			-	-	

Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
JUDICIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária					-	-			-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					-	-			-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ADMINISTRAÇÃO	15.662.000,00	13.662.000,00	2.153.642,98	9.058.492,68	0,40	4.603.507,32	2.189.986,49	8.978.239,62	0,53	4.683.760,38	-
Administração Geral	9.408.000,00	7.408.000,00	1.178.103,19	5.297.656,96	0,24	2.110.343,04	1.214.446,70	5.217.403,90	0,31	2.190.596,10	
Administração Financeira	2.622.000,00	2.622.000,00	414.222,44	1.576.479,44	0,07	1.045.520,56	414.222,44	1.576.479,44	0,09	1.045.520,56	
Controle Interno	409.000,00	409.000,00	84.830,21	305.885,82	0,01	103.114,18	84.830,21	305.885,82	0,02	103.114,18	
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	2.539.000,00	2.539.000,00	382.039,20	1.498.873,05	0,07	1.040.126,95	382.039,20	1.498.873,05	0,09	1.040.126,95	
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	684.000,00	684.000,00	94.447,94	379.597,41	0,02	304.402,59	94.447,94	379.597,41	0,02	304.402,59	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PUBLICA	15.065.000,00	15.065.000,00	2.200.005,18	8.456.702,11	0,38	6.608.297,89	2.200.005,18	8.456.702,11	0,50	6.608.297,89	-
Policiamento	15.065.000,00	15.065.000,00	2.200.005,18	8.456.702,11	0,38	6.608.297,89	2.200.005,18	8.456.702,11	0,50	6.608.297,89	
Defesa Civil					-	-			-	-	
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.192.000,00	5.192.000,00	797.896,53	2.968.839,97	0,13	2.223.160,03	797.896,53	2.968.839,97	0,17	2.223.160,03	-
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária	265.000,00	265.000,00	30.830,80	125.654,45	0,01	139.345,55	30.830,80	125.654,45	0,01	139.345,55	
Serviços Socioassistenciais					-	-			-	-	
Segurança e Renda					-	-			-	-	
Administração Geral	4.927.000,00	4.927.000,00	767.065,73	2.843.185,52	0,13	2.083.814,48	767.065,73	2.843.185,52	0,17	2.083.814,48	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	620.000,00	620.000,00	81.321,36	378.067,18	0,02	241.932,82	88.339,42	361.139,42	0,02	258.860,58	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	620.000,00	620.000,00	81.321,36	378.067,18	0,02	241.932,82	88.339,42	361.139,42	0,02	258.860,58	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAUDE	38.835.000,00	51.835.000,00	8.218.743,01	31.888.764,86	1,42	19.946.235,14	8.325.642,80	31.288.048,14	1,84	20.546.951,86	-
Atenção Básica	12.655.000,00	17.655.000,00	2.772.141,56	10.374.685,63	0,46	7.280.314,37	2.772.141,56	10.374.685,63	0,61	7.280.314,37	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.280.000,00	27.280.000,00	4.302.484,66	16.474.263,12	0,73	10.805.736,88	4.302.484,66	16.474.263,12	0,97	10.805.736,88	
Suporte Profilático e Terapêutico	883.000,00	883.000,00	136.707,87	507.799,12	0,02	375.200,88	136.707,87	507.799,12	0,03	375.200,88	
Vigilância Sanitária	865.000,00	865.000,00	148.407,78	570.073,33	0,03	294.926,67	148.407,78	570.073,33	0,03	294.926,67	
Vigilância Epidemiológica	1.739.000,00	1.739.000,00	337.480,17	1.269.336,12	0,06	469.663,88	337.480,17	1.269.336,12	0,07	469.663,88	
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	3.413.000,00	3.413.000,00	521.520,97	2.692.607,54	0,12	720.392,46	628.420,76	2.091.890,82	0,12	1.321.109,18	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	55.365.000,00	86.607.500,00	12.523.341,73	52.532.383,37	2,34	34.075.116,63	13.562.741,52	50.403.344,61	2,96	36.204.155,39	-
Ensino Fundamental	31.776.000,00	51.756.000,00	7.516.737,10	30.825.119,26	1,37	20.930.880,74	8.010.505,14	29.705.514,75	1,75	22.050.485,25	
Ensino Médio	93.000,00	93.000,00	6.427,87	11.400,38	0,00	81.599,62	6.427,87	11.400,38	0,00	81.599,62	
Ensino Profissional	3.864.000,00	4.901.500,00	671.722,26	2.855.659,61	0,13	2.045.840,39	700.986,32	2.716.773,13	0,16	2.184.726,87	
Ensino Superior	168.000,00	168.000,00	24.299,72	81.724,10	0,00	86.275,90	24.299,72	81.724,10	0,00	86.275,90	
Educação Infantil	19.430.000,00	29.655.000,00	4.299.207,20	18.739.264,66	0,84	10.915.735,34	4.815.574,89	17.868.716,89	1,05	11.786.283,11	
Educação de Jovens e Adultos	34.000,00	34.000,00	4.947,58	19.215,36	0,00	14.784,64	4.947,58	19.215,36	0,00	14.784,64	
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	2.412.000,00	2.412.000,00	333.505,83	1.275.766,11	0,06	1.136.233,89	333.505,83	1.275.766,11	0,07	1.136.233,89	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-	
Difusão Cultural	2.412.000,00	2.412.000,00	333.505,83	1.275.766,11	0,06	1.136.233,89	333.505,83	1.275.766,11	0,07	1.136.233,89	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	7.666.000,00	7.666.000,00	1.281.729,68	4.655.792,32	0,21	3.010.207,68	1.281.729,68	4.655.792,32	0,27	3.010.207,68	-
Infra-Estrutura Urbana	3.975.000,00	3.975.000,00	724.643,37	2.631.547,52	0,12	1.343.452,48	724.643,37	2.631.547,52	0,15	1.343.452,48	
Serviços Urbanos	3.691.000,00	3.691.000,00	557.086,31	2.024.244,80	0,09	1.666.755,20	557.086,31	2.024.244,80	0,12	1.666.755,20	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	504.000,00	504.000,00	83.501,89	320.738,61	0,01	183.261,39	83.501,89	320.738,61	0,02	183.261,39	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	504.000,00	504.000,00	83.501,89	320.738,61	0,01	183.261,39	83.501,89	320.738,61	0,02	183.261,39	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	17.600.000,00	17.600.000,00	2.531.254,90	11.558.114,02	0,52	6.041.885,98	2.924.673,28	10.005.000,86	0,59	7.594.999,14	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	17.600.000,00	17.600.000,00	2.531.254,90	11.558.114,02	0,52	6.041.885,98	2.924.673,28	10.005.000,86	0,59	7.594.999,14	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Areas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	2.850.000,00	361.505,94	726.544,63	0,03	2.123.455,37	361.505,94	726.544,63	0,04	2.123.455,37	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	-	2.850.000,00	361.505,94	726.544,63	0,03	2.123.455,37	361.505,94	726.544,63	0,04	2.123.455,37	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	

Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDUSTRIA	503.000,00	887.055,98	101.132,24	390.396,16	0,02	496.659,82	101.132,24	390.396,16	0,02	496.659,82	-
Promoção Industrial	503.000,00	187.055,98	-	187.055,98	0,01	-	-	187.055,98	0,01	-	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	-	700.000,00	101.132,24	203.340,18	0,01	496.659,82	101.132,24	203.340,18	0,01	496.659,82	
COMERCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Combustíveis Minerais					-	-			-	-	
Biocombustíveis					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	2.000.000,00	2.000.000,00	317.633,97	1.140.236,02	0,05	859.763,98	317.633,97	1.140.236,02	0,07	859.763,98	-
Transporte Aereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	2.000.000,00	2.000.000,00	317.633,97	1.140.236,02	0,05	859.763,98	317.633,97	1.140.236,02	0,07	859.763,98	
DESPORTO E LAZER	4.794.000,00	4.794.000,00	856.740,81	3.177.015,96	0,14	1.616.984,04	863.559,06	3.161.907,45	0,19	1.632.092,55	-
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	4.794.000,00	4.794.000,00	856.740,81	3.177.015,96	0,14	1.616.984,04	863.559,06	3.161.907,45	0,19	1.632.092,55	
Lazer					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	457.000,00	457.000,00	87.847,16	289.103,44	0,01	167.896,56	87.847,16	289.103,44	0,02	167.896,56	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	457.000,00	457.000,00	87.847,16	289.103,44	0,01	167.896,56	87.847,16	289.103,44	0,02	167.896,56	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-	-			-	-	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:20:02. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:20:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

