PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**2.651.290.000,00**	**2.689.513.197,22**	**1.826.916.546,98**	**471.091.855,58**	**1.946.072.915,99**	**743.440.281,23**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.374.000,00	826.374.000,00	547.434.200,00	143.362.334,10	588.795.908,95	237.578.091,05
CONTRIBUIÇÕES	123.829.000,00	123.829.000,00	78.661.160,00	19.492.529,77	87.370.451,32	36.458.548,68
RECEITA PATRIMONIAL	195.454.000,00	218.576.809,10	161.413.992,46	64.632.393,27	212.723.691,30	5.853.117,80
RECEITA DE SERVIÇOS	257.347.000,00	257.347.000,00	172.148.733,12	43.893.830,78	161.387.841,42	95.959.158,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.199.670.000,00	1.214.770.388,12	834.936.768,12	188.525.342,26	853.291.249,42	361.479.138,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.616.000,00	48.616.000,00	32.321.693,28	11.185.425,40	42.503.773,58	6.112.226,42
RECEITAS DE CAPITAL	**38.562.000,00**	**56.834.438,14**	**37.663.238,14**	**11.985.072,63**	**19.717.331,30**	**37.117.106,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.095.000,00	45.395.000,00	29.850.000,00	10.070.107,44	10.070.107,44	35.324.892,56
ALIENAÇÃO DE BENS	2.725.000,00	2.725.000,00	1.812.800,00	1.395.332,54	2.940.603,05	(215.603,05)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.742.000,00	8.714.438,14	6.000.438,14	519.632,65	6.706.620,81	2.007.817,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**153.500.000,00**	**153.500.000,00**	**108.078.720,00**	**22.264.963,25**	**111.255.935,77**	**42.244.064,23**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**178.648.000,00**	**178.648.000,00**	**110.313.506,64**	**33.995.146,29**	**136.481.298,17**	**42.166.701,83**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.990.000,00	169.990.000,00	104.538.240,00	32.373.533,44	130.613.718,14	39.376.281,86
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.538.000,00	5.538.000,00	3.694.666,64	1.163.350,67	4.223.859,85	1.314.140,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.120.000,00	3.120.000,00	2.080.600,00	458.262,18	1.643.720,18	1.476.279,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**2.715.000.000,00**	**2.771.495.635,36**	**1.866.814.571,76**	**494.807.111,25**	**1.991.015.609,69**	**780.480.025,67**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**2.715.000.000,00**	**2.771.495.635,36**	**1.866.814.571,76**	**494.807.111,25**	**1.991.015.609,69**	**780.480.025,67**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**2.715.000.000,00**	**2.771.495.635,36**	**1.866.814.571,76**	**494.807.111,25**	**1.991.015.609,69**	**780.480.025,67**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**466.186.814,72**		-	**466.186.814,72**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		466.186.814,72		-	466.186.814,72	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				-		
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.715.000.000,00**	**3.237.682.450,08**	**1.866.814.571,76**	**494.807.111,25**	**1.991.015.609,69**	**780.480.025,67**

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**2.261.631.000,00**	**332.365.392,81**	**2.593.996.392,81**	**1.941.756.583,69**	**1.507.100.718,46**	**1.370.321.171,76**	**652.239.809,12**	**434.655.865,23**	**136.779.546,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.955.000,00	43.188.884,69	961.143.884,69	632.247.295,33	632.226.815,76	558.256.008,51	328.896.589,36	20.479,57	73.970.807,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	-	7.000.000,00	4.496.482,09	2.850.308,01	2.850.308,01	2.503.517,91	1.646.174,08	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.676.000,00	289.176.508,12	1.625.852.508,12	1.305.012.806,27	872.023.594,69	809.214.855,24	320.839.701,85	432.989.211,58	62.808.739,45
DESPESAS DE CAPITAL	**192.073.000,00**	**149.923.025,18**	**341.996.025,18**	**169.144.639,62**	**67.674.186,12**	**59.443.248,29**	**172.851.385,56**	**101.470.453,50**	**8.230.937,83**
INVESTIMENTOS	187.071.000,00	149.923.025,18	336.994.025,18	166.307.104,30	64.836.650,80	56.605.712,97	170.686.920,88	101.470.453,50	8.230.937,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.837.535,32	2.837.535,32	2.837.535,32	2.162.464,68	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.074.000,00	(5.157.523,89)	85.916.476,11	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.222.000,00	45.551.555,98	215.773.555,98	131.044.737,44	126.604.649,23	111.603.091,08	84.728.818,54	4.440.088,21	15.001.558,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**2.715.000.000,00**	**522.682.450,08**	**3.237.682.450,08**	**2.241.945.960,75**	**1.701.379.553,81**	**1.541.367.511,13**	**909.820.013,22**	**540.566.406,94**	**160.012.042,68**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**2.715.000.000,00**	**522.682.450,08**	**3.237.682.450,08**	**2.241.945.960,75**	**1.701.379.553,81**	**1.541.367.511,13**	**909.820.013,22**	**540.566.406,94**	**160.012.042,68**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	289.636.055,88	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**2.715.000.000,00**	**522.682.450,08**	**3.237.682.450,08**	**2.241.945.960,75**	**1.991.015.609,69**	**1.541.367.511,13**	**909.820.013,22**	**540.566.406,94**	**160.012.042,68**

