FAZENDA
Secretaria Municipal da Fazenda

PUBLICAÇÃO LRF

RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º Bimestre de 2018

Metodologia - TCE/AUDESP

IMPRENSA OFICIAL
EXPEDIENTE
A IMPRENSA OFICIAL DE INDAIATUBA (Lei Nº 6683/17) é uma publicação da Prefeitura de Indaiatuba, produzida pela Relações Institucionais e Comunicação. Paço Municipal, Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 2800 Jd. Esplanada CEP.: 13.330-900, telefone: (019) 3834-9171 / 3834-9000.
Recebimento de matérias para unidades municipais de acordo com a Portaria 001/2013 da Secretaria de Governo.
Os atos oficiais publicados são enviados eletronicamente e de inteira responsabilidade de cada órgão.
Redação de matérias jornalísticas: Darlene Ribeiro, Laís Fernandes, Lincoln Franco, Renata Lippi A. Lemuchi, Sirlene Virgílio Bueno - Fotos: Eliandro Figueira / Giuliano Miranda
Divulgação - Diagramação: Renata Pucci
Jornalista Responsável: Lincoln Franco - MTB: 33546 / SP
Internet: Home Page: www.indaiatuba.sp.gov.br - E.mail: imprensaoficial@indaiatuba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**1.002.090.000,00**	**1.039.352.611,69**	**1.039.352.611,69**	**174.223.054,52**	**1.086.210.354,89**	**115.078.191,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA	261.636.000,00	262.835.372,24	262.835.372,24	48.202.942,04	297.258.846,89	12.900.095,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	9.436.082,68	56.112.287,38	7.323.795,30
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.255.176,64	37.255.176,64	5.209.101,94	40.498.558,66	1.960.638,61
RECEITA DE SERVIÇOS	93.906.000,00	109.797.000,00	109.797.000,00	19.159.593,30	113.719.520,99	10.957.072,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.459.000,00	563.620.062,81	563.620.062,81	87.775.221,99	559.105.926,33	85.166.692,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.845.000,00	11.845.000,00	11.845.000,00	4.440.112,57	19.515.214,64	(3.230.102,07)
RECEITAS DE CAPITAL	**14.940.000,00**	**18.887.355,23**	**18.887.355,23**	**618.559,16**	**12.850.366,82**	**6.655.547,57**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	212.936,40	1.823.743,74	1.609.192,66
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.662,76	111.979,43	(86.316,67)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	15.647.355,23	399.960,00	10.914.643,65	5.132.671,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**10.685.729,81**	**71.573.017,02**	**9.622.712,79**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**73.842.000,00**	**73.842.000,00**	**73.842.000,00**	**14.549.490,38**	**84.974.665,45**	**3.416.824,93**
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.000,00	690.000,00	690.000,00	130.915,70	654.578,50	166.337,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	13.659.150,65	80.192.212,30	3.466.938,35
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	529.197,87	2.823.775,88	(62.578,01)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	920.000,00	920.000,00	920.000,00	230.226,16	1.304.098,77	(153.872,61)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**1.020.362.000,00**	**1.061.571.966,92**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	**115.527.851,48**
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.020.362.000,00**	**1.061.571.966,92**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	**115.527.851,48**
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	**1.020.362.000,00**	**1.061.571.966,92**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**179.227.976,87**			**159.815.806,33**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		179.227.976,87			179.227.976,87	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.020.362.000,00**	**1.240.799.943,79**	**1.061.571.966,92**	**178.705.374,25**	**1.112.462.370,14**	-

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**845.720.142,00**	**132.290.116,36**	**978.010.258,36**	**887.346.593,53**	**842.657.118,43**	**832.730.231,90**	**90.663.664,83**	**44.689.475,10**	**9.926.886,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.112.190,00	22.438.458,20	413.550.648,20	389.878.495,67	389.532.641,92	384.972.826,49	23.672.152,53	345.853,75	4.559.815,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.801.000,00	-	7.801.000,00	5.285.686,39	5.285.686,39	5.285.686,39	2.515.313,61	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.806.952,00	109.851.658,16	556.658.610,16	492.182.411,47	447.838.790,12	442.471.719,02	64.476.198,69	44.343.621,35	5.367.071,10
DESPESAS DE CAPITAL	**47.501.658,00**	**91.879.094,43**	**139.380.752,43**	**96.210.984,06**	**72.901.917,92**	**68.931.228,22**	**43.169.768,37**	**23.309.066,14**	**3.970.689,70**
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	91.813.317,42	129.663.975,42	89.580.531,84	66.271.465,70	62.300.776,00	40.083.443,58	23.309.066,14	3.970.689,70
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.651.000,00	65.777,01	9.716.777,01	6.630.452,22	6.630.452,22	6.630.452,22	3.086.324,79	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**42.420.000,00**	**(9.523.400,00)**	**32.896.600,00**	-	-	-		-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.720.200,00	5.792.133,00	90.512.333,00	86.005.925,16	85.435.841,69	74.105.947,14	4.506.407,84	570.083,47	11.329.894,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.020.362.000,00**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**1.000.994.878,04**	**975.767.407,26**	**138.339.841,04**	**68.568.624,71**	**25.227.470,78**
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**1.020.362.000,00**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**1.000.994.878,04**	**975.767.407,26**	**138.339.841,04**	**68.568.624,71**	**25.227.470,78**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	**111.467.492,10**	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	**1.020.362.000,00**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**1.112.462.370,14**	**975.767.407,26**	**138.339.841,04**	**68.568.624,71**	**25.227.470,78**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		**LEGISLATIVA**	**14.780.000,00**	**(10.000,00)**	**14.770.000,00**	**13.926.070,30**	**843.929,70**	**12.016.953,82**	**1.909.116,48**
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.780.000,00	(10.000,00)	14.770.000,00	13.926.070,30	843.929,70	12.016.953,82	1.909.116,48
04		**ADMINISTRAÇÃO**	**74.463.484,00**	**14.872.441,15**	**89.335.925,15**	**76.742.179,37**	**12.593.745,78**	**72.261.283,58**	**4.480.895,79**
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.008.984,00	10.361.441,15	55.370.425,15	46.557.052,14	8.813.373,01	43.006.855,65	3.550.196,49
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.775.000,00	35.000,00	12.810.000,00	10.988.480,86	1.821.519,14	10.471.996,95	516.483,91
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.357.000,00	-	1.357.000,00	1.278.520,86	78.479,14	1.274.599,71	3.921,15
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.811.000,00	1.579.000,00	7.390.000,00	5.964.632,24	1.425.367,76	5.748.485,43	216.146,81
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.511.500,00	2.897.000,00	12.408.500,00	11.953.493,27	455.006,73	11.759.345,84	194.147,43
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**	**35.487.000,00**	**6.278.645,26**	**41.765.645,26**	**38.423.762,30**	**3.341.882,96**	**36.641.589,50**	**1.782.172,80**
06	182	DEFESA CIVIL	35.487.000,00	6.278.645,26	41.765.645,26	38.423.762,30	3.341.882,96	36.641.589,50	1.782.172,80
08		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**24.175.760,00**	**3.175.778,88**	**27.351.538,88**	**22.334.476,15**	**5.017.062,73**	**21.002.970,41**	**1.331.505,74**
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.200,00	-	16.200,00	5.839,15	10.360,85	4.545,14	1.294,01
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.290.000,00	108.284,49	1.398.284,49	1.154.944,33	243.340,16	731.647,16	423.297,17
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.095.100,00	666.983,00	1.762.083,00	1.543.473,06	218.609,94	1.531.655,63	11.817,43
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.774.460,00	2.400.511,39	24.174.971,39	19.630.219,61	4.544.751,78	18.735.122,48	895.097,13
09		**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**48.780.000,00**	**7.070.000,00**	**55.850.000,00**	**52.041.200,88**	**3.808.799,12**	**51.746.061,08**	**295.139,80**
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.780.000,00	7.070.000,00	55.850.000,00	52.041.200,88	3.808.799,12	51.746.061,08	295.139,80
10		**SAÚDE**	**248.830.000,00**	**25.610.284,16**	**274.440.284,16**	**263.070.244,43**	**11.370.039,73**	**244.841.457,49**	**18.228.786,94**
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.984.000,00	11.307.464,06	57.291.464,06	54.499.862,64	2.791.601,42	53.159.051,29	1.340.811,35
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	36.015.000,00	2.393.218,38	38.408.218,38	36.290.840,17	2.117.378,21	35.138.186,62	1.152.653,55
10	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**148.554.000,00**	**9.719.899,75**	**158.273.899,75**	**153.327.840,73**	**4.946.059,02**	**138.556.987,93**	**14.770.852,80**
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	11.494.000,00	1.341.663,80	12.835.663,80	12.340.750,32	494.913,48	11.734.058,98	606.691,34
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.675.000,00	(69.160,71)	2.605.839,29	2.443.918,30	161.920,99	2.397.144,14	46.774,16
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.108.000,00	917.198,88	5.025.198,88	4.167.032,27	858.166,61	3.856.028,53	311.003,74
12		**EDUCAÇÃO**	**251.635.000,00**	**70.827.452,04**	**322.462.452,04**	**279.520.294,99**	**42.942.157,05**	**273.392.362,91**	**6.127.932,08**
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	121.760.000,00	25.808.352,79	147.568.352,79	130.105.981,30	17.462.371,49	125.803.399,49	4.302.581,81
12	362	ENSINO MÉDIO	10.286.000,00	913.365,39	11.199.365,39	8.936.229,06	2.263.136,33	8.936.229,06	-
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	17.514.000,00	24.275.372,24	41.789.372,24	28.945.336,85	12.844.035,39	28.943.361,85	1.975,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	121.000,00	160.000,00	281.000,00	168.730,38	112.269,62	168.730,38	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	99.240.000,00	18.918.137,62	118.158.137,62	108.080.168,40	10.077.969,22	106.288.263,13	1.791.905,27
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	915.000,00	618.224,00	1.533.224,00	1.390.140,60	143.083,40	1.390.140,60	-
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.799.000,00	134.000,00	1.933.000,00	1.893.708,40	39.291,60	1.862.238,40	31.470,00
13		**CULTURA**	**8.870.300,00**	**6.255.000,00**	**15.125.300,00**	**13.876.184,62**	**1.249.115,38**	**12.714.125,82**	**1.162.058,80**
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.600.000,00	214.000,00	2.814.000,00	2.534.048,09	279.951,91	2.525.159,74	8.888,35