Exercício: 2026

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA <EXERCICIO>
	<MR–11>	<MR–10>	<MR–9>	<MR–8>	<MR–7>	<MR–6>	<MR–5>	<MR–4>	<MR–3>	<MR–2>	<MR–1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	210.561.112,85	217.481.922,93	217.524.066,93	254.008.965,60	251.488.395,42	226.895.335,36	306.421.707,71	210.908.812,45	243.940.009,24	235.326.800,23	222.327.865,03	248.763.990,55	2.845.648.984,30	2.689.513.197,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.890.674,56	68.147.847,73	68.622.140,03	76.334.608,64	55.437.164,29	52.732.087,76	128.867.959,24	65.867.321,57	70.284.043,66	72.244.998,33	72.063.478,98	71.298.855,12	864.791.179,91	826.374.000,00
IPTU	17.296.253,18	18.815.786,01	17.616.868,17	18.555.443,28	6.762.648,91	10.141.854,80	64.557.958,24	17.700.519,11	18.291.810,11	19.284.144,49	20.122.697,01	18.400.449,16	247.546.432,47	234.600.000,00
ISS	23.765.881,18	25.387.972,02	25.664.526,32	26.051.482,42	28.462.754,79	21.199.063,11	22.981.311,53	24.688.122,69	24.054.456,10	26.755.996,54	24.942.613,24	27.237.990,11	301.192.170,05	297.000.000,00
ITBI	6.597.068,14	8.341.667,79	10.236.878,37	8.254.548,88	6.382.879,06	7.359.339,64	8.696.958,35	7.486.061,47	11.309.092,90	8.873.188,00	8.687.237,98	8.094.613,54	100.319.534,12	90.374.000,00
IRRF	9.251.871,89	9.506.215,79	9.399.538,06	17.298.980,84	10.587.910,61	10.337.903,26	8.629.101,17	9.829.064,68	10.339.974,17	10.886.823,53	11.178.377,56	10.996.336,92	128.242.098,48	124.520.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.979.600,17	6.096.206,12	5.704.329,11	6.174.153,22	3.240.970,92	3.693.926,95	24.002.629,95	6.163.553,62	6.288.710,38	6.444.845,77	7.132.553,19	6.569.465,39	87.490.944,79	79.880.000,00
Contribuições	8.551.794,48	11.086.060,30	10.007.507,16	11.658.087,08	14.070.879,95	9.790.964,69	11.015.758,39	10.854.188,33	10.905.651,86	11.240.478,33	11.207.941,95	8.284.587,82	128.673.900,34	123.829.000,00
Receita Patrimonial	16.931.437,78	22.123.590,12	33.118.822,09	17.055.382,37	19.418.429,80	36.191.483,56	18.426.575,96	17.534.126,43	35.778.850,82	20.741.831,46	21.386.660,23	43.245.733,04	301.952.923,66	218.576.809,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.777.563,71	21.973.252,97	32.997.073,72	16.862.915,83	19.315.826,62	36.106.104,50	18.001.672,55	17.369.438,23	35.668.648,39	20.625.685,29	21.233.183,72	43.096.359,42	300.027.724,95	217.111.809,10
Outras Receitas Patrimoniais	153.874,07	150.337,15	121.748,37	192.466,54	102.603,18	85.379,06	424.903,41	164.688,20	110.202,43	116.146,17	153.476,51	149.373,62	1.925.198,71	1.465.000,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	19.543.589,89	23.711.756,28	16.968.134,05	18.133.217,02	16.353.589,98	29.052.421,26	18.226.052,64	17.385.655,43	18.493.942,32	17.982.349,01	19.178.587,60	24.715.243,18	239.744.538,66	257.347.000,00
Transferências Correntes	96.918.566,61	86.068.931,93	79.749.314,26	124.475.311,46	140.481.012,31	93.328.930,62	125.805.490,92	94.945.044,86	103.925.708,64	106.279.719,81	93.478.375,83	95.046.966,43	1.240.503.373,68	1.214.770.388,12
Cota-Parte do FPM	14.050.879,74	9.423.431,52	12.809.644,84	20.628.301,36	13.088.375,48	16.456.008,98	9.965.109,44	11.732.948,35	14.200.592,54	14.961.621,68	15.910.322,50	12.626.564,02	165.853.800,45	170.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	42.554.375,53	35.067.125,98	32.307.892,93	50.648.633,36	36.566.287,97	23.370.938,71	54.902.263,25	35.146.195,75	37.220.553,95	46.277.380,81	37.609.614,40	40.343.999,77	472.015.262,41	457.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.383.105,36	4.331.017,17	3.191.964,08	4.648.694,10	53.734.105,52	24.188.606,26	18.558.858,20	15.062.185,31	13.348.597,80	4.334.604,07	5.067.417,84	5.066.574,02	155.915.729,73	153.000.000,00
Cota-Parte do ITR	125.473,21	2.888.319,84	42.066,27	13.542,12	59.725,68	2.692,55	5.841,40	1.483,51	7.942,46	3.930,06	6.374,86	466.051,05	3.623.443,01	2.000.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	293.312,08	292.225,18	268.941,68	308.929,10	294.723,35	283.239,84	253.650,77	272.895,53	254.070,95	399.434,09	374.091,27	348.362,44	3.643.876,28	3.500.000,00
Transferências do FUNDEB	18.859.571,87	16.620.057,62	15.541.550,73	25.149.171,23	22.268.992,82	14.077.017,72	24.978.691,77	16.657.066,04	17.620.463,57	20.076.376,43	15.850.667,93	17.479.848,99	225.179.476,72	229.296.291,19
Outras Transferências Correntes	16.651.848,82	17.446.754,62	15.587.253,73	23.078.040,19	14.468.801,49	14.950.426,56	17.141.076,09	16.072.270,37	21.273.487,37	20.226.372,67	18.659.887,03	18.715.566,14	214.271.785,08	199.474.096,93
Outras Receitas Correntes	5.725.049,53	6.343.736,57	9.058.149,34	6.352.359,03	5.727.319,09	5.799.447,47	4.079.870,56	4.322.475,83	4.551.811,94	6.837.423,29	5.012.820,44	6.172.604,96	69.983.068,05	48.616.000,00
DEDUÇÕES (II)	17.167.108,52	20.744.046,40	34.170.772,14	22.104.256,04	33.819.962,87	40.815.813,31	23.399.466,06	20.178.435,27	39.055.633,71	23.842.448,43	20.846.552,69	45.196.479,33	341.340.974,77	309.289.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	5.730.730,70	5.701.994,82	5.775.526,60	7.002.349,68	9.724.594,98	5.669.660,00	5.679.183,95	6.404.027,49	6.527.593,54	6.650.538,96	6.876.820,52	6.725.070,50	78.468.091,74	70.924.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	588.150,85	541.720,08	649.931,75	893.077,24	599.212,55	538.502,57	703.212,15	569.176,39	570.176,31	601.796,49	582.778,36	572.529,60	7.410.264,34	5.100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	- 410.940,75	4.099.907,59	18.021.211,93	193.164,47	2.747.511,76	21.747.353,56	279.925,41	762.089,74	18.951.512,38	3.394.718,90	2.892.300,74	26.128.569,05	98.807.324,78	79.765.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.259.167,72	10.400.423,91	9.724.101,86	14.015.664,65	20.748.643,58	12.860.297,18	16.737.144,55	12.443.141,65	13.006.351,48	13.195.394,08	10.494.653,07	11.770.310,18	156.655.293,91	153.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	193.394.004,33	196.737.876,53	183.353.294,79	231.904.709,56	217.668.432,55	186.079.522,05	283.022.241,65	190.730.377,18	204.884.375,53	211.484.351,80	201.481.312,34	203.567.511,22	2.504.308.009,53	2.380.224.197,22
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	54.657,17	542.077,03	237.352,40	1.037.263,83	32.993,24	28.136,87	32.475,95	27.609,13	3.923.435,60	67.342,78	563.352,56	55.114,61	6.601.811,17	4.400.000,00
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	193.339.347,16	196.195.799,50	183.115.942,39	230.867.445,73	217.635.439,31	186.051.385,18	282.989.765,70	190.702.768,05	200.960.939,93	211.417.009,02	200.917.959,78	203.512.396,61	2.497.706.198,36	2.375.824.197,22
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339.751,82	12.647,97	1.352.399,79	1.328.212,00
(-) Transf. PACS e de comb. às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	379.500,00	379.500,00	379.500,00	759.000,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00	5.139.500,00	4.934.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)													-	
RCL AJUST P/ DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII -	192.959.847,16	195.816.299,50	182.736.442,39	230.108.445,73	217.230.189,31	185.646.135,18	282.584.515,70	190.297.518,05	200.555.689,93	211.011.759,02	199.172.957,96	203.094.498,64	2.491.214.298,57	2.369.561.985,22

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:20:06. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:20:06.