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

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		**LEGISLATIVA**	**33.585.000,00**	**-**	**33.585.000,00**	**20.949.961,08**	**12.635.038,92**	**18.442.827,82**	**2.507.133,26**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	33.585.000,00	-	33.585.000,00	20.949.961,08	12.635.038,92	18.442.827,82	2.507.133,26
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**243.363.000,00**	**14.225.677,48**	**257.588.677,48**	**211.176.632,64**	**46.412.044,84**	**166.932.314,96**	**44.244.317,68**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.637.000,00	13.357.677,48	204.994.677,48	177.381.860,98	27.612.816,50	138.778.880,72	38.602.980,26
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.740.000,00	600.000,00	18.340.000,00	12.607.065,40	5.732.934,60	10.570.727,70	2.036.337,70
04	124	CONTROLE EXTERNO	2.800.000,00	-	2.800.000,00	1.956.238,51	843.761,49	1.956.238,51	-
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	14.347.000,00	268.000,00	14.615.000,00	8.269.130,67	6.345.869,33	7.844.376,23	424.754,44
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.839.000,00	-	16.839.000,00	10.962.337,08	5.876.662,92	7.782.091,80	3.180.245,28
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**81.917.000,00**	**6.603.255,81**	**88.520.255,81**	**48.497.098,77**	**40.023.157,04**	**45.345.451,45**	**3.151.647,32**
06	181	POLICIAMENTO	81.839.000,00	5.403.255,81	87.242.255,81	48.477.007,22	38.765.248,59	45.325.437,00	3.151.570,22
06	182	DEFESA CIVIL	74.000,00	-	74.000,00	20.091,55	53.908,45	20.014,45	77,10
06	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.000,00	1.200.000,00	1.204.000,00	-	1.204.000,00	-	-
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**79.338.000,00**	**10.016.536,93**	**89.354.536,93**	**54.797.014,22**	**34.557.522,71**	**46.172.412,60**	**8.624.601,62**
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.317.000,00	(1.467.039,51)	34.849.960,49	20.557.553,15	14.292.407,34	18.924.398,71	1.633.154,44
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.330.000,00	2.000.000,00	6.330.000,00	3.973.394,78	2.356.605,22	3.213.467,98	759.926,80
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.857.000,00	3.690.000,00	5.547.000,00	3.567.394,58	1.979.605,42	3.425.320,54	142.074,04
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.179.000,00	245.853,98	3.424.853,98	1.112.616,79	2.312.237,19	1.058.908,91	53.707,88
08	245	SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS	33.653.000,00	5.547.722,46	39.200.722,46	25.586.054,92	13.614.667,54	19.550.316,46	6.035.738,46
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**195.275.000,00**	**36.267.869,48**	**231.542.869,48**	**145.420.064,18**	**86.122.805,30**	**144.726.108,29**	**693.955,89**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	195.275.000,00	36.267.869,48	231.542.869,48	145.420.064,18	86.122.805,30	144.726.108,29	693.955,89
10		**SAÚDE**	**541.342.000,00**	**164.956.916,13**	**706.298.916,13**	**528.604.235,94**	**177.694.680,19**	**373.999.619,65**	**154.604.616,29**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.080.000,00	2.042.193,03	44.122.193,03	34.954.594,57	9.167.598,46	24.973.106,12	9.981.488,45
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	104.703.000,00	26.916.314,57	131.619.314,57	81.821.498,42	49.797.816,15	68.141.404,52	13.680.093,90
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345.375.000,00	131.863.032,53	477.238.032,53	384.114.181,01	93.123.851,52	258.149.404,25	125.964.776,76
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.915.000,00	1.298.454,27	35.213.454,27	16.634.867,32	18.578.586,95	12.383.843,82	4.251.023,50
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.652.000,00	923.082,42	5.575.082,42	2.636.321,15	2.938.761,27	2.626.622,06	9.699,09
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.617.000,00	1.913.839,31	12.530.839,31	8.442.773,47	4.088.065,84	7.725.238,88	717.534,59
12		**EDUCAÇÃO**	**666.367.000,00**	**90.599.556,58**	**756.966.556,58**	**576.987.784,96**	**179.978.771,62**	**441.944.436,20**	**135.043.348,76**
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	2.625.000,00	2.625.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	743.840,44	756.159,56
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33.946.000,00	25.329.475,44	59.275.475,44	56.901.685,92	2.373.789,52	31.691.656,83	25.210.029,09
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.788.000,00	22.100.996,83	322.888.996,83	243.137.887,89	79.751.108,94	198.869.699,23	44.268.188,66
12	362	ENSINO MÉDIO	4.848.000,00	-	4.848.000,00	4.007.022,20	840.977,80	2.508.072,65	1.498.949,55
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	50.910.000,00	16.529.900,00	67.439.900,00	33.287.470,53	34.152.429,47	27.425.643,38	5.861.827,15
12	364	ENSINO SUPERIOR	666.000,00	90.000,00	756.000,00	414.586,02	341.413,98	414.586,02	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	243.121.000,00	19.274.184,31	262.395.184,31	207.735.624,99	54.659.559,32	158.357.446,16	49.378.178,83
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	-	177.000,00	87.064,06	89.935,94	87.064,06	-
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.911.000,00	4.650.000,00	36.561.000,00	29.916.443,35	6.644.556,65	21.846.427,43	8.070.015,92
13		**CULTURA**	**38.192.000,00**	**11.947.385,46**	**50.139.385,46**	**26.125.522,66**	**24.013.862,80**	**21.133.193,75**	**4.992.328,91**
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	38.192.000,00	11.947.385,46	50.139.385,46	26.125.522,66	24.013.862,80	21.133.193,75	4.992.328,91