13	392	DIFUSÃO CULTURAL	6.270.300,00	6.041.000,00	12.311.300,00	11.342.136,53	969.163,47	10.188.966,08	1.153.170,45
15		**URBANISMO**	**109.313.000,00**	**47.100.860,80**	**156.413.860,80**	**135.721.175,17**	**20.692.685,63**	**116.325.487,92**	**19.395.687,25**
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.678.000,00	24.144.716,96	46.822.716,96	38.699.879,86	8.122.837,10	31.299.892,85	7.399.987,01
15	452	SERVIÇOS URBANOS	86.635.000,00	21.256.143,84	107.891.143,84	95.321.295,31	12.569.848,53	83.800.289,17	11.521.006,14
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	1.225.305,90	474.694,10
16		**HABITAÇÃO**	**4.801.456,00**	**944.961,05**	**5.746.417,05**	**2.065.459,89**	**3.680.957,16**	**1.729.723,69**	**335.736,20**
16	482	HABITAÇÃO URBANA	4.801.456,00	944.961,05	5.746.417,05	2.065.459,89	3.680.957,16	1.729.723,69	335.736,20
17		**SANEAMENTO**	**107.549.000,00**	**35.339.474,43**	**142.888.474,43**	**128.292.790,04**	**14.595.684,39**	**116.590.718,14**	**11.702.071,90**
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	107.549.000,00	35.339.474,43	142.888.474,43	128.292.790,04	14.595.684,39	116.590.718,14	11.702.071,90
18		**GESTÃO AMBIENTAL**	**913.000,00**	**(47.000,00)**	**866.000,00**	**590.928,45**	**275.071,55**	**507.928,45**	**83.000,00**
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	298.000,00	(47.000,00)	251.000,00	174.738,81	76.261,19	91.738,81	83.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	615.000,00	-	615.000,00	416.189,64	198.810,36	416.189,64	-
22		**INDÚSTRIA**	**2.900.000,00**	**-**	**2.900.000,00**	**2.492.280,08**	**407.719,92**	**2.438.812,23**	**53.467,85**
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.900.000,00	-	2.900.000,00	2.492.280,08	407.719,92	2.438.812,23	53.467,85
23		**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**386.000,00**	**-**	**386.000,00**	**157.803,08**	**228.196,92**	**157.803,08**	**-**
23	695	TURISMO	386.000,00	-	386.000,00	157.803,08	228.196,92	157.803,08	-
27		**DESPORTO E LAZER**	**17.280.000,00**	**10.053.070,01**	**27.333.070,01**	**16.535.665,76**	**10.797.404,25**	**14.961.864,43**	**1.573.801,33**
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.176.000,00	172.400,00	2.348.400,00	2.026.436,29	321.963,71	1.976.013,60	50.422,69
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.863.000,00	9.720.670,01	24.583.670,01	14.198.797,38	10.384.872,63	12.683.118,74	1.515.678,64
27	813	LAZER	241.000,00	160.000,00	401.000,00	310.432,09	90.567,91	302.732,09	7.700,00
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**27.778.000,00**	**2.490.376,01**	**30.268.376,01**	**23.772.987,24**	**6.495.388,77**	**23.665.735,49**	**107.251,75**
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.450.000,00	65.777,01	17.515.777,01	11.916.138,61	5.599.638,40	11.916.138,61	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.328.000,00	2.424.599,00	12.752.599,00	11.856.848,63	895.750,37	11.749.596,88	107.251,75
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.420.000,00	(9.523.400,00)	32.896.600,00		32.896.600,00		
		TOTAL	**1.020.362.000,00**	**220.437.943,79**	**1.240.799.943,79**	**1.069.563.502,75**	**171.236.441,04**	**1.000.994.878,04**	**68.568.624,71**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES I	15.981.908,59	49.427.275,38	24.310.283,06	24.415.192,51	24.231.636,26	23.224.863,35	20.621.522,51	22.701.928,60	21.381.146,78	22.760.147,81	25.831.295,98	22.371.646,06	297.258.846,89
CONTRIBUIÇÕES	6.044.924,32	5.280.096,49	4.297.061,90	4.440.069,08	4.387.541,22	4.540.699,58	4.428.103,20	4.434.702,39	4.469.120,80	4.353.885,72	4.470.882,12	4.965.200,56	56.112.287,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.407.467,45	2.161.578,39	2.375.282,78	2.816.312,62	2.143.923,67	2.071.940,14	3.672.618,42	10.414.508,05	3.379.336,04	2.846.489,16	2.954.827,69	2.254.274,25	40.498.558,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.030.948,10	8.739.236,94	9.915.733,65	9.063.792,03	10.039.187,17	9.463.317,09	9.763.863,27	9.915.125,87	8.988.334,67	9.640.388,90	9.174.200,99	9.985.392,31	113.719.520,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.385.777,20	49.795.336,82	47.285.634,75	34.995.044,54	52.639.964,60	41.336.434,23	48.021.839,50	38.746.922,12	41.216.095,43	47.907.655,15	39.276.904,07	48.498.317,92	559.105.926,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.654.974,86	1.116.396,75	1.374.875,45	1.121.033,07	2.106.511,84	1.193.886,73	1.579.353,46	1.380.151,20	1.916.514,51	1.631.404,20	1.154.495,83	3.285.616,74	19.515.214,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**105.506.000,52**	**116.519.920,77**	**89.558.871,59**	**76.851.443,85**	**95.548.764,76**	**81.831.141,12**	**88.087.300,36**	**87.593.338,23**	**81.350.548,23**	**89.139.970,94**	**82.862.606,68**	**91.360.447,84**	**1.086.210.354,89**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	4.089.800,15	2.243.840,36	2.283.237,02	2.327.614,00	2.339.877,62	2.368.569,41	2.349.052,67	2.344.505,26	2.338.770,46	2.341.426,12	2.350.663,36	2.791.070,08	30.168.426,51
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	180.628,29	191.502,44	210.119,25	312.585,44	642.711,50	298.667,35	445.784,20	149.277,84	380.622,30	237.848,02	126.693,11	531.584,05	3.708.023,79
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	1.259.676,70	291.410,09	93.373,45	718.184,43	84.127,27	83.654,29	1.303.900,97	292.875,95	77.907,57	747.074,99	74.001,04	68.124,45	5.094.311,20
SUB-TOTAL DEDUÇÕES (II)	**5.530.105,14**	**2.726.752,89**	**2.586.729,72**	**3.358.383,87**	**3.066.716,39**	**2.750.891,05**	**4.098.737,84**	**2.786.659,05**	**2.797.300,33**	**3.326.349,13**	**2.551.357,51**	**3.390.778,58**	**38.970.761,50**
RESULTADO DO FUNDEB													68.365.378,90
FUNDEB RECEBIDO	**13.131.732,31**	**8.787.566,30**	**8.941.679,35**	**6.118.325,05**	**11.180.549,91**	**7.704.213,69**	**9.394.498,08**	**7.776.513,89**	**8.139.935,69**	**9.869.561,01**	**7.501.662,39**	**9.151.504,35**	**107.697.742,02**
FUNDEB RETIDO	**10.189.435,17**	**6.750.784,24**	**6.151.321,73**	**4.103.346,35**	**6.920.430,54**	**5.033.241,99**	**5.765.077,79**	**4.907.174,28**	**4.984.801,33**	**6.081.673,79**	**4.816.657,27**	**5.869.072,54**	**71.573.017,02**
DEDUÇÕES	**15.719.540,31**	**9.477.537,13**	**8.738.051,45**	**7.461.730,22**	**9.987.146,93**	**7.784.133,04**	**9.863.815,63**	**7.693.833,33**	**7.782.101,66**	**9.408.022,92**	**7.368.014,78**	**9.259.851,12**	**110.543.778,52**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**89.786.460,21**	**107.042.383,64**	**80.820.820,14**	**69.389.713,63**	**85.561.617,83**	**74.047.008,08**	**78.223.484,73**	**79.899.504,90**	**73.568.446,57**	**79.731.948,02**	**75.494.591,90**	**82.100.596,72**	**975.666.576,37**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE (2018)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**43.810.000,00**	**43.810.000,00**	**43.810.000,00**	**42.352.131,18**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	30.168.426,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.592.950,00	28.592.950,00	28.592.950,00	29.471.602,02
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	369.000,00	369.000,00	369.000,00	641.483,95
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	37.000,00	37.000,00	37.000,00	55.340,54
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPP	2.483.200,00	2.483.200,00	2.483.200,00	3.708.023,79
RECEITA PATRIMONIAL	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	5.094.311,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	5.094.311,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.826.800,00	2.826.800,00	2.826.800,00	3.381.369,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**80.192.212,30**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	47.859.984,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	47.859.984,76
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	32.332.227,54
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	**113.810.000,00**	**113.810.000,00**	**113.810.000,00**	**122.544.343,48**