NOTA EXPLICATIVA: SEGUINDO A MESMA METODOLOGIA DO TCE/SP SISTEMA AUDESP, EM (-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) ESTAMOS SOMANDO OS JUROS DE APLICAÇÕES

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre — Exercício: 2026

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	233.837.000,00	194.349.606,25
Receita de Contribuições dos Segurados	70.924.000,00	54.257.489,94
Ativo	65.469.000,00	49.277.777,11
Inativo	5.260.000,00	4.816.841,02
Pensionista	195.000,00	162.871,81
Receita de Contribuições Patronais	78.030.000,00	58.660.342,59
Ativo	78.030.000,00	58.660.342,59
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	79.755.000,00	76.676.141,64
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	79.755.000,00	76.676.141,64
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	5.128.000,00	4.755.632,08
Compensação Financeira entre os Regimes	5.100.000,00	4.737.384,42
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	28.000,00	18.247,66
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	233.837.000,00	194.349.606,25

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	218.400.000,00	137.811.837,38	137.811.837,38	121.030.035,02	-
Aposentadorias	195.940.000,00	125.033.541,97	125.033.541,97	109.776.507,33	
Pensõe por Morte	22.460.000,00	12.778.295,41	12.778.295,41	11.253.527,69	
Outras Despesas Previdenciárias	1.840.000,00	78.102,86	64.499,92	58.672,15	-
Compensação Financeira entre Regimes	200.000,00	78.102,86	64.499,92	58.672,15	
Demais Despesas Previdenciárias	1.640.000,00	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	220.240.000,00	137.889.940,24	137.876.337,30	121.088.707,17	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	13.597.000,00	56.459.666,01	56.473.268,95	73.260.899,08	

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	74.302.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	20.785.324,57
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.241.233,09
Investimentos e Aplicações	1.973.458.422,47
Outros Bens e Direitos	1.397.015.190,89

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras entre Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	5.625.000,00	4.456.845,85
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	5.625.000,00	4.456.845,85

DESPESA DA ADMINISTRACÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.841.869,48	3.726.047,47	3.045.694,52	2.780.605,84	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.042.869,48	1.947.158,62	1.947.158,62	1.728.693,70	
Demais Despesas Correntes	3.799.000,00	1.778.888,85	1.098.535,90	1.051.912,14	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	51.000,00	15.940,69	15.940,69	15.940,69	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	6.892.869,48	3.741.988,16	3.061.635,21	2.796.546,53	-
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII – XV)	- 1.267.869,48	714.857,69	1.395.210,64	1.660.299,32	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.867,57
Investimentos e Aplicações	4.321.986,08
Outros Bens e Direitos	620.201,70

RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	6.100.000,00	3.833.049,78
Demais Receitas Previdênciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	6.100.000,00	3.833.049,78

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Aposentadorias	6.100.000,00	3.833.049,78	3.833.049,78	3.376.188,70	
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	6.100.000,00	3.833.049,78	3.833.049,78	3.376.188,70	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVII	-	-	-	456.861,08	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:20:26. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:20:26.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício: 2026
Período: 4º Bimestre

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (I)	2.449.494.197,22	1.751.706.501,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	826.374.000,00	588.795.908,95
IPTU	234.600.000,00	175.262.081,83
ISS	297.000.000,00	200.322.308,11
ITBI	90.374.000,00	66.889.370,94
IRRF	124.520.000,00	82.785.491,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.880.000,00	63.536.656,17
Contribuições	113.545.000,00	80.058.311,87
Receita Patrimonial	138.811.809,10	135.819.709,76
Aplicações Financeiras (II)	137.346.809,10	134.512.937,18
Outras Receitas Patrimoniais	1.465.000,00	1.306.772,58
Transferências Correntes	1.061.270.388,12	742.035.313,65
Cota-Parte do FPM	140.100.000,00	88.452.146,02
Cota-Parte do ICMS	365.600.000,00	249.149.787,83
Cota-Parte do IPVA	122.400.000,00	111.488.758,90
Cota-Parte do ITR	1.600.000,00	443.233,34
Transferências da LC nº 61/1989	2.800.000,00	1.984.374,57
Transferências do FUNDEB	229.296.291,19	149.009.125,27
Outras Transferências Correntes	199.474.096,93	141.507.887,72
Demais Receitas Correntes	309.493.000,00	204.997.257,49
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	309.493.000,00	204.997.257,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV) = (I - (II + III))	2.312.147.388,12	1.617.193.564,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	185.402.000,00	142.687.795,13
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	79.765.000,00	76.903.981,54
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (VII)	56.834.438,14	19.717.331,30
Operações de Crédito (VIII)	45.395.000,00	10.070.107,44
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	2.725.000,00	2.940.603,05
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	2.725.000,00	2.940.603,05
Transferências de Capital	8.714.438,14	6.706.620,81
Convênios	5.561.182,33	6.453.365,00
Outras Transferências de Capital	3.153.255,81	253.255,81
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		

Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XIII) = └ (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	11.439.438,14	9.647.223,86
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	2.508.988.826,26	1.769.528.583,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	2.323.586.826,26	1.626.840.788,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Mês**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (XVIII)	2.582.688.079,31	1.931.185.333,42	1.492.783.335,87	1.358.054.949,83	117.345.920,37	91.056.097,52	90.875.747,30
Pessoal e Encargos Sociais	872.543.714,97	570.403.177,49	570.382.697,92	503.826.717,49	75.314.408,81	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000.000,00	4.496.482,09	2.850.308,01	2.850.308,01	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.703.144.364,34	1.356.285.673,84	919.550.329,94	851.377.924,33	42.031.511,56	91.056.097,52	90.875.747,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	2.575.688.079,31	1.926.688.851,33	1.489.933.027,86	1.355.204.641,82	117.345.920,37	91.056.097,52	90.875.747,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	227.081.869,48	141.615.987,71	140.922.031,82	123.869.313,01	14.582.778,14	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXIII)	341.945.025,18	169.128.698,93	67.658.245,43	59.427.307,60	913.819,00	19.945.796,25	19.155.389,64
Investimentos	336.943.025,18	166.291.163,61	64.820.710,11	56.589.772,28	913.819,00	19.945.796,25	19.155.389,64
Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	5.000.000,00	2.837.535,32	2.837.535,32	2.837.535,32	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXVIII) = └(XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	336.945.025,18	166.291.163,61	64.820.710,11	56.589.772,28	913.819,00	19.945.796,25	19.155.389,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	11.614.476,11						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XXX)	51.000,00	15.940,69	15.940,69	15.940,69	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX +	**3.151.380.450,08**	**2.234.611.943,34**	**1.695.691.710,48**	**1.535.679.667,80**	**132.842.517,51**	**111.001.893,77**	**110.031.136,94**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXV	**2.924.247.580,60**	**2.092.980.014,94**	**1.554.753.737,97**	**1.411.794.414,10**	**118.259.739,37**	**111.001.893,77**	**110.031.136,94**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	**- 9.024.738,72**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	**- 13.244.502,01**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O └EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 133.319.000,00

JUROS NOMINAIS	**VALOR INCORRIDO**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	134.512.937,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.368.997,72

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**116.899.437,45**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	74.964.744,22	83.716.006,05
DEDUÇÕES (XL)	1.336.105.149,66	1.591.059.243,07
Disponibilidade de Caixa	1.335.970.886,22	1.590.675.634,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.469.131.771,85	1.600.966.919,69
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	118.259.872,27	970.756,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.901.013,36	9.320.527,93
Demais Haveres Financeiros	134.263,44	383.608,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	- 1.261.140.405,44	- 1.507.343.237,02

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**246.202.831,58**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	- 117.289.115,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEG DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG INTEG DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	**128.913.716,14**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**- 1.230.223,32**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.186.814,72
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	466.186.814,72
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	74.302.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:20:58. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:20:58.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

Exercício: 2026

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

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	108.975.883,29	108.975.750,39	132,90	- 0,00	4.556.295,60	131.805.847,80	109.929.475,67	108.958.718,84	9.877.861,71	17.525.562,85	17.525.562,85
PODER EXECUTIVO	-	108.855.268,07	108.855.135,17	132,90	- 0,00	4.556.295,60	128.108.632,12	107.963.623,64	106.992.866,81	9.248.754,89	16.423.306,02	16.423.306,02
PODER LEGISLATIVO	-	120.615,22	120.615,22	-	-	-	3.697.215,68	1.965.852,03	1.965.852,03	629.106,82	1.102.256,83	1.102.256,83
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	23.866.767,12	23.866.767,12	-	-	-	1.778.934,80	1.072.418,10	1.072.418,10	705.413,18	1.103,52	1.103,52
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**132.842.650,41**	**132.842.517,51**	**132,90**	**- 0,00**	**4.556.295,60**	**133.584.782,60**	**111.001.893,77**	**110.031.136,94**	**10.583.274,89**	**17.526.666,37**	**17.526.666,37**

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II)	-	23.866.767,12	23.866.767,12	-	-	-	1.778.934,80	1.072.418,10	1.072.418,10	705.413,18	1.103,52	1.103,52
PODER EXECUTIVO	-	23.866.767,12	23.866.767,12	-	-	-	1.750.371,99	1.044.958,81	1.044.958,81	705.413,18	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	28.562,81	27.459,29	27.459,29	-	1.103,52	1.103,52

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:21:00. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:21:00.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

Exercício: 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	746.494.000,00	525.259.252,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	234.600.000,00	175.262.081,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	90.374.000,00	66.889.370,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	297.000.000,00	200.322.308,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	124.520.000,00	82.785.491,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	786.000.000,00	562.774.236,43
2.1- Cota-Parte FPM	170.500.000,00	108.941.542,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	152.000.000,00	102.446.987,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	18.500.000,00	6.494.555,23
2.2- Cota-Parte ICMS	457.000.000,00	311.437.234,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500.000,00	2.480.468,24
2.4- Cota-Parte ITR	2.000.000,00	554.041,57
2.5- Cota-Parte IPVA	153.000.000,00	139.360.949,02
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.532.494.000,00	1.088.033.489,21

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	153.500.000,00	111.255.935,77

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	229.623.500,00	160.752.436,53

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	230.424.291,19	149.832.711,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	230.216.000,00	149.625.420,16
6.1.1- Principal	229.088.000,00	148.801.834,08
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.128.000,00	823.586,08
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	207.291,19	207.291,19
6.2.1- Principal	207.291,19	207.291,19
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	-
6.4.1- Principal	1.000,00	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	75.588.000,00	37.545.898,31