15		**URBANISMO**	**262.313.000,00**	**50.969.849,40**	**313.282.849,40**	**226.245.372,06**	**87.037.477,34**	**175.649.375,98**	**50.595.996,08**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.732.000,00	35.937.849,40	84.669.849,40	70.388.200,03	14.281.649,37	60.116.693,24	10.271.506,79
15	452	SERVIÇOS URBANOS	213.581.000,00	15.032.000,00	228.613.000,00	155.857.172,03	72.755.827,97	115.532.682,74	40.324.489,29
16		**HABITAÇÃO**	**9.443.000,00**	**-**	**9.443.000,00**	**4.452.852,04**	**4.990.147,96**	**2.582.696,90**	**1.870.155,14**
16	482	HABITAÇÃO URBANA	9.443.000,00	-	9.443.000,00	4.452.852,04	4.990.147,96	2.582.696,90	1.870.155,14
17		**SANEAMENTO**	**270.254.000,00**	**58.648.000,00**	**328.902.000,00**	**217.224.641,33**	**111.677.358,67**	**131.108.576,36**	**86.116.064,97**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.254.000,00	58.648.000,00	328.902.000,00	217.224.641,33	111.677.358,67	131.108.576,36	86.116.064,97
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**1.667.000,00**	**683.000,00**	**2.350.000,00**	**2.174.063,86**	**175.936,14**	**2.126.063,86**	**48.000,00**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	419.000,00	89.000,00	508.000,00	332.587,06	175.412,94	284.587,06	48.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	1.248.000,00	594.000,00	1.842.000,00	1.841.476,80	523,20	1.841.476,80	-
19		**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**25.198.000,00**	**25.198.000,00**	**7.454.393,03**	**17.743.606,97**	**4.242.435,36**	**3.211.957,67**
19	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	25.198.000,00	25.198.000,00	7.454.393,03	17.743.606,97	4.242.435,36	3.211.957,67
22		**INDÚSTRIA**	**6.547.000,00**	**1.087.757,93**	**7.634.757,93**	**3.020.950,26**	**4.613.807,67**	**2.879.686,32**	**141.263,94**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.547.000,00	(5.252.242,07)	1.294.757,93	1.291.720,35	3.037,58	1.271.973,79	19.746,56
22	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	6.340.000,00	6.340.000,00	1.729.229,91	4.610.770,09	1.607.712,53	121.517,38
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**590.000,00**	**850.000,00**	**1.440.000,00**	**890.396,19**	**549.603,81**	**30.521,69**	**859.874,50**
23	695	TURISMO	590.000,00	850.000,00	1.440.000,00	890.396,19	549.603,81	30.521,69	859.874,50
26		**TRANSPORTE**	**89.124.000,00**	**31.300.000,00**	**120.424.000,00**	**89.850.008,73**	**30.573.991,27**	**64.031.715,13**	**25.818.293,60**
26	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.724.000,00	3.540.000,00	23.264.000,00	8.599.605,06	14.664.394,94	6.495.048,78	2.104.556,28
26	452	SERVIÇOS URBANOS	19.000.000,00	7.760.000,00	26.760.000,00	20.969.403,67	5.790.596,33	15.702.996,68	5.266.406,99
26	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.400.000,00	20.000.000,00	70.400.000,00	60.281.000,00	10.119.000,00	41.833.669,67	18.447.330,33
27		**DESPORTO E LAZER**	**57.479.000,00**	**17.159.500,00**	**74.638.500,00**	**35.663.656,84**	**38.974.843,16**	**27.305.944,28**	**8.357.712,56**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	4.485.000,00	220.000,00	4.705.000,00	3.499.212,50	1.205.787,50	2.784.542,04	714.670,46
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.094.000,00	16.743.500,00	68.837.500,00	31.670.729,26	37.166.770,74	24.153.529,58	7.517.199,68
27	813	LAZER	900.000,00	196.000,00	1.096.000,00	493.715,08	602.284,92	367.872,66	125.842,42
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**47.130.000,00**	**7.326.668,77**	**54.456.668,77**	**42.411.311,96**	**12.045.356,81**	**32.726.173,21**	**9.685.138,75**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.000.000,00	-	12.000.000,00	7.334.017,41	4.665.982,59	5.687.843,33	1.646.174,08
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.130.000,00	7.326.668,77	42.456.668,77	35.077.294,55	7.379.374,22	27.038.329,88	8.038.964,67
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.074.000,00	(5.157.523,89)	85.916.476,11		85.916.476,11		
		TOTAL	**2.715.000.000,00**	**522.682.450,08**	**3.237.682.450,08**	**2.241.945.960,75**	**995.736.489,33**	**1.701.379.553,81**	**540.566.406,94**