.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**35.970.000,00**	**46.040.000,00**	**43.205.601,25**	**43.178.376,19**
DESPESAS CORRENTES	35.535.000,00	45.605.000,00	43.132.537,69	43.105.312,63
DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00	73.063,56	73.063,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**45.000.000,00**	**52.000.000,00**	**49.205.893,44**	**48.924.366,17**
APOSENTADORIAS	32.880.000,00	39.880.000,00	38.841.229,91	38.841.229,91
PENSÕES	6.250.000,00	6.250.000,00	6.171.439,41	6.171.439,41
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.870.000,00	5.870.000,00	4.193.224,12	3.911.696,85
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	**37.120.000,00**	**28.250.000,00**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	**118.090.000,00**	**126.290.000,00**	**92.411.494,69**	**92.102.742,36**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	**(4.280.000,00)**	**(12.480.000,00)**	**30.132.848,79**	**30.441.601,12**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE (2018)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	**134.644.437,19**	**DESPESAS**	**103.099.657,76**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	122.544.343,48	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	86.543.276,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	12.100.093,71	EXTRAORÇAMENTARIAS	16.556.381,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**978.124.577,90**	**SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL**	**1.118.634.610,83**
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	211.668,16	BANCO CONTAS MOVIMENTO	455.838,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977.912.909,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.178.772,78
TOTAL	**1.112.769.015,09**	**TOTAL**	**1.221.734.268,59**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	**1.118.634.610,83**
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**608,67**
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**1.118.634.002,16**
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**5.868.217,94**
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**1.112.765.784,22**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE (2018)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2017	EM 5º BIMESTRE	EM 6º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**64.134.202,62**	**60.561.286,21**	**59.712.850,12**
DEDUÇÕES (II)[1]	**441.414.591,05**	**546.653.953,92**	**472.513.536,16**
ATIVO DISPONÍVEL	456.821.669,51	546.641.441,20	491.436.191,72
HAVERES FINANCEIROS	646.022,60	100.859,43	745.444,71
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.053.101,06	88.346,71	19.668.100,27
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(377.280.388,43)**	**(486.092.667,71)**	**(412.800.686,04)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(377.280.388,43)**	**(486.092.667,71)**	**(412.800.686,04)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 6º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	73.291.981,67	(35.520.297,61)

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2017	EM 5º BIMESTRE	EM 6º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**	**1.081.915.038,18**
PASSIVO ATUARIAL	940.686.647,23	940.686.647,23	1.081.915.038,18
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**974.765.803,59**	**1.093.432.935,96**	**1.113.857.214,93**
ATIVO DISPONÍVEL	211.668,16	366.643,86	455.838,05
HAVERES FINANCEIROS	978.599.619,16	1.093.066.292,10	1.118.960.842,49
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.045.483,73	-	5.559.465,61
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**(34.079.156,36)**	**(152.746.288,73)**	**(31.942.176,75)**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**(34.079.156,36)**	**(152.746.288,73)**	**(31.942.176,75)**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 6º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	120.804.111,98	2.136.979,61

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE (2018)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISAÕ ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**1.045.594.900,00**	**1.082.846.335,05**	**1.140.773.830,31**
RECEITA TRIBUTÁRIA	262.326.000,00	263.525.372,24	297.913.425,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	124.000.000,00	124.000.000,00	136.304.499,68
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	101.800.000,00	101.800.000,00	113.706.383,09
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.200.000,00	22.200.000,00	22.598.116,59
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	6.906.900,00	6.906.900,00	10.087.368,63
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.255.176,64	40.498.558,66
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.337.100,00	30.348.276,64	30.411.190,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.459.000,00	563.620.062,81	559.105.926,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	108.903.000,00	124.794.000,00	137.362.610,28
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	108.903.000,00	124.794.000,00	137.362.610,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**14.940.000,00**	**18.887.355,23**	**12.850.366,82**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	3.220.000,00	3.220.000,00	1.823.743,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	111.979,43
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	10.914.643,65
CONVÊNIOS	11.700.000,00	14.645.148,00	9.497.775,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	1.002.207,23	1.416.867,79
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**11.700.000,00**	**15.647.355,23**	**10.914.643,65**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**70.510.000,00**	**70.510.000,00**	**71.573.017,02**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I+VI-VII)	**986.784.900,00**	**1.027.983.690,28**	**1.080.115.456,94**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**930.440.342,00**	**1.068.522.591,36**	**928.092.960,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.314.190,00	464.468.581,20	437.937.717,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	7.801.000,00	7.801.000,00	5.285.686,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.325.152,00	596.253.010,16	484.869.556,22
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**922.639.342,00**	**1.060.721.591,36**	**922.807.273,73**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**47.501.658,00**	**139.380.752,43**	**72.901.917,92**
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	129.663.975,42	66.271.465,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (XV)	9.651.000,00	9.716.777,01	6.630.452,22
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**37.850.658,00**	**129.663.975,42**	**66.271.465,70**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**42.420.000,00**	**32.896.600,00**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI+XVI+XVII)	**1.002.910.000,00**	**1.223.282.166,78**	**989.078.739,43**

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	**(16.125.100,00)**	**(195.298.476,50)**	**91.036.717,51**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**20.995.000,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS

6º BIMESTRE (2018)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	-	-	28.350,01	-	(28.350,01)	-	(28.350,01)
100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	-	-	-	11.226,88	-	(11.226,88)	-	(11.226,88)
100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.058.390,85	-	21.058.390,85	-	-	21.058.390,85	7.289.569,62	13.768.821,23
100.0142 - DIMPE	12.667,78	-	12.667,78	-	-	12.667,78	-	12.667,78
100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	5.756.895,90	-	5.756.895,90	-	-	5.756.895,90	9.253,50	5.747.642,40
100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.641,11	-	2.641,11	-	-	2.641,11	-	2.641,11
100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64	-	5.348,64	-	-	5.348,64	-	5.348,64
100.0153 - CONV. 606/2017 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS RUAS - CONTRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0155 - MP TAG (ILPI)	32.163,12	-	32.163,12	-	-	32.163,12	-	32.163,12
110.0000 - GERAL	233.560.865,49	-	233.560.865,49	779.381,09	-	232.781.484,40	29.194.315,09	203.587.169,31
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13	-	109.597,13	-	-	109.597,13	-	109.597,13
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	437.707,99	-	437.707,99	-	-	437.707,99	-	437.707,99
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	15.269.992,63	-	15.269.992,63	-	-	15.269.992,63	-	15.269.992,63
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.900.855,34	-	13.900.855,34	-	-	13.900.855,34	3.237.170,92	10.663.684,42
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	6.789.691,27	(6.789.691,27)
230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	31.470,00	(31.470,00)
310.0000 - SAÚDE–GERAL	23.874.592,76	-	23.874.592,76	1.695,10	-	23.872.897,66	17.064.176,83	6.808.720,83
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	787.691,33	-	787.691,33	-	-	787.691,33	570.842,75	216.848,58
TOTAL FONTE 01	**314.809.410,07**	**-**	**314.809.410,07**	**820.653,08**	**-**	**313.988.756,99**	**64.186.489,98**	**249.802.267,01**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	262.036,36	-	262.036,36	2.730,00	-	259.306,36	113.325,39	145.980,97
100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	24.532,48	-	24.532,48	-	-	24.532,48	-	24.532,48
100.0153 - CVE 606/2017 RECAPEAMENTO VIAS (EMD DPE RITA PASSOS)	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0031 - SEE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0013 - SEE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	576.447,35	-	576.447,35	-	-	576.447,35	409.651,27	166.796,08
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-	-	-	166.796,08	(166.796,08)
300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	40.592,88	-	40.592,88	-	-	40.592,88	-	40.592,88
300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	223.417,78	-	223.417,78	-	-	223.417,78	65,00	223.352,78
300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	20.489,24	-	20.489,24	-	-	20.489,24	-	20.489,24
300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	201.850,88	-	201.850,88	-	-	201.850,88	-	201.850,88
300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	6.397,22	-	6.397,22	-	-	6.397,22	-	6.397,22
300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	343,96	-	343,96	-	-	343,96	-	343,96

300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	267.341,65	-	267.341,65	-	-	267.341,65	265.000,00	2.341,65
00.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	23.138,00	(23.138,00)
500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	35,06	-	35,06	-	-	35,06	4.700,00	(4.664,94)
500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	17.311,95	-	17.311,95	-	-	17.311,95	9.830,84	7.481,11
500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	88,42	-	88,42	-	-	88,42	6.479,00	(6.390,58)
TOTAL FONTE 02	**1.640.885,23**	**-**	**1.640.885,23**	**2.730,00**	**-**	**1.638.155,23**	**998.985,58**	**639.169,65**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS								
100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	232.044,98	-	232.044,98	-	-	232.044,98	-	232.044,98
100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	648.124,49	-	648.124,49	-	-	648.124,49	-	648.124,49
100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	37.132.371,95	-	37.132.371,95	-	-	37.132.371,95	-	37.132.371,95
100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	21.228,39	-	21.228,39	-	-	21.228,39	-	21.228,39
300.0024 - SAUDE - DEVISA	534.943,09	-	534.943,09	-	-	534.943,09	47.158,37	487.784,72
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.724.788,88	-	4.724.788,88	-	-	4.724.788,88	128.573,36	4.596.215,52
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	976.933,84	(976.933,84)
460.0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-
470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0019 - FUNSSOL	1.984.306,80	-	1.984.306,80	-	-	1.984.306,80	851,26	1.983.455,54
500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	1.368.236,70	-	1.368.236,70	-	-	1.368.236,70	-	1.368.236,70
500.0033 - FUNDO REMAD	16.849,68	-	16.849,68	-	-	16.849,68	-	16.849,68
TOTAL FONTE 03	**46.662.894,96**	**-**	**46.662.894,96**	**-**	**-**	**46.662.894,96**	**1.153.516,83**	**45.509.378,13**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 04	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0080 - PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	66,79	-	66,79	-	-	66,79	-	66,79
100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	73,41	-	73,41	-	-	73,41	-	73,41
100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO	963.895,72	-	963.895,72	-	-	963.895,72	231.710,04	732.185,68
100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	1.290.780,97	-	1.290.780,97	-	-	1.290.780,97	571.641,72	719.139,25
100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	10,73	-	10,73	-	-	10,73	244.306,57	(244.295,84)
100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	7.425,64	-	7.425,64	90.499,89	-	(83.074,25)	-	(83.074,25)
210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	5.148.796,49	-	5.148.796,49	-	-	5.148.796,49	-	5.148.796,49
210.0005 - EI-PNAP	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0006 - EI-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0007 - EI - QSE	-	-	-	2.018,50	-	(2.018,50)	241.825,29	(243.843,79)
210.0009 - PNAP - EI INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0010 - EI - PDDE	-	-	-	-	-	-	-	-
210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	587,61	-	587,61	-	-	587,61	-	587,61
220.0004 - EF - QSE	18.572.745,37	-	18.572.745,37	-	-	18.572.745,37	229.988,30	18.342.757,07
220.0005 - EF - PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0007 - EF - PNATE	10.430,98	-	10.430,98	-	-	10.430,98	-	10.430,98
220.0017 - EF-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0030 - PNAE - EF INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	215.183,96	-	215.183,96	-	-	215.183,96	-	215.183,96
230.0005 - EM-PNATE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0006 - EM-PNAEM	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0007 - EM-EJA-PNAE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0012 - EM - QSE	-	-	-	-	-	-	-	-
230.0014 - PNAE - EM INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0001 - PNAE - AEE	-	-	-	-	-	-	-	-
240.0002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	31.974,15	-	31.974,15	-	-	31.974,15	787,80	31.186,35
300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	-	-	-	-	-	-	8.894,42	(8.894,42)
300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	-	-	-	-	-	2.952.581,02	(2.952.581,02)