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	149.832.711,35

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	230.424.291,19	157.805.173,83	149.988.261,81	132.348.121,05	7.816.912,02
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	207.282.291,19	139.655.898,98	139.655.898,98	122.115.151,96	-
10.1.1 - Educação Infantil	69.585.000,00	49.956.063,26	49.956.063,26	45.983.674,14	
10.1.2- Ensino Fundamental	137.697.291,19	89.699.835,72	89.699.835,72	76.131.477,82	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	23.142.000,00	18.149.274,85	10.332.362,83	10.232.969,09	7.816.912,02
10.2.1- Educação Infantil	12.407.000,00	11.360.448,65	4.072.538,19	4.072.538,19	
10.2.2- Ensino Fundamental	10.735.000,00	6.788.826,20	6.259.824,64	6.160.430,90	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	157.805.173,83	149.988.261,81	132.348.121,05	7.816.912,02	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	157.597.882,64	149.780.970,62	132.140.829,86		-	7.972.462,48
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	207.291,19	207.291,19	207.291,19		-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-		-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	139.655.898,98	139.655.898,98	122.115.151,96	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	104.882.897,95	139.655.898,98	139.655.898,98	93,21
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	14.983.271,14	- 155.550,46	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1ºQUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	22.230.026,56	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.058.338,56			-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	171.688,00			-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	375.876.000,00	309.040.055,59	221.598.109,93	202.062.767,27	-
20.1- Educação Infantil	177.276.000,00	144.092.601,59	103.448.526,70	91.150.549,57	
20.2- Ensino Fundamental	144.157.000,00	118.844.093,73	87.025.393,08	82.603.280,20	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	177.000,00	87.064,06	87.064,06	77.036,42	
20.4- Educação Especial	19.998.000,00	14.171.490,18	11.841.666,99	10.366.979,39	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	34.268.000,00	31.844.806,03	19.195.459,10	17.864.921,69	
20.7- Outras					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	606.300.291,19	466.845.229,42	371.586.371,74	334.410.888,32	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	259.268.000,00	205.409.113,50	157.477.128,15	141.206.761,90	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	259.268.000,00	205.409.113,50	157.477.128,15	141.206.761,90	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	347.032.291,19	261.436.115,92	214.109.243,59	193.204.126,42	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	221.598.109,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	111.255.935,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	2.641.518,85
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	330.212.526,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	272.008.372,30	330.212.526,85	30,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	60.284.230,51	15.479.946,20	57.642.711,66	2.641.518,85	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	34.053.661,77	15.479.946,20	31.412.142,92	2.641.518,85	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	25.055.918,68	-	25.055.918,68	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.174.650,06	-	1.174.650,06	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.769.933,97	34.208.859,02
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	27.033.066,00	19.537.130,33
31.1.1- Salário-Educação	18.566.000,00	12.643.258,06
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	8.328.066,00	6.733.059,88
31.1.4 - PNATE	133.000,00	152.234,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	6.000,00	8.578,14
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.736.867,97	14.671.728,69
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	150.666.265,39	110.142.555,54	70.358.064,46	68.161.018,13	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.113.184,31	2.320.423,83	874.230,35	783.730,25	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.706.200,00	1.923.975,29	1.128.338,67	1.128.338,67	
32.3- ENSINO MÉDIO	385.000,00	56.156,17	55.409,67	52.182,06	
32.4- ENSINO SUPERIOR	756.000,00	414.586,02	414.586,02	402.279,49	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	67.439.900,00	33.287.470,53	27.425.643,38	26.745.585,11	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	

32.8- OUTRAS	76.265.981,08	72.139.943,70	40.459.856,37	39.048.902,55	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	756.966.556,58	576.987.784,96	441.944.436,20	402.571.906,45	-
33.1- Despesas Correntes	694.028.634,25	558.301.080,54	434.850.939,96	395.672.514,33	-
33.1.1- Pessoal Ativo	297.922.950,40	208.888.294,51	208.879.653,26	185.725.080,05	
33.1.2- Pessoal Inativo	186.807,94	113.841,47	113.841,47	113.841,47	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	72.954.960,00	64.763.675,37	50.049.317,68	44.218.178,53	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	322.963.915,91	284.535.269,19	175.808.127,55	165.615.414,28	
33.2- Despesas de Capital	62.937.922,33	18.686.704,42	7.093.496,24	6.899.392,12	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	62.927.682,33	18.678.464,42	7.085.256,24	6.891.152,12	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	26.230.568,74	9.500.381,02
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	149.832.711,35	12.643.258,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	158.578.689,79	17.602.366,94
36.1 Orçamentário	132.348.121,05	16.723.016,41
36.2 Restos a Pagar	26.230.568,74	879.350,53
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.484.590,30	4.541.272,14
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	17.484.590,30	4.541.272,14

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:21:13. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:21:13.