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

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**
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
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
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
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
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
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
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**
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	(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
DEDUÇÕES DE RECEITAS 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
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**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE 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**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339.751,82	12.647,97	1.352.399,79
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	**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**

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

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**175.005.000,00**	**175.005.000,00**	**120.354.420,00**	**154.662.000,88**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.924.000,00	70.924.000,00	43.650.000,00	54.257.489,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.469.000,00	65.469.000,00	40.250.000,00	49.277.777,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.260.000,00	5.260.000,00	3.280.000,00	4.816.841,02
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	195.000,00	195.000,00	120.000,00	162.871,81
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	5.100.000,00	5.100.000,00	3.400.000,00	4.737.384,42
RECEITA PATRIMONIAL	80.545.000,00	80.545.000,00	61.625.600,00	78.454.560,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.545.000,00	80.545.000,00	61.625.600,00	78.454.560,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.436.000,00	18.436.000,00	11.678.820,00	17.212.566,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**169.990.000,00**	**169.990.000,00**	**104.538.240,00**	**130.613.718,14**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	109.350.000,00	109.350.000,00	67.254.160,00	83.668.367,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	109.350.000,00	109.350.000,00	67.254.160,00	83.668.367,65
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.640.000,00	60.640.000,00	37.284.080,00	46.945.350,49
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**344.995.000,00**	**344.995.000,00**	**224.892.660,00**	**285.275.719,02**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**86.356.000,00**	**97.644.393,37**	**86.846.659,08**	**72.084.673,49**
DESPESAS CORRENTES	86.254.000,00	97.542.393,37	86.817.338,39	72.057.332,80
DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00	29.320,69	27.340,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**189.500.000,00**	**224.500.000,00**	**141.644.887,16**	**141.644.887,16**
APOSENTADORIAS	167.040.000,00	202.040.000,00	128.866.591,75	128.866.591,75
PENSÕES	22.460.000,00	22.460.000,00	12.778.295,41	12.778.295,41
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**75.239.000,00**	**75.223.476,11**	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**351.095.000,00**	**397.367.869,48**	**228.491.546,24**	**213.729.560,65**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(6.100.000,00)**	**(52.372.869,48)**	**56.784.172,78**	**71.546.158,37**