300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	-	-	-	-	-	-	439,11	(439,11)
300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	833,27	(833,27)
300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	-	-	-	-	-	-	117.208,46	(117.208,46)
300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	219.244,27	-	219.244,27	-	-	219.244,27	55.450,70	163.793,57
300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-	-	-	-	-	-	88.510,00	(88.510,00)
300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	75,72	-	75,72	-	-	75,72	75,72	-
300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0052 - FNS - AIDS	222.707,81	-	222.707,81	-	-	222.707,81	239.161,21	(16.453,40)
300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	4.100,20	-	4.100,20	-	-	4.100,20	-	4.100,20
300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	1.833,22	-	1.833,22	-	-	1.833,22	-	1.833,22
300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	-	-	-	-	-	45.272,80	(45.272,80)
300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	562.085,50	(562.085,50)
300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	106.173,25	-	106.173,25	-	-	106.173,25	23.735,00	82.438,25
300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	204.264,01	(204.264,01)
300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	114.429,52	(114.429,52)
300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	164,62	-	164,62	-	-	164,62	-	164,62
300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA	609.474,92	-	609.474,92	-	-	609.474,92	61.548,30	547.926,62
300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	52.813,03	-	52.813,03	-	-	52.813,03	15.700,00	37.113,03
300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	10.221.485,92	-	10.221.485,92	-	-	10.221.485,92	-	10.221.485,92
300.0091 - FMS - SUS INVEST	1.019.111,34	-	1.019.111,34	-	-	1.019.111,34	242.000,00	777.111,34
300.0093 - SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	-	-	-	-	-	-	1.600,00	(1.600,00)
300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	5.764,32	(5.764,32)
300.0095 - EMENDA. PARL.MARTA SUPLICY - MANUT.UNID.SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0096 - EMENDA. PARL.FLORIANO PESARO- MANUT.UNID.SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0097 - EMENDA PARL. ANA PERUGINI - INVEST.ATEN.BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
300.0098 - EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA	-	-	-	-	-	-	1.224,00	(1.224,00)
500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	281.298,26	-	281.298,26	-	-	281.298,26	120.000,00	161.298,26
500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	252.801,68	-	252.801,68	-	-	252.801,68	155.994,37	96.807,31
500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	-	-	-	-	-	10.710,00	(10.710,00)
500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	345.612,91	-	345.612,91	-	-	345.612,91	4.729,47	340.883,44
500.0032 - BPC NA ESCOLA	11.879,35	-	11.879,35	-	-	11.879,35	-	11.879,35
500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	-	-	-	-	-	217.852,50	(217.852,50)
500.0039 - FNAS - IGD SUAS	50.063,09	-	50.063,09	-	-	50.063,09	-	50.063,09
500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	-	-	-	-	-	30.082,45	(30.082,45)
500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	163.493,36	-	163.493,36	-	-	163.493,36	6.400,00	157.093,36
500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)	-	-	-	-	-	-	-	-
500.0050 - FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 05	**39.804.304,77**	**-**	**39.804.304,77**	**92.518,39**	**-**	**39.711.786,38**	**6.806.805,87**	**32.904.980,51**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	55.897,00	-	55.897,00	-	-	55.897,00	55.897,00	-
100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0152 - CV 009/18 - AGEMCAMP AÇÕES INTEGR DE SEG NA RMC	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 06	**55.897,00**	**-**	**55.897,00**	**-**	**-**	**55.897,00**	**55.897,00**	**-**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	1.434,75	-	1.434,75	538.650,27	-	(537.215,52)	-	(537.215,52)
100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	165.851,82	-	165.851,82	-	-	165.851,82	-	165.851,82
100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/1	81.454,46	-	81.454,46	111.417,36	-	(29.962,90)	-	(29.962,90)
TOTAL FONTE 07	**248.741,03**	**-**	**248.741,03**	**650.067,63**	**-**	**(401.326,60)**	**-**	**(401.326,60)**
TOTAL PREFEITURA	**403.222.133,06**	**-**	**403.222.133,06**	**1.565.969,10**	**-**	**401.656.163,96**	**73.201.695,26**	**328.454.468,70**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								

01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 01	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	6.144,39	-	6.144,39	-	-	6.144,39	743.219,85	(737.075,46)
100.0098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	227,18	-	227,18	-	-	227,18	-	227,18
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	2.352.938,06	-	2.352.938,06	-	-	2.352.938,06	2.308.379,21	44.558,85
TOTAL FONTE 02	**2.359.309,63**	**-**	**2.359.309,63**	**-**	**-**	**2.359.309,63**	**3.051.599,06**	**(692.289,43)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTID	-	-	-	57.907,34	-	(57.907,34)	-	(57.907,34)
100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	-	-	-	-	-	-	285.406,42	(285.406,42)
100.0098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES - PCJ - COB - 157 - FEHIDRO/COB	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	33.300,89	(33.300,89)
100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA	-	-	-	420.149,84	-	(420.149,84)	-	(420.149,84)
110.0000 - GERAL	21.749.354,47	-	21.749.354,47	90.455,15	-	21.658.899,32	9.120.967,15	12.537.932,17
TOTAL FONTE 04	**21.749.354,47**	**-**	**21.749.354,47**	**568.512,33**	**-**	**21.180.842,14**	**9.439.674,46**	**11.741.167,68**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND	88,52	-	88,52	-	-	88,52	263.800,12	(263.711,60)
100.0123 - ANA/PRODES ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE Mº A CANDELLO	29.690.935,60	-	29.690.935,60	-	-	29.690.935,60	-	29.690.935,60
TOTAL FONTE 05	**29.691.024,12**	**-**	**29.691.024,12**	**-**	**-**	**29.691.024,12**	**263.800,12**	**29.427.224,00**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONTE 07	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL SAAE	**53.799.688,22**	**-**	**53.799.688,22**	**568.512,33**	**-**	**53.231.175,89**	**12.755.073,64**	**40.476.102,25**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
SEPREV - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	-	-	-	-	-	-	261.385,48	(261.385,48)
TOTAL FONTE 01	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.385,48**	**(261.385,48)**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	1.118.884.058,42	-	1.118.884.058,42	-	-	1.118.884.058,42	1.798.401,32	1.117.085.657,10
610.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	3.808.431,14	(3.808.431,14)
TOTAL FONTE 04	**1.118.884.058,42**	**-**	**1.118.884.058,42**	**-**	**-**	**1.118.884.058,42**	**5.606.832,46**	**1.113.277.225,96**
PODER LEGISLATIVO								
TOTAL SI CAMARA MUNICIPAL	**1.118.884.058,42**	**-**	**1.118.884.058,42**	**-**	**-**	**1.118.884.058,42**	**5.868.217,94**	**1.113.015.840,48**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	4.521.690,87	-	4.521.690,87	-	-	4.521.690,87	26,28	4.521.664,59
TOTAL FONTE 01	**4.521.690,87**	**-**	**4.521.690,87**	**-**	**-**	**4.521.690,87**	**26,28**	**4.521.664,59**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL	2.742.121,06	-	2.742.121,06	-	-	2.742.121,06	-	2.742.121,06

TOTAL FONTE 04	**2.742.121,06**	**-**	**2.742.121,06**	**-**	**-**	**2.742.121,06**	**-**	**2.742.121,06**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
230.0006 - EM-PNAEM	436.281,54	-	436.281,54	-	-	436.281,54	-	436.281,54
230.0015 - PRONATEC FIEC	13.332.212,27	-	13.332.212,27	-	-	13.332.212,27	2.058,24	13.330.154,03
TOTAL FONTE 05	**13.768.493,81**	**-**	**13.768.493,81**	**-**	**-**	**13.768.493,81**	**2.058,24**	**13.766.435,57**
TOTAL FIEC	**21.032.305,74**	**-**	**21.032.305,74**	**-**	**-**	**21.032.305,74**	**2.084,52**	**21.030.221,22**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER EXECUTIVO								
FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	758.150,79	-	758.150,79	-	-	758.150,79	50.639,11	707.511,68
TOTAL FONTE 01	**758.150,79**	**-**	**758.150,79**	**-**	**-**	**758.150,79**	**50.639,11**	**707.511,68**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
110.0000 - GERAL								
TOTAL FONTE 04	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRÓ MEMÓRIA	**758.150,79**	**-**	**758.150,79**	**-**	**-**	**758.150,79**	**50.639,11**	**707.511,68**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**1.597.696.336,23**	**-**	**1.597.696.336,23**	**2.134.481,43**	**-**	**1.595.561.854,80**	**91.877.710,47**	**1.503.684.144,33**

PODER **ÓRGÃO** **FONTE DE RECURSOS** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO**	**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**			**DEDUÇÕES**		**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)**	**INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)**	**SUFICIENCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)**
	DO EXERCÍCIO (I)	**DE EXERCICIO ANTERIOR(II)**	**TOTAIS III (I+II)**	**R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)**	**EMPENHADOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)**			
PODER LEGISLÁTIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA								
01 - TESOURO								
110.0000 - GERAL	(593.254,76)	-	(593.254,76)	28.584,62	-	(621.839,38)	1.918.385,02	(2.540.224,40)
TOTAL FONTE 01	**(593.254,76)**	**-**	**(593.254,76)**	**28.584,62**	**-**	**(621.839,38)**	**1.918.385,02**	**(2.540.224,40)**
TOTAL CÂMARA	**(593.254,76)**	**-**	**(593.254,76)**	**28.584,62**	**-**	**(621.839,38)**	**1.918.385,02**	**(2.540.224,40)**
TOTAL PODER LEGISLÁTIVO	**(593.254,76)**	**-**	**(593.254,76)**	**28.584,62**	**-**	**(621.839,38)**	**1.918.385,02**	**(2.540.224,40)**