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

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

Nota Explicativa – Adequação Orçamentária e Contábil

Adequação orçamentária e contábil decorrente de ajuste negativo nas transferências da complementação da União ao FUNDEB-VAAR

Em 29/05/2026, foi realizado débito no valor de R$ 35.932,85 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) na conta do FUNDEB, decorrente de ajuste negativo nas transferências relativas à complementação da União ao FUNDEB-VAAR. Para fins de regularização e recomposição do valor debitado, em 31/08/2026 foi efetuada transferência no mesmo montante da conta MDE Tesouro para a conta do FUNDEB, em conformidade com as orientações estabelecidas na Nota Técnica SEI nº 6022/2026/MF. A recomposição integral do valor permitiu o restabelecimento do equilíbrio financeiro entre as contas envolvidas, não resultando em impacto na apuração dos limites constitucionais relativos à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, observadas as disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

ALAIR CANDELÁRIA BERNARDINETTI LELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício: 2026
Período: 4º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	746.494.000,00	746.494.000,00	525.259.252,78	70,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	234.600.000,00	234.600.000,00	175.262.081,83	74,71
IPTU	207.000.000,00	207.000.000,00	147.217.196,82	71,12
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.600.000,00	27.600.000,00	28.044.885,01	101,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.374.000,00	90.374.000,00	66.889.370,94	74,01
ITBI	90.000.000,00	90.000.000,00	66.189.364,04	73,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	374.000,00	374.000,00	700.006,90	187,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	297.000.000,00	297.000.000,00	200.322.308,11	67,45
ISS	285.200.000,00	285.200.000,00	189.167.492,79	66,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.800.000,00	11.800.000,00	11.154.815,32	94,53
Receita Resultante do IRRF	124.520.000,00	124.520.000,00	82.785.491,90	66,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	767.500.000,00	767.500.000,00	556.279.681,20	72,48
Cota-Parte FPM	152.000.000,00	152.000.000,00	102.446.987,76	67,40
Cota-Parte ITR	2.000.000,00	2.000.000,00	554.041,57	27,70
Cota-Parte IPVA	153.000.000,00	153.000.000,00	139.360.949,02	91,09
Cota-Parte ICMS	457.000.000,00	457.000.000,00	311.437.234,61	68,15
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500.000,00	3.500.000,00	2.480.468,24	70,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 194/2022)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.513.994.000,00	1.513.994.000,00	1.081.538.933,98	71,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	86.633.000,00	104.068.460,61	64.563.892,99	62,04	55.019.400,05	52,87	47.784.673,08	45,92	-
Despesas Correntes	84.741.000,00	96.081.000,00	59.426.137,23	61,85	52.731.790,62	54,88	46.746.385,18	48,65	
Despesas de Capital	1.892.000,00	7.987.460,61	5.137.755,76	64,32	2.287.609,43	28,64	1.038.287,90	13,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	248.474.000,00	347.767.851,82	266.963.278,42	76,76	176.748.431,39	50,82	161.640.306,30	46,48	-
Despesas Correntes	237.821.000,00	322.563.000,00	248.915.979,46	77,17	174.494.127,91	54,10	159.569.747,42	49,47	
Despesas de Capital	10.653.000,00	25.204.851,82	18.047.298,96	71,60	2.254.303,48	8,94	2.070.558,88	8,21	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	31.452.000,00	31.452.000,00	14.810.713,92	47,09	11.113.105,48	35,33	9.725.252,21	30,92	-
Despesas Correntes	31.399.000,00	31.399.000,00	14.776.743,73	47,06	11.079.135,29	35,28	9.691.282,02	30,86	
Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	33.970,19	64,09	33.970,19	64,09	33.970,19	64,09	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.652.000,00	2.748.000,00	1.508.626,41	54,90	1.508.626,41	54,90	1.406.821,05	51,19	-
Despesas Correntes	2.652.000,00	2.748.000,00	1.508.626,41	54,90	1.508.626,41	54,90	1.406.821,05	51,19	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.151.000,00	8.189.500,00	5.922.583,80	72,32	5.790.598,54	70,71	5.168.595,72	63,11	-
Despesas Correntes	8.038.000,00	8.076.500,00	5.845.453,77	72,38	5.720.118,51	70,82	5.098.115,69	63,12	
Despesas de Capital	113.000,00	113.000,00	77.130,03	68,26	70.480,03	62,37	70.480,03	62,37	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	40.680.000,00	42.440.000,00	34.228.388,93	80,65	24.605.758,93	57,98	23.148.120,53	54,54	-
Despesas Correntes	40.325.000,00	42.085.000,00	34.032.733,05	80,87	24.421.415,42	58,03	23.025.897,02	54,71	
Despesas de Capital	355.000,00	355.000,00	195.655,88	55,11	184.343,51	51,93	122.223,51	34,43	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**418.042.000,00**	**536.665.812,43**	**387.997.484,47**	**72,30**	**274.785.920,80**	**51,20**	**248.873.768,89**	**46,37**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	387.997.484,47	274.785.920,80	248.873.768,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**387.997.484,47**	**274.785.920,80**	**248.873.768,89**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	162.230.840,10	162.230.840,10	162.230.840,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	225.766.644,37	112.555.080,70	86.642.928,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**35,87**	**25,41**	**23,01**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	162.230.840,10	387.997.484,47	-	139.123.715,58	-	139.123.715,58		139.123.715,58		
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				56.046.226,50		56.046.226,50	52.416.424,42	2.269.540,08	1.360.262,00	
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				18.413.324,09		18.413.324,09	17.183.869,96	7.812,85	1.221.641,28	
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>				15.586.270,22		15.586.270,22	13.911.829,40		1.674.440,82	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				17.290.043,27		17.290.043,27	16.022.524,91		1.267.518,36	
Inscritos em exercícios anteriores				15.949.896,05		15.949.896,05	14.631.158,50		1.318.737,55	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	120.180.000,00	125.422.338,57	88.841.719,67	70,83
Provenientes da União	78.536.000,00	83.778.338,57	60.016.302,67	71,64
Provenientes dos Estados	41.644.000,00	41.644.000,00	28.825.417,00	69,22
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.128.000,00	8.935.212,00	12.029.550,71	134,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**123.308.000,00**	**134.357.550,57**	**100.871.270,38**	**75,08**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.070.000,00	27.550.853,96	17.257.605,43	62,64	13.122.004,47	47,63	11.334.940,87	41,14	-
Despesas Correntes	18.070.000,00	26.861.847,96	16.571.003,71	61,69	12.501.583,47	46,54	10.714.519,87	39,89	
Despesas de Capital	-	689.006,00	686.601,72	99,65	620.421,00	90,05	620.421,00	90,05	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	96.901.000,00	129.470.180,71	117.150.902,59	90,48	81.400.972,86	62,87	65.810.721,37	50,83	-
Despesas Correntes	96.901.000,00	128.518.920,44	116.541.254,25	90,68	80.843.542,10	62,90	65.253.290,61	50,77	
Despesas de Capital	-	951.260,27	609.648,34	64,09	557.430,76	58,60	557.430,76	58,60	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.463.000,00	3.761.454,27	1.824.153,40	48,50	1.270.738,34	33,78	1.127.704,44	29,98	-
Despesas Correntes	2.463.000,00	3.761.454,27	1.824.153,40	48,50	1.270.738,34	33,78	1.127.704,44	29,98	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000.000,00	2.827.082,42	1.127.694,74	39,89	1.117.995,65	39,55	880.096,63	31,13	-
Despesas Correntes	1.830.000,00	2.141.796,00	1.127.694,74	52,65	1.117.995,65	52,20	880.096,63	41,09	
Despesas de Capital	170.000,00	685.286,42	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.466.000,00	4.341.339,31	2.520.189,67	58,05	1.934.640,34	44,56	1.653.074,38	38,08	-
Despesas Correntes	2.441.000,00	4.316.339,31	2.520.189,67	58,39	1.934.640,34	44,82	1.653.074,38	38,30	
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.400.000,00	1.682.193,03	726.205,64	43,17	367.347,19	21,84	353.886,55	21,04	-
Despesas Correntes	1.400.000,00	1.682.193,03	726.205,64	43,17	367.347,19	21,84	353.886,55	21,04	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**123.300.000,00**	**169.633.103,70**	**140.606.751,47**	**82,89**	**99.213.698,85**	**58,49**	**81.160.424,24**	**47,84**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	104.703.000,00	131.619.314,57	81.821.498,42	62,17	68.141.404,52	51,77	59.119.613,95	44,92	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	345.375.000,00	477.238.032,53	384.114.181,01	80,49	258.149.404,25	54,09	227.451.027,67	47,66	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	33.915.000,00	35.213.454,27	16.634.867,32	47,24	12.383.843,82	35,17	10.852.956,65	30,82	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.652.000,00	5.575.082,42	2.636.321,15	47,29	2.626.622,06	47,11	2.286.917,68	41,02	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.617.000,00	12.530.839,31	8.442.773,47	67,38	7.725.238,88	61,65	6.821.670,10	54,44	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	42.080.000,00	44.122.193,03	34.954.594,57	79,22	24.973.106,12	56,60	23.502.007,08	53,27	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**541.342.000,00**	**706.298.916,13**	**528.604.235,94**	**74,84**	**373.999.619,65**	**52,95**	**330.034.193,13**	**46,73**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	123.300.000,00	169.633.103,70	140.606.751,47	82,89	99.213.698,85	58,49	81.160.424,24	47,84	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**418.042.000,00**	**536.665.812,43**	**387.997.484,47**	**72,30**	**274.785.920,80**	**51,20**	**248.873.768,89**	**46,37**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:21:29. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:21:29.