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

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

RECEITAS	**330.370.118,99**	**DESPESAS**	**255.239.644,72**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	285.275.719,02	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	187.052.838,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	45.094.399,97	EXTRAORÇAMENTARIAS	68.186.806,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.271.270.510,05**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**2.443.104.687,49**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	177.375,30	BANCO CONTAS MOVIMENTO	12.636.397,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.271.093.134,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.430.468.290,27
TOTAL	**2.601.640.629,04**	**TOTAL**	**2.698.344.332,21**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
SALDO ATUAL				**2.443.104.687,49**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				**2.159.784,83**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO				**2.440.944.902,66**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO				**-**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				**2.440.944.902,66**

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

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2025	EM 3º BIMESTRE	EM 4º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**74.964.744,22**	**73.089.735,96**	**83.716.006,05**
DEDUÇÕES (II)[1]	**1.325.842.043,14**	**1.581.793.456,30**	**1.563.168.187,19**
ATIVO DISPONÍVEL	1.451.527.060,95	1.590.470.121,63	1.572.159.608,38
HAVERES FINANCEIROS	134.263,44	1.551.669,12	1.119.345,09
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.089.611,94	1.231.986,80	970.756,83
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.729.669,31	8.996.347,65	9.140.009,45
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(1.250.877.298,92)**	**(1.508.703.720,34)**	**(1.479.452.181,14)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(1.250.877.298,92)**	**(1.508.703.720,34)**	**(1.479.452.181,14)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN A 4º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	29.251.539,20	(228.574.882,22)

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2025	EM 3º BIMESTRE	EM 4º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**3.188.924.190,53**	**3.188.924.190,53**	**3.188.924.190,53**
PASSIVO ATUARIAL	3.188.924.190,53	3.188.924.190,53	3.188.924.190,53
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**2.249.235.895,77**	**2.421.707.385,45**	**2.445.510.689,45**
ATIVO DISPONÍVEL	17.604.710,90	42.917.918,92	28.807.311,31
HAVERES FINANCEIROS	2.256.883.376,24	2.384.168.782,72	2.418.863.162,97
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.753.038,47	-	-
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.499.152,90	5.379.316,19	2.159.784,83
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**939.688.294,76**	**767.216.805,08**	**743.413.501,08**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**939.688.294,76**	**767.216.805,08**	**743.413.501,08**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN A 4º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(23.803.304,00)	(196.274.793,68)

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**2.457.301.000,00**	**2.472.401.388,12**	**1.734.655.997,27**
RECEITA TRIBUTÁRIA	826.374.000,00	826.374.000,00	588.795.908,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	123.829.000,00	123.829.000,00	87.370.451,32
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	70.924.000,00	70.924.000,00	54.257.489,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	52.905.000,00	52.905.000,00	33.112.961,38
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.465.000,00	1.465.000,00	1.306.772,58
RECEITA PATRIMONIAL	195.454.000,00	218.576.809,10	212.723.691,30
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.989.000,00	217.111.809,10	211.416.918,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.199.670.000,00	1.214.770.388,12	853.291.249,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	305.963.000,00	305.963.000,00	203.891.615,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	305.963.000,00	305.963.000,00	203.891.615,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**38.562.000,00**	**56.834.438,14**	**19.717.331,30**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	31.095.000,00	45.395.000,00	10.070.107,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.725.000,00	2.725.000,00	2.940.603,05
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (V	-	-	-
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	2.725.000,00	2.725.000,00	2.940.603,05
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.742.000,00	8.714.438,14	6.706.620,81
CONVÊNIOS	4.742.000,00	7.261.182,33	6.453.365,00
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.453.255,81	253.255,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	**7.467.000,00**	**11.439.438,14**	**9.647.223,86**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**153.500.000,00**	**153.500.000,00**	**111.255.935,77**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	**2.311.268.000,00**	**2.330.340.826,26**	**1.633.047.285,36**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**2.261.631.000,00**	**2.593.996.392,81**	**1.507.100.718,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.955.000,00	961.143.884,69	632.226.815,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	7.000.000,00	7.000.000,00	2.850.308,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.676.000,00	1.625.852.508,12	872.023.594,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**2.254.631.000,00**	**2.586.996.392,81**	**1.504.250.410,45**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**192.073.000,00**	**341.996.025,18**	**67.674.186,12**
INVESTIMENTOS	187.071.000,00	336.994.025,18	64.836.650,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV	-	-	-
DEMAIS INVERSÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XVI)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.837.535,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	**187.073.000,00**	**336.996.025,18**	**64.836.650,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**91.074.000,00**	**85.916.476,11**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	**2.532.778.000,00**	**3.009.908.894,10**	**1.569.087.061,25**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(221.510.000,00)**	**(679.568.067,84)**	**63.960.224,11**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**(133.319.000,00)**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2026 - 4º BIMESTRE