TOTAL	**1.597.103.081,47**	**-**	**1.597.103.081,47**	**2.163.066,05**	**-**	**1.594.940.015,42**	**93.796.095,49**	**1.501.143.919,93**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
NOTA:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER / ÓRGÃO DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS					
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E C	-	103.784,83	103.784,83	-	103.784,83	-	-	-	-	-	-
01.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA F	-	8.180,00	4.140,00	-	4.140,00	-	4.040,00	-	-	-	-
01.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - CONTRAPARTIDA	-	98.985,99	94.269,64	-	70.635,98	-	-	-	-	-	28.350,01
01.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	16.610,60	5.383,72	-	5.383,72	-	-	-	-	-	11.226,88
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	1.200.000,00	856.039,09	-	856.039,09	-	343.960,91	-	7.289.569,62	-	7.289.569,62
01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	9.253,50	-	9.253,50
01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-	22.597,38	13.996,08	-	13.996,08	-	8.601,30	-	-	-	0,00
01.110.0000 - GERAL	4.937.969,99	18.287.914,99	16.033.543,86	4.933.550,82	15.896.591,17	4.419,17	1.611.942,73	9.088.176,84	20.106.138,25	9.088.176,84	20.885.519,34
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	149.734,08	464.290,82	491.544,14	149.734,08	402.710,36	-	61.580,46	-	-	-	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.308,75	1.616.041,64	1.386.919,99	1.020.226,39	1.185.465,96	2.082,36	430.575,68	1.687.090,94	1.550.079,98	1.687.090,94	1.550.079,98
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.719.745,89	3.241.637,33	2.826.849,21	1.719.745,89	2.537.849,21	-	703.788,12	2.710.819,26	4.078.872,01	2.710.819,26	4.078.872,01
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.600,00	5.332,40	2.396,57	33.535,83	2.396,57	-	-	-	31.470,00	(2.935,83)	34.405,83
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	4.369.516,29	8.718.134,16	8.592.639,69	4.361.849,33	8.494.106,73	9.016,57	220.982,72	3.721.610,04	13.342.566,79	3.720.260,43	13.345.611,50
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.129,73	215.176,90	214.854,65	22.129,73	214.854,65	-	322,25	1.045,35	569.797,40	1.045,35	569.797,40
02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	-	7.539,00	4.809,00	-	4.809,00	-	-	2.992,59	110.332,80	2.992,59	113.062,80
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.588.360,45	-	-	1.588.360,45	-	-	-	409.651,27	-	409.651,27	-
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	700.855,99	-	-	700.855,99	-	-	-	166.796,08	-	166.796,08	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	**7.280,00**	**7.690,00**	**7.690,00**	**7.280,00**	**7.690,00**	**-**	**-**	**-**	**65,00**	**-**	**65,00**
02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	265.000,00	-	265.000,00
02.400.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	23.138,00	-	23.138,00
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00	-	-	-	4.700,00	-	4.700,00
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	601,50	8.657,68	8.017,80	601,50	8.017,80	-	639,88	-	9.830,84	-	9.830,84
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	6.450,00	6.450,00	-	6.450,00	-	-	-	6.479,00	-	6.479,00
03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	-	2.113,22	2.113,22	-	2.113,22	-	-	-	-	-	-
03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	708,19	2.286,19	2.286,19	708,19	2.286,19	-	-	384,21	46.774,16	384,21	46.774,16
03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	15.000,00	78.634,34	66.734,32	15.000,00	66.734,32	-	11.900,02	62.407,81	66.165,55	62.407,81	66.165,55
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	40.219,43	558.836,10	513.016,73	40.115,49	497.847,84	103,94	60.988,26	496.327,45	480.606,39	496.327,45	480.606,39
03.500.0019 - FUNSSOL	-	6.424,30	-	-	-	-	6.424,30	-	851,26	-	851,26
05.100.0004 - MIN. CIDADES - CONTR. 01025.921-89 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E C	-	187.004,20	275.996,16	-	187.004,20	-	-	-	-	-	-
05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO C	-	-	-	-	-	-	-	-	231.710,04	-	231.710,04
05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	-	1.572.742,49	773.424,14	-	738.917,96	-	833.824,53	68.351,78	503.289,94	68.351,78	503.289,94
05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	244.306,57	-	244.306,57
05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	-	887.167,81	1.111.647,00	-	796.667,92	-	-	-	-	-	90.499,89
05.210.0007 - EI - QSE	53.167,37	527.278,67	523.188,30	53.167,37	523.188,30	-	2.071,87	-	241.825,29	-	243.843,79
05.220.0004 - EF - QSE	41.331,81	635.298,48	604.443,06	41.331,81	601.575,64	-	33.722,84	6.278,50	223.709,80	6.278,50	223.709,80
05.240.0002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - QSE	-	100.733,30	101.180,60	-	100.733,30	-	-	-	-	-	-
05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	15.000,00	56.934,38	56.934,38	15.000,00	56.934,38	-	-	163,80	624,00	163,80	624,00
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	24.418,00	177.340,27	177.162,42	24.418,00	176.994,22	-	346,05	-	8.894,42	-	8.894,42
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	1.897.152,27	1.897.359,27	-	1.897.152,27	-	-	2.276,10	2.950.304,92	2.276,10	2.950.304,92
05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	4.039,11	53.390,01	99.621,51	4.039,11	53.390,01	-	-	-	439,11	-	439,11
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	420,93	103.611,82	103.738,75	420,93	103.497,82	-	114,00	415,21	418,06	415,21	418,06
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	35.524,68	176.415,90	138.580,96	35.524,68	138.580,96	-	37.834,94	9.623,80	107.584,66	9.623,80	107.584,66
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.171,92	78.772,17	72.441,55	6.171,92	72.441,55	-	6.330,62	6.160,32	49.290,38	6.160,32	49.290,38
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.720,00	40.217,80	40.014,00	4.720,00	40.014,00	-	203,80	70.510,00	18.000,00	70.510,00	18.000,00
05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	75,72	-	75,72
05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-	53.409,20	53.409,20	-	53.409,20	-	-	-	-	-	-
05.300.0052 - FNS - AIDS	-	134.966,20	237.366,20	-	134.966,20	-	-	-	239.161,21	-	239.161,21
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	114.570,79	114.570,79	-	114.570,79	-	-	-	45.272,80	-	45.272,80
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	686.135,46	686.135,46	-	686.135,46	-	-	-	562.085,50	-	562.085,50
05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	-	293.765,62	303.765,62	-	293.765,62	-	-	-	23.735,00	-	23.735,00
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	40.393,65	133.005,56	128.834,55	40.393,65	124.607,11	-	8.398,45	23.429,17	180.834,84	23.429,17	180.834,84
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	88.000,00	120.000,00	-	88.000,00	-	-	32.000,00	82.429,52	32.000,00	82.429,52
05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	-	16.924,50	16.924,50	-	16.924,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	323,51	44.982,60	45.246,30	323,51	42.982,30	-	2.000,30	36.218,30	25.330,00	36.218,30	25.330,00
05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC	13.512,00	1.660,49	3.320,98	13.512,00	1.660,49	-	-	-	-	-	-
05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	8.120,75	43.866,04	43.866,04	8.120,75	43.866,04	-	-	-	15.700,00	-	15.700,00
05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	-	-	-	-	-	-	-	-	242.000,00	-	242.000,00
05.300.0093 - SUS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00
05.300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.764,32	-	5.764,32

05.300.0098 - EMENDA PARL. PAULO P DA SILVA - INVEST.ATEN.BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.224,00	-	1.224,00
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	394,74	26.077,14	24.532,99	394,74	24.532,99	-	1.544,15	2.580,00	153.414,37	2.580,00	153.414,37
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	10.710,00	15.300,00	-	10.710,00	-	-	-	10.710,00	-	10.710,00
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	3.758,86	30.506,15	31.331,31	3.758,86	29.835,06	-	671,09	-	4.729,47	-	4.729,47
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	4.113,17	2.970,37	-	2.970,37	-	1.142,80	-	217.852,50	-	217.852,50
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	-	9.018,00	9.018,00	-	9.018,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	4.642,99	4.842,74	-	4.642,99	-	-	9.920,54	20.161,91	9.920,54	20.161,91
05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	-	39.226,00	39.226,00	-	39.226,00	-	-	-	6.400,00	-	6.400,00
06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	55.897,00	-	55.897,00	-
06.100.0089 - CV Nº 83/2016 AGEMCAMP-PLAT. REDUÇÃO RISCOS E DESASTRES NA F	-	22.705,00	29.905,00	-	22.465,00	-	240,00	-	-	-	-
07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	-	1.880.733,81	1.342.083,54	-	1.342.083,54	-	-	-	-	-	538.650,27
07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	-	164.845,84	53.428,48	-	53.428,48	-	-	-	-	-	111.417,36
TOTAL	**14.856.577,62**	**45.003.942,00**	**40.547.988,90**	**14.845.241,02**	**39.039.495,39**	**15.622,04**	**4.394.192,07**	**18.671.126,36**	**54.530.568,90**	**18.666.840,92**	**56.100.823,44**

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		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
Código de Aplicação	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	-	1.270.112,20	1.139.988,83	-	1.110.262,63	-	131.264,95	9.268,54	1.909.116,48	9.268,54	1.937.701,10
TOTAL	**-**	**1.270.112,20**	**1.139.988,83**	**-**	**1.110.262,63**	**-**	**131.264,95**	**9.268,54**	**1.909.116,48**	**9.268,54**	**1.937.701,10**