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DR. FLAVIO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

Exercício: 2026

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Mês
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.715.000.000,00
Previsão Atualizada	2.771.495.635,36
Receitas Realizadas	1.991.015.609,69
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	466.186.814,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.640.698.000,00
Dotação Atualizada	3.163.380.450,08
Despesas Empenhadas	2.241.945.960,75
Despesas Liquidadas	1.701.379.553,81
Despesas Pagas	1.541.367.511,13
Superávit Orçamentário	289.636.055,88

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Mês
Despesas Empenhadas	2.241.945.960,75
Despesas Liquidadas	1.701.379.553,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Mês
Receita Corrente Líquida	2.504.308.009,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	2.497.706.198,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	2.491.214.298,57

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Mês
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdênciário - Fundo em Capitalização	
Receitas Previdenciárias Realizadas	194.349.606,25
Despesas Previdenciárias Empenhadas	137.889.940,24
Despesas Previdenciárias Liquidadas	137.876.337,30
Despesas Previdenciárias Pagas	121.088.707,17
Resultado Previdenciário	56.473.268,95
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - Fundo em Repartição	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciárias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Mês (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	- 133.319.000,00	- 13.244.502,01	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	246.202.831,58	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Mês	Pagamento Até o Mês	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**132.842.650,41**	**132,90**	**132.842.517,51**	**- 0,00**
Poder Executivo	132.722.035,19	132,90	132.721.902,29	- 0,00
Poder Legislativo	120.615,22	-	120.615,22	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**138.141.078,20**	**10.583.274,89**	**110.031.136,94**	**17.526.666,37**
Poder Executivo	134.415.299,71	9.954.168,07	108.037.825,62	16.423.306,02
Poder Legislativo	3.725.778,49	629.106,82	1.993.311,32	1.103.360,35
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	270.983.728,61	10.583.407,79	242.873.654,45	17.526.666,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	272.008.372,30	25,00	30,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	104.882.897,95	70,00	93,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50,00	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdênciário				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	387.997.484,47	15,00	35,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 11/09/2026, às 07:21:31. Assinado Digitalmente no dia 11/09/2026, às 07:21:31.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CONTADORA
CRC-DF 014418/O-8

FELIPE ROCHA PAIAO
CONTADOR
CRC-SP 347503/O-8