PODER / ÓRGÃO DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.253.111,51	405.589,14	405.589,14	1.253.111,51	405.589,14	-	-	-	-	-	-
01.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP - CONTRAPARTIDA						-	-	-	-	-	-
01.110.0000 - GERAL	21.729.368,58	24.585.917,54	20.844.219,41	21.729.235,68	20.402.401,07	132,9	1.403.834,82	-	-	(0,00)	2.779.681,65
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS								-	-	-	-
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	54.981,85	53.235,66	-	53.235,66	-	1.746,19	-	-	-	(0,00)
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-
01.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA - CONTRAPARTIDA						-		-	-	-	-
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.163.704,38	6.508.803,72	5.097.834,40	13.163.704,38	5.097.834,40	-	1.410.969,32	-	-	-	(0,00)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.160.393,81	10.871.553,01	9.684.882,65	1.160.393,81	9.684.882,65	-	1.186.670,36	-	-	-	(0,00)
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	0	212.000,00		-	-	-	212.000,00	-	-	-	-
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.203,76	741.108,32	697.229,15	30.203,76	697.229,15	-	43.879,17	-	-	-	(0,00)
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	26.141.860,67	10.913.428,78	8.808.250,92	26.141.860,67	8.801.866,94	-	684.179,18	-	-	-	1.427.382,66
01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO						-		-	-	-	-
01.500.0051 - FMAS - TESOURO	-	2.795.898,42	2.668.232,76	-	2.668.232,76	-	113.015,35	-	-	-	14.650,31
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.820.797,69	858.635,64	157.545,56	1.820.797,69	157.545,56	-	685.781,11	-	-	-	15.308,97
01.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL - CONTRAPARTIDA			-			-		-	-	-	-
01.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL - CONTRAPARTIDA	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	-	12.950,00	12.950,00	-	12.950,00	-	-	-	-	-	-
02.100.0196 - CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						-	-	-	-	-	-
02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	-	1.077.700,00	1.077.700,00	-	1.003.000,00	-	-	-	-	-	74.700,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	23.024.254,09	-		23.024.254,09	-	-	-	-	-	-	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.031.664,59	-		2.031.664,59	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	-	14.681,50	14.681,50	-	14.681,50	-	-	-	-	-	-
02.300.0191 - SAÚDE- SUS MAC EST - CIRURGIAS ELETIVAS	-					-	-	-	-	-	-
02.300.0193 - SAÚDE - VIG EPIDEM-CONTROLE DA DENGUE	-	265,8	132,90	-	132,9	-	132,90	-	-	-	-
02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA	2.362,56	524.322,38	377.153,37	2.362,56	377.153,37	-	147.169,01	-	-	-	-
02.300.0199 - SAÚDE - TABELA SUS PAULISTA	1.410.230,38	695.633,55	599.665,27	1.410.230,38	599.665,27	-	-	-	-	-	95.968,28
02.300.0201 - SAÚDE - TRANSF VOLUNT Nº 202402753270 CORONEL TELHADA	-	9.364,90	5.200,10	-	5.200,10	-	4.164,80	-	-	-	(0,00)
02.300.0202 - SAÚDE - TRANSF VOLUNT Nº 202413262028 LUIZ CARLOS MOTTA	-	16.607,65	16.607,65	-	16.607,65	-	-	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	13.800,00	-	-	-	-	13.800,00	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	14.207,72	11.047,97	-	11.047,97	-	3.159,75	-	-	-	-
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	28.097,60	-	-	-	-	28.097,60	-	-	-	-
02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	-		-	-		-		-	-	-	-
02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	-	101.791,00	101.791,00	-	101.791,00	-	-	-	-	-	-
02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	-	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-
02.801.0012 - RICARDO FRANÇA - UPA	-	88	88,00	-	88	-	-	-	-	-	-
02.801.0015 - ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO - FUNDAÇÃO LEONOR	-	185,36	185,36	-	185,36	-	-	-	-	-	-
02.801.0016 - RICARDO FRANÇA - SAÚDE - ESPAÇO AVANÇAR	-	504,8	-	-	-	-	279,8	-	-	-	225,00
02.801.0017 - RICARDO FRANÇA - SAÚDE - UPA	936	105.512,32	89.675,32	936	89.675,32	-	287,00	-	-	-	15.550,00
02.801.0018 - RICARDO FRANÇA - SAÚDE - INVEST	-	161.700,00	161.700,00	-	161.700,00	-	-	-	-	-	-
02.801.0019 - EDUARDO NÓBREGA - SAÚDE CUSTEIO	450.000,00	-		450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	-	231.547,00	219.997,00	-	219.997,00	-	11.550,00	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	-	306.007,09	304.175,09	-	304.175,09	-	72	-	-	-	1.760,00
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	523.662,02	523.662,02	-	523.662,02	-	-	-	-	-	-
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	69.441,69	1.982.328,74	1.213.593,91	69.441,69	1.213.593,91	-	8.614,17	-	-	-	760.120,66
03.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	-	119.091,67		-	-	-	-	-	-	-	119.091,67
03.500.0019 - FUNSSOL	-	57.494,57	11.149,37	-	11.149,37	-	-	-	-	-	46.345,20
03.500.0033 - FUNDO REMAD	-	573,17	480,00	-	480	-	93,17	-	-	-	(0,00)
05.210.0007 - EI - QSE	31.657,00	633.118,44	388.273,83	31.657,00	388.273,83	-	244.844,61	-	-	-	(0,00)
05.220.0004 - EF - QSE	-	970.184,24	459.419,70	-	459.419,70	-	510.764,54	-	-	-	-
05.260.7004 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.174.650,06	-		1.174.650,06	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	1.164.955,53	915.775,87	678.761,28	1.164.955,53	623.371,28	-	20.344,94	-	-	-	272.059,65
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.537.136,53	2.056.236,69	1.871.438,44	2.537.136,53	1.868.994,64	-	3.745,75	-	-	-	183.496,30
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	15.132,90	12.079,15	7.366,41	15.132,90	7.366,41	-	4.712,74	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	72.856,40	214.839,57	198.946,88	72.856,40	198.946,88	-	4.405,37	-	-	-	11.487,32
05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	135.384,62	-		135.384,62	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	214.983,00	32.740,66	26.502,24	214.983,00	26.502,24	-	6.238,42	-	-	-	(0,00)
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	186.303,00	171.797,00	-	171.797,00	-	14.506,00	-	-	-	-