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		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
Código de Aplicação	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
02.100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	-	-	-	-	-	-	-	-	743.219,85	-	743.219,85
02.100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308.379,21	-	2.308.379,21
04.100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.806-74/17-PCJ/MND - CONTRAPARTIDA	-	516.944,88	459.037,54	-	459.037,54	-	-	-	-	-	57.907,34
04.100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB - C	-	-	-	-	-	-	-	-	285.406,42	-	285.406,42
04.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA	-	643.902,99	643.902,99	-	643.902,99	-	-	-	33.300,89	-	33.300,89
04.100.0139 - EQPTOS ETE MAC - FEHIDRO S/Nº - CONTRAPARTIDA	-	1.570.000,00	968.647,88	-	968.647,88	-	181.202,28	-	-	-	420.149,84
04.110.0000 - GERAL	1.101.666,81	6.180.799,45	5.834.934,55	1.101.666,81	5.659.296,46	-	431.047,84	945.749,99	8.175.217,16	945.749,99	8.265.672,31
05.100.0003 - CONTRATO DE TRANSF. Nº 0481.803-74/17-PCJ/MND	-	-	-	-	-	-	-	-	263.800,12	-	263.800,12
TOTAL	**1.101.666,81**	**8.911.647,32**	**7.906.522,96**	**1.101.666,81**	**7.730.884,87**	**-**	**612.250,12**	**945.749,99**	**11.809.323,65**	**945.749,99**	**12.377.835,98**

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		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
Código de Aplicação	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	258.760,64	-	-	258.760,64	-	-	-	261.385,48	-	261.385,48	-
04.110.0000 - GERAL	172.594,09	249.576,54	269.845,91	172.594,09	248.036,26	-	1.540,28	1.784.788,79	13.612,53	1.784.788,79	13.612,53
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	3.614.129,00	249.576,53	334.367,89	3.614.129,00	248.036,25	-	1.540,28	3.513.291,34	295.139,80	3.513.291,34	295.139,80
TOTAL	**4.045.483,73**	**499.153,07**	**604.213,80**	**4.045.483,73**	**496.072,51**	**-**	**3.080,56**	**5.559.465,61**	**308.752,33**	**5.559.465,61**	**308.752,33**

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		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
Código de Aplicação	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	4.557,45	1.671,00	1.671,00	4.557,45	1.671,00	-	-	26,28	-	26,28	-
04.110.0000 - GERAL	-	3.869,04	-	-	-	-	3.869,04	-	-	-	-
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	9.684,58	-	-	9.684,58	-	-	-	83,24	1.975,00	83,24	1.975,00
TOTAL	**14.242,03**	**5.540,04**	**1.671,00**	**14.242,03**	**1.671,00**	**-**	**3.869,04**	**109,52**	**1.975,00**	**109,52**	**1.975,00**

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
Fonte de Recuso				Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
Código de Aplicação	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
01.110.0000 - GERAL	76.329,16	-	-	76.241,16	-	88,00	-	41.750,76	8.888,35	41.750,76	8.888,35

TOTAL	76.329,16	-	-	76.241,16	-	88,00	-	41.750,76	8.888,35	41.750,76	8.888,35

TOTAL GERAL	20.094.299,35	55.690.394,63	50.200.385,49	20.082.874,75	48.378.386,40	15.710,04	5.144.656,74	25.227.470,78	68.568.624,71	25.223.185,34	70.735.976,20

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - LRF ART. 53, § 1º INCISO II

ANEXO 10

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES - RPPS EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (C) = (A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D) = (D Exerc. Anterior) + (C)
2016	187.792.497,76	38.346.700,66	149.445.797,10	940.686.647,23
2017	126.096.788,29	40.046.268,07	86.050.520,22	1.026.737.167,45
2018	134.432.058,40	44.726.203,88	89.705.854,52	1.116.443.021,97
2019	142.176.965,45	50.106.897,80	92.070.067,65	1.208.513.089,62
2020	148.404.976,72	55.353.544,75	93.051.431,97	1.301.564.521,59
2021	154.718.789,27	62.411.738,92	92.307.050,35	1.393.871.571,94
2022	160.986.131,89	69.733.890,37	91.252.241,52	1.485.123.813,46
2023	167.163.775,05	77.139.044,99	90.024.730,06	1.575.148.543,52
2024	173.284.199,77	84.850.317,07	88.433.882,70	1.663.582.426,22
2025	179.307.192,82	93.120.396,32	86.186.796,50	1.749.769.222,72
2026	185.183.796,94	101.027.447,53	84.156.349,41	1.833.925.572,13
2027	190.885.682,46	109.453.446,20	81.432.236,26	1.915.357.808,39
2028	196.450.188,09	118.973.651,18	77.476.536,91	1.992.834.345,30
2029	201.741.282,21	127.469.497,16	74.271.785,05	2.067.106.130,35
2030	206.841.224,52	135.830.854,91	71.010.369,61	2.138.116.499,96
2031	211.749.032,87	144.565.264,42	67.183.768,45	2.205.300.268,41
2032	216.407.810,63	154.441.451,32	61.966.359,31	2.267.266.627,72
2033	220.735.932,61	163.690.782,36	57.045.150,25	2.324.311.777,97
2034	224.714.378,87	171.185.072,41	53.529.306,46	2.377.841.084,43
2035	228.499.335,45	178.457.274,83	50.042.060,62	2.427.883.145,05
2036	232.070.706,96	185.258.390,49	46.812.316,47	2.474.695.461,52
2037	235.359.823,34	190.803.358,08	44.556.465,26	2.519.251.926,78
2038	238.559.540,79	196.584.151,15	41.975.389,64	2.561.227.316,42
2039	241.563.216,81	202.115.110,43	39.448.106,38	2.600.675.422,80
2040	244.368.151,94	207.619.722,74	36.748.429,20	2.637.423.852,00
2041	246.946.885,27	212.396.936,24	34.549.949,03	2.671.973.801,03
2042	249.434.308,38	216.810.488,04	32.623.820,34	2.704.597.621,37
2043	251.722.107,17	221.168.873,12	30.553.234,05	2.735.150.855,42
2044	253.886.794,24	223.922.944,24	29.963.850,00	2.765.114.705,42
2045	256.013.317,57	226.175.184,40	29.838.133,17	2.794.952.838,59
2046	258.064.949,09	228.308.074,65	29.756.874,44	2.824.709.713,03
2047	260.038.388,72	230.236.927,32	29.801.461,40	2.854.511.174,43
2048	262.070.100,43	231.880.002,15	30.190.098,28	2.884.701.272,71
2049	264.045.480,16	233.193.140,08	30.852.340,08	2.915.553.612,79
2050	265.997.708,48	233.585.673,20	32.412.035,28	2.947.965.648,07

2051	268.042.246,19	233.168.714,01	34.873.532,18	2.982.839.180,25
2052	270.288.988,66	233.762.727,66	36.526.261,00	3.019.365.441,25
2053	272.392.673,57	232.818.872,40	39.573.801,17	3.058.939.242,42
2054	274.753.858,27	231.736.214,00	43.017.644,27	3.101.956.886,69
2055	277.304.860,48	230.414.208,02	46.890.652,46	3.148.847.539,15
2056	280.075.969,98	229.443.281,97	50.632.688,01	3.199.480.227,16
2057	282.939.538,47	227.468.881,96	55.470.656,51	3.254.950.883,67
2058	286.118.245,87	225.793.408,58	60.324.837,29	3.315.275.720,96
2059	289.514.162,89	223.235.285,25	66.278.877,64	3.381.554.598,60
2060	293.333.969,74	221.232.070,56	72.101.899,18	3.453.656.497,78
2061	297.354.595,47	218.225.933,83	79.128.661,64	3.532.785.159,42
2062	301.941.097,68	216.154.864,03	85.786.233,65	3.618.571.393,07
2063	306.706.228,36	212.836.076,09	93.870.152,27	3.712.441.545,34
2064	312.088.453,07	209.975.208,11	102.113.244,96	3.814.554.790,30
2065	317.847.463,11	206.431.286,49	111.416.176,62	3.925.970.966,92
2066	324.211.709,79	202.998.909,25	121.212.800,54	4.047.183.767,46
2067	331.079.370,24	198.796.115,24	132.283.255,00	4.179.467.022,46
2068	338.743.970,21	195.371.201,87	143.372.768,34	4.322.839.790,80
2069	346.900.106,90	190.875.304,16	156.024.802,74	4.478.864.593,54
2070	356.009.045,00	187.472.342,89	168.536.702,11	4.647.401.295,65
2071	365.711.570,46	183.234.121,00	182.477.449,46	4.829.878.745,11
2072	376.401.736,60	179.932.651,38	196.469.085,22	5.026.347.830,33
2073	387.759.907,00	175.632.007,06	212.127.899,94	5.238.475.730,27
2074	400.217.961,21	171.920.636,77	228.297.324,44	5.466.773.054,71
2075	413.571.338,78	167.991.922,46	245.579.416,32	5.712.352.471,03
2076	428.042.550,70	164.503.486,41	263.539.064,29	5.975.891.535,32
2077	443.494.831,66	160.563.564,33	282.931.267,33	6.258.822.802,65
2078	460.195.747,81	157.185.588,94	303.010.158,87	6.561.832.961,52
2079	478.057.977,29	153.542.929,68	324.515.047,61	6.886.348.009,13
2080	497.283.595,69	150.319.677,70	346.963.917,99	7.233.311.927,12
2081	517.772.528,79	146.714.354,05	371.058.174,74	7.604.370.101,86
2082	539.857.712,14	144.056.018,53	395.801.693,61	8.000.171.795,47
2083	563.273.633,96	140.730.504,99	422.543.128,97	8.422.714.924,44
2084	588.413.671,67	137.997.996,12	450.415.675,55	8.873.130.599,99
2085	615.187.140,19	135.085.712,38	480.101.427,81	9.353.232.027,80
2086	643.791.025,25	132.684.961,49	511.106.063,76	9.864.338.091,56
2087	674.189.770,28	129.980.420,60	544.209.349,68	10.408.547.441,24
2088	706.740.231,18	127.877.485,81	578.862.745,37	10.987.410.186,61
2089	741.274.553,36	125.515.276,22	615.759.277,14	11.603.169.463,75
2090	778.077.792,39	123.469.781,36	654.608.011,03	12.257.777.474,78
2091	817.183.895,64	121.455.167,35	695.728.728,29	12.953.506.203,07

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - LRF ART. 53, § 1º INCISO II

Definições:

Os valores apresentados no primeiro ano desta tabela referem-se ao apurado no Demonstrativo Previdenciário do Município.

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. adm.), aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+) Compensação Previdenciária (+) Parcela de dívida da Prefeitura para com o RPPS (+) Custo Suplementar apurado, se houver (+) Ganho Financeiro.