05.300.0052 - FNS - AIDS	-	974.019,20	861.029,18	-	861.029,18	-	-	-	-	-	112.990,02
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	43.975,20	-	-	43.975,20	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	562.085,50	-	-	562.085,50	-	-	-	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	9.271,00	783.609,12	520.937,72	9.271,00	519.755,92	-	28.168,90	-	-	-	235.684,30
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	-	-	32.000,00	-	-	0	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	81.577,60	92.445,00	100,44	81.577,60	100,44	-	26.035,80	-	-	-	66.308,76
05.300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	31.000,00	254.295,42	197.454,47	31.000,00	197.293,22	-	55.910,95	-	-	-	1.091,25
05.300.0196 - SUS MAC - ONCOLOGIA	387.024,00	360.633,10	343.584,02	387.024,00	343.584,02	-	-	-	-	-	17.049,08
05.300.0204 - SUS GS - VALORIZAGTS/SUS	-	464,16	464,16	-	464,16	-	-	-	-	-	-
05.300.0206 - SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00	-	-	21.900,00	-	-	-	-	-	-	-
05.313.0000 - TRANSF GOV FED DESTIN VENC AG COMUNIT SAÚDE E AG COMBATE	103.798,85	-	-	103.798,85	-	-	-	-	-	-	-
05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEM	-	106.163,22	91.729,53	-	91.729,53	-	-	-	-	-	14.433,69
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	-	37.993,60	35.653,80	-	35.653,80	-	201,3	-	-	-	2.138,50
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	4.169,95	29.451,67	8.767,06	4.169,95	8.767,06	-	14.378,21	-	-	-	6.306,40
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	1.684,50	54.430,69	41.036,40	1.684,50	41.036,40	-	11.281,01	-	-	-	2.113,28
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	8.888,05	-	-	-	-	8.888,05	-	-	-	-
05.800.0028 - FAUSTO PINATO - SUS PAB CUSTEIO	-	314,4	-	-	-	-	314,4	-	-	-	-
05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS	-	6.158,88	-	-	-	-	6.065,28	-	-	-	93,60
05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL	-	1.499,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499,74
05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST	-	14.574,00	14.574,00	-	14.574,00	-	-	-	-	-	-
05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO	372,5	36.842,65	26.722,45	372,5	26.396,70	-	10.120,20	-	-	-	325,75
05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	228.811,56	266.385,47	261.085,43	228.811,56	261.085,43	-	5.300,04	-	-	-	(0,00)
06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019	-	22.037,10	7.638,41	-	7.638,41	-	4.410,00	-	-	-	9.988,69
91.110.0000 - GERAL	1.928.173,88	9.044.514,96	7.938.128,22	1.928.173,88	7.926.136,47	-	240.823,54	-	-	-	877.554,95
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	453.782,81	451.002,82	-	451.002,82	-	2.779,99	-	-	-	(0,00)
91.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.577.894,77	-	-	1.577.894,77	-	-	-	-	-	-	-
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.428.696,00	17.570.053,90	16.044.000,81	1.428.696,00	16.044.000,81	-	676.082,82	-	-	-	849.970,27
91.500.0051 - FMAS - TESOURO	-	334.997,00	334.997,00	-	334.997,00	-	-	-	-	-	-
91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	64.466,00	64.466,00	-	64.466,00	-	-	-	-	-	-
										-	-
TOTAL	**104.577.521,06**	**100.518.131,02**	**85.237.333,18**	**104.577.388,16**	**84.642.936,51**	**132,90**	**7.859.818,56**	**-**	**-**	**(0,00)**	**8.015.375,95**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	120.615,22	3.725.778,49	1.993.311,32	120.615,22	1.993.311,32	-	629.106,82	-	-	-	1.103.360,35
TOTAL	**120.615,22**	**3.725.778,49**	**1.993.311,32**	**120.615,22**	**1.993.311,32**	**-**	**629.106,82**	**-**	**-**	**-**	**1.103.360,35**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
01.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE) - CONTRAPAR	-	1.097.296,48	1.086.706,47	-	1.086.706,47	-	10.590,01	-	-	-	0,00
02.100.0191 - CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA	-	693.927,79	369.789,92	-	190.027,31	-	-	-	-	-	503.900,48
04.100.0191 - CONTR. FEHIDRO 213/2023 - 5ª FASE SETORIZAÇÃO MUN.INDAIATUBA	-	404.469,12	224.899,99	-	35.977,92	-	3.600,00	-	-	-	364.891,20
04.100.0197 - CONTR TRANSF. 005/2024 BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - SA	-	4.219.873,45	184.594,60	-	184.594,60	-	-	-	-	-	4.035.278,85
04.110.0000 - GERAL	6.391.475,66	21.672.012,27	18.565.108,07	6.391.475,66	18.557.432,59	-	924.538,93	-	-	-	2.190.040,75
05.100.0197 - CONTR TRANSF. 005/2024 BACIAS PCJ EMISSÁRIO DO BURUZINHO - SA	-	1.513.076,55	199.257,76	-	199.257,76	-	-	-	-	-	1.313.818,79
07.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	-	4.196.770,08	3.045.228,88	-	3.045.228,88	-	1.151.541,20	-	-	-	0,00
										-	
TOTAL	**6.391.475,66**	**33.797.425,74**	**23.675.585,69**	**6.391.475,66**	**23.299.225,53**	**-**	**2.090.270,14**	**-**	**-**	**-**	**8.407.930,07**

PODER / ÓRGÃO	**Saldo de Exerc. Ant.**		**Liquidação**	**Movimentação até o Bimestre**				**Inscrições ao Final do Exercício**		**Saldo até o Bimestre**	
Fonte de Recuso				**Pagamentos**		**Cancelamentos**					
Código de Aplicação	**Processados**	**Não Processados**		**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Process.**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	374.409,95	-	-	374.409,95	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	6.795.850,38	-	-	6.795.850,38	-	-	-	-	-	-	-
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER	14.253.477,42	-	-	14.253.477,42	-	-	-	-	-	-	-
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER	79.916,41	-	-	79.916,41	-	-	-	-	-	-	-
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	249.384,31	-	-	249.384,31	-	-	-	-	-	-	-
										-	-
TOTAL	**21.753.038,47**	**-**	**-**	**21.753.038,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	-	59.242,95	55.163,58	-	55.163,58	-	4.079,37	-	-	-	(0,00)
04.110.0000 - GERAL	-	40.500,00	40.500,00	-	40.500,00	-	-	-	-	-	-
										-	-
TOTAL	**-**	**99.742,95**	**95.663,58**	**-**	**95.663,58**	**-**	**4.079,37**	**-**	**-**	**-**	**(0,00)**

TOTAL GERAL	**132.842.650,41**	**138.141.078,20**	**111.001.893,77**	**132.842.517,51**	**110.031.136,94**	**132,90**	**10.583.274,89**	**-**	**-**	**(0,00)**	**17.526.666,37**

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