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior (+) Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 9

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
1 - PREFEITURA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	64.840.629,89	41.559.232,04	27.973.360,04	24.526.323,92
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	1.366.748,00	323.838,00	300.700,00	300.700,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	3.693.164,32	1.906.161,67	1.635.828,67	1.180.690,67
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	950.000,00	924.681,69	924.681,69	924.681,69
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	10.228.228,56	3.324.087,46	2.162.743,34	2.094.227,76
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	110.207,23	102.043,23	102.043,23	102.043,23
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.220.000,00	1.823.743,74	-	-	1.823.743,74	2.000.000,00	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	**3.220.000,00**	**1.823.743,74**	**-**	**-**	**1.823.743,74**	**83.188.978,00**	**48.140.044,09**	**33.099.356,97**	**29.128.667,27**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
2 - CAMARA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	945.000,00	762.749,19	312.749,19	312.749,19
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**945.000,00**	**762.749,19**	**312.749,19**	**312.749,19**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	8.650.000,00	7.574.448,11	4.522.849,05	4.522.849,05
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	36.097.474,43	34.927.985,39	30.425.005,55	30.425.005,55
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	4.900.000,00	2.354.971,14	2.091.171,02	2.091.171,02
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	1.220.000,00	28.855,06	28.855,06	28.855,06
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.898.474,43**	**44.917.259,70**	**37.098.880,68**	**37.098.880,68**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
4 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV									
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	435.000,00	73.063,56	73.063,56	73.063,56
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435.000,00**	**73.063,56**	**73.063,56**	**73.063,56**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
5 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	3.480.000,00	2.300.893,32	2.300.893,32	2.300.893,32

04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	351.300,00	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.831.300,00**	**2.300.893,32**	**2.300.893,32**	**2.300.893,32**

Orgão / **Fonte de Recursos** / **Ano de Referência: 2016**	**Operações de Crédito**					**Despesas de Capital**			
	Previsão Atualizada	**Realizadas**				**Dotação Atualizada**	**Realizadas**		
		Internas	**Externas**	**A.R.O.**	**Total**		**Empenhadas**	**Liquidadas**	**Pagas**
6 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	50.000,00	16.634,20	16.634,20	16.634,20
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	32.000,00	340,00	340,00	340,00
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.000,00**	**16.974,20**	**16.974,20**	**16.974,20**

TOTAIS:	**3.220.000,00**	**1.823.743,74**	**0,00**	**0,00**	**1.823.743,74**	**139.380.752,43**	**96.210.984,06**	**72.901.917,92**	**68.931.228,22**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ANEXO 11

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO (DR)	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	18.058,01	20.000,00	107.316,13	20.100,00	15.777,01	15.777,01	15.777,01	109.597,13
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APL	-	100,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ÓRGÃO:	**18.058,01**	**20.100,00**	**107.316,13**	**20.100,00**	**15.777,01**	**15.777,01**	**15.777,01**	**109.597,13**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE								
01 - TESOURO								
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	31.000,00	-	-	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-
TOTAL ÓRGÃO:	**31.000,00**	**-**	**-**	**-**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**-**
TOTAL GERAL:	**49.058,01**	**20.100,00**	**107.316,13**	**20.100,00**	**46.777,01**	**46.777,01**	**46.777,01**	**109.597,13**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF

Apuração por órgão do 1º ao 5 Bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira no final do período 31/10/2018	391.767.913,82	2.600.521,26
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/10/2018	156.267,56	1.225,58
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2018	43.830.207,15	90.129,77
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2018	-	
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	**347.781.439,11**	**2.509.165,91**
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2018	97.429.692,58	2.374.666,70
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/10/2018	152.448.258,62	4.007.479,81
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/10/2018	4.387.266,79	-
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	**288.375.606,28**	**876.352,80**
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 30/04/2018	368.201.309,67	1.632.249,09
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2018	449.203,39	45.756,63
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2018	39.149.401,27	58.122,79
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2018	**328.602.705,01**	**1.528.369,67**
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 31/12/2018	351.784.780,10	1.270.112,20
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2018	14.860.863,06	-
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2018	**336.923.917,04**	**1.270.112,20**
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2018 e 30/04/2018 (Aumento/Diminuição em %)	**2,53**	**(16,90)**

Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM
Fonte: Balancete Isolado

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ BIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O BIMESTRE	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	108.952.666,00	107.697.742,02	70.510.000,00		71.573.017,02	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	164.490,18	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**			
TOTAL DA RECEITA	**109.302.666,00**	**107.862.232,20**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			107.697.742,02		71.573.017,02	
TOTAL	**109.302.666,00**	**107.862.232,20**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	65.581.599,60	64.717.339,32	GANHO	36.124.725,00	PERDA	-

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO		DESPESA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O BIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	109.302.666,00	100,00	107.862.232,20	100,00	107.862.232,20	100,00	107.285.784,85	99,47
MAGISTÉRIO	82.983.666,00	75,92	81.921.987,90	75,95	81.921.987,90	75,95	81.512.336,63	75,57
OUTRAS	26.319.000,00	24,08	25.940.244,30	24,05	25.940.244,30	24,05	25.773.448,22	23,89
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM PENSÕES (3.1.90.03.00)			-	-	-	-	-	-
OUTRAS			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM PENSÕES (3.1.90.03.00)			-	-	-	-	-	-
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			107.862.232,20	100,00	107.862.232,20	100,00	107.285.784,85	99,47
MAGISTÉRIO			81.921.987,90	75,95	81.921.987,90	75,95	81.512.336,63	75,57
OUTRAS			25.940.244,30	24,05	25.940.244,30	24,05	25.773.448,22	23,89

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADOR - CRC-SP 321123/O-4

RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 6º BIMESTRE (2018)
QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O BIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE
PRÓPRIOS	230.672.372,24	266.066.343,97		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	75.950.000,00	71.311.656,25		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	282.500.000,00	292.126.609,61		
TOTAL	589.122.372,24	629.504.609,83	**TOTAL**	
RETENÇÕES AO FUNDEB	(70.510.000,00)	(71.573.017,02)	147.280.593,06	157.376.152,46
RECEITAS LÍQUIDAS	518.612.372,24	557.931.592,81		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA LIQUIDA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O BIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	188.715.933,00	32,03	179.849.941,90	28,57	174.189.519,91	27,67	169.791.609,71	26,97
EDUCAÇÃO INFANTIL	61.129.173,00	10,38	58.762.313,01	9,33	57.180.763,03	9,08	55.493.672,09	8,82
ENSINO FUNDAMENTAÇ	57.076.760,00	9,69	49.514.611,87	7,87	45.435.739,86	7,22	42.724.920,60	6,79
EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
RETENÇÕES AO FUNDEB	70.510.000,00	11,97	71.573.017,02	11,37	71.573.017,02	11,37	71.573.017,02	11,37

DEDUÇÕES						
EDUCAÇÃO INFANTIL						
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMETAL						
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	798.980,20	0,13	798.980,20	0,13	798.980,20	0,13
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	-	-	-	-	-	-

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	179.050.961,70	28,44	173.390.539,71	27,54	168.992.629,51	26,85
EDUCAÇÃO INFANTIL	58.762.313,01	9,33	57.180.763,03	9,08	55.493.672,09	8,82
ENSINO FUNDAMENTAL	48.715.631,67	7,74	44.636.759,66	7,09	41.925.940,40	6,66
EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-
RETENÇÕES AO FUNDEB	71.573.017,02	11,37	71.573.017,02	11,37	71.573.017,02	11,37

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADOR - CRC-SP 321123/O-4

RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**582.023.000,00**	**623.931.430,84**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	87.303.450,00	93.589.714,63

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**175.047.135,00**	**168.491.818,54**	**155.102.477,59**	**151.380.483,34**
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	-	-	-	-
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	-	-	-	-
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	**175.047.135,00**	**168.491.818,54**	**155.102.477,59**	**151.380.483,34**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**30,08**	**27,00**	**24,86**	**24,26**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO LRF

RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º Bimestre de 2018

Metodologia - STN Secretaria do Tesouro Nacional

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	946.520.000,00	987.729.966,92	164.155.883,87	16,62	1.027.487.704,69	104,03	- 39.757.737,77
RECEITAS CORRENTES	931.580.000,00	968.842.611,69	163.537.324,71	16,88	1.014.637.337,87	104,73	- 45.794.726,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.636.000,00	262.835.372,24	48.202.942,04	18,34	297.258.846,89	113,10	- 34.423.474,65
Impostos	229.473.000,00	230.672.372,24	44.437.773,87	19,26	266.066.343,97	115,34	- 35.393.971,73
Taxas	29.753.000,00	29.753.000,00	3.718.040,25	12,50	30.944.672,01	104,01	- 1.191.672,01
Contribuição de Melhoria	2.410.000,00	2.410.000,00	47.127,92	1,96	247.830,91	10,28	2.162.169,09
CONTRIBUIÇÕES	54.000.000,00	54.000.000,00	9.436.082,68	17,47	56.112.287,38	103,91	- 2.112.287,38
Contribuições Sociais	31.800.000,00	31.800.000,00	5.848.035,31	18,39	33.514.170,79	105,39	- 1.714.170,79
Contribuições Econômicas				-		-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
└ e de Formação Profissional				-		-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação							
└ Pública	22.200.000,00	22.200.000,00	3.588.047,37	16,16	22.598.116,59	101,79	- 398.116,59
RECEITA PATRIMONIAL	37.244.000,00	37.255.176,64	5.209.101,94	13,98	40.498.558,66	108,71	- 3.243.382,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	416.900,00	416.900,00	126.908,26	30,44	993.621,77	238,34	- 576.721,77
Valores Mobiliários	30.337.100,00	30.348.276,64	4.998.603,61	16,47	30.411.271,89	100,21	- 62.995,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
└ Permissão, Autorização ou Licença	490.000,00	490.000,00	64.425,83	13,15	443.728,16	90,56	46.271,84
Exploração de Recursos Naturais				-		-	-
Exploração do Patrimônio Intangível				-		-	-
Cessão de Direitos	6.000.000,00	6.000.000,00	19.164,24	0,32	8.649.936,84	144,17	- 2.649.936,84
Demais Receitas Patrimoniais				-		-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	93.906.000,00	109.797.000,00	19.159.593,30	17,45	113.719.520,99	103,57	- 3.922.520,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.306.000,00	108.197.000,00	18.843.864,02	17,42	111.921.788,81	103,44	- 3.724.788,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte	600.000,00	600.000,00	102.792,94	17,13	568.843,48	94,81	31.156,52
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	212.936,34	21,29	1.228.888,70	122,89	- 228.888,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.949.000,00	493.110.062,81	77.089.492,18	15,63	487.532.909,31	98,87	5.577.153,50
Transferências da União e de suas Entidades	137.960.100,00	144.477.104,93	26.154.699,51	18,10	133.851.027,26	92,65	10.626.077,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de							
└ suas Entidades	235.634.800,00	238.546.191,88	33.646.935,25	14,10	244.581.402,40	102,53	- 6.035.210,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	80.000,00	55.897,00	69,87	79.993,29	99,99	6,71
Transferências de Instituições Privadas	1.054.100,00	1.054.100,00	578.793,68	54,91	1.322.744,34	125,49	- 268.644,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	98.300.000,00	108.952.666,00	16.653.166,74	15,28	107.697.742,02	98,85	1.254.923,98
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.845.000,00	11.845.000,00	4.440.112,57	37,49	19.515.214,64	164,75	- 7.670.214,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.063.600,00	5.063.600,00	3.179.498,97	62,79	11.582.228,36	228,74	- 6.518.628,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	740.000,00	740.000,00	182.925,34	24,72	1.498.385,13	202,48	- 758.385,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
Demais Receitas Correntes	6.041.400,00	6.041.400,00	1.077.688,26	17,84	6.434.601,15	106,51	- 393.201,15
RECEITAS DE CAPITAL	14.940.000,00	18.887.355,23	618.559,16	3,27	12.850.366,82	68,04	6.036.988,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.220.000,00	3.220.000,00	212.936,40	6,61	1.823.743,74	56,64	1.396.256,26
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.220.000,00	3.220.000,00	212.936,40	6,61	1.823.743,74	56,64	1.396.256,26

Operações de Crédito - Mercado Externo				-		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	5.662,76	28,31	111.979,43	559,90	- 91.979,43
Alienação de Bens Móveis				-		-	-
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	5.662,76	28,31	111.979,43	559,90	- 91.979,43
Alienação de Bens Intangíveis				-		-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.700.000,00	15.647.355,23	399.960,00	2,56	10.914.643,65	69,75	4.732.711,58
Transferências da União e de suas Entidades	4.900.000,00	5.792.000,00	399.960,00	6,91	4.260.309,40	73,56	1.531.690,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de └ suas Entidades	6.800.000,00	9.745.148,00	-	-	6.529.426,46	67,00	3.215.721,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	110.207,23	-	-	124.907,79	113,34	- 14.700,56
Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não └ Identificados				-		-	-
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)	73.842.000,00	73.842.000,00	14.549.490,38	19,70	84.974.665,45	115,08	- 11.132.665,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.020.362.000,00	1.061.571.966,92	178.705.374,25	16,83	1.112.462.370,14	104,79	- 50.890.403,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária				-		-	-
Contratual				-		-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.020.362.000,00	1.061.571.966,92	178.705.374,25	16,83	1.112.462.370,14	104,79	- 50.890.403,22
DEFICIT (VII)					-		
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	1.020.362.000,00	1.061.571.966,92	178.705.374,25	16,83	1.112.462.370,14	104,79	- 50.890.403,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	179.227.976,87			179.227.976,87		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro		179.227.976,87			179.227.976,87		
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	900.321.800,00	1.122.037.610,79	120.255.254,67	983.557.577,59	138.480.033,20	190.882.521,34	915.559.036,35	206.478.574,44	901.661.460,12	67.998.541,24
DESPESAS CORRENTES	845.720.142,00	978.010.258,36	106.723.837,95	887.346.593,53	90.663.664,83	171.044.355,35	842.657.118,43	135.353.139,93	832.730.231,90	44.689.475,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.112.190,00	413.550.648,20	67.464.635,41	389.878.495,67	23.672.152,53	79.724.259,42	389.532.641,92	24.018.006,28	384.972.826,49	345.853,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.801.000,00	7.801.000,00	854.267,42	5.285.686,39	2.515.313,61	854.267,42	5.285.686,39	2.515.313,61	5.285.686,39	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.806.952,00	556.658.610,16	38.404.935,12	492.182.411,47	64.476.198,69	90.465.828,51	447.838.790,12	108.819.820,04	442.471.719,02	44.343.621,35
DESPESAS DE CAPITAL	47.501.658,00	139.380.752,43	13.531.416,72	96.210.984,06	43.169.768,37	19.838.165,99	72.901.917,92	66.478.834,51	68.931.228,22	23.309.066,14
INVESTIMENTOS	37.850.658,00	129.663.975,42	12.399.251,28	89.580.531,84	40.083.443,58	18.706.000,55	66.271.465,70	63.392.509,72	62.300.776,00	23.309.066,14
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.651.000,00	9.716.777,01	1.132.165,44	6.630.452,22	3.086.324,79	1.132.165,44	6.630.452,22	3.086.324,79	6.630.452,22	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.100.000,00	4.646.600,00			4.646.600,00			4.646.600,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	84.720.200,00	90.512.333,00	16.482.653,70	86.005.925,16	4.506.407,84	19.678.612,41	85.435.841,69	5.076.491,31	74.105.947,14	570.083,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	985.042.000,00	1.212.549.943,79	136.737.908,37	1.069.563.502,75	142.986.441,04	210.561.133,75	1.000.994.878,04	211.555.065,75	975.767.407,26	68.568.624,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	985.042.000,00	1.212.549.943,79	136.737.908,37	1.069.563.502,75	142.986.441,04	210.561.133,75	1.000.994.878,04	211.555.065,75	975.767.407,26	68.568.624,71

SUPERÁVIT (XIV)				42.898.867,39			111.467.492,10		136.694.962,88	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	985.042.000,00	1.212.549.943,79	136.737.908,37	1.112.462.370,14		210.561.133,75	1.112.462.370,14		1.112.462.370,14	68.568.624,71
RESERVA DO RPPS	35.320.000,00	28.250.000,00			28.250.000,00			28.250.000,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:14:27. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:14:27.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	73.842.000,00	73.842.000,00	14.549.490,38	19,70	84.974.665,45	115,08	- 11.132.665,45
RECEITAS CORRENTES	73.842.000,00	73.842.000,00	14.549.490,38	19,70	84.974.665,45	115,08	- 11.132.665,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.000,00	690.000,00	130.915,70	18,97	654.578,50	94,87	35.421,50
Impostos				-		-	-
Taxas	690.000,00	690.000,00	130.915,70	18,97	654.578,50	94,87	35.421,50
Contribuição de Melhoria				-		-	-
CONTRIBUIÇÕES	70.000.000,00	70.000.000,00	13.659.150,65	19,51	80.192.212,30	114,56	- 10.192.212,30
Contribuições Sociais	70.000.000,00	70.000.000,00	13.659.150,65	19,51	80.192.212,30	114,56	- 10.192.212,30
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	2.232.000,00	2.232.000,00	529.197,87	23,71	2.823.775,88	126,51	- 591.775,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.176.000,00	2.176.000,00	500.458,19	23,00	2.676.429,51	123,00	- 500.429,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
└ Transporte				-		-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde				-		-	-
Serviços e Atividades Financeiras				-		-	-
Outros Serviços	56.000,00	56.000,00	28.739,68	51,32	147.346,37	263,12	- 91.346,37
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				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não							
└ Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.000,00	920.000,00	230.226,16	25,02	1.304.098,77	141,75	- 384.098,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	920.000,00	920.000,00	230.226,16	25,02	1.304.098,77	141,75	- 384.098,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio							
└ Público				-		-	-
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				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não └ Identificados				-		-	-
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) (X)	84.720.200,00	90.512.333,00	16.482.653,70	86.005.925,16	4.506.407,84	19.678.612,41	85.435.841,69	5.076.491,31	74.105.947,14	570.083,47
DESPESAS CORRENTES	84.720.200,00	90.512.333,00	16.482.653,70	86.005.925,16	4.506.407,84	19.678.612,41	85.435.841,69	5.076.491,31	74.105.947,14	570.083,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.202.000,00	50.917.933,00	9.748.539,38	48.405.075,59	2.512.857,41	11.329.127,68	48.405.075,59	2.512.857,41	41.614.788,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.518.200,00	39.594.400,00	6.734.114,32	37.600.849,57	1.993.550,43	8.349.484,73	37.030.766,10	2.563.633,90	32.491.158,58	570.083,47
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					-			-		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:14:27. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:14:27.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	935.641.800,00	1.150.287.610,79	120.255.254,67	983.557.577,59	91,96	166.730.033,20	190.882.521,34	915.559.036,35	91,46	234.728.574,44	
LEGISLATIVA	13.630.000,00	13.560.000,00	3.756.639,88	12.777.704,32	1,19	782.295,68	2.620.237,75	10.883.400,74	1,09	2.676.599,26	
Ação Legislativa	13.630.000,00	13.560.000,00	3.756.639,88	12.777.704,32	1,19	782.295,68	2.620.237,75	10.883.400,74	1,09	2.676.599,26	1.894.303,58
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	66.810.284,00	81.585.725,15	10.820.820,70	69.374.641,49	6,49	12.211.083,66	14.313.939,19	64.920.315,94	6,49	16.665.409,21	
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	40.703.784,00	50.983.225,15	7.031.631,65	42.452.262,51	3,97	8.530.962,64	9.193.350,99	38.922.841,59	3,89	12.060.383,56	3.529.420,92
Administração Financeira	11.290.000,00	11.325.000,00	1.455.874,73	9.535.520,51	0,89	1.789.479,49	1.688.240,83	9.024.831,27	0,90	2.300.168,73	510.689,24
Controle Interno	1.174.000,00	1.174.000,00	207.054,37	1.105.047,34	0,10	68.952,66	216.360,37	1.101.126,19	0,11	72.873,81	3.921,15
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	4.799.000,00	6.378.000,00	875.321,85	4.970.301,61	0,46	1.407.698,39	926.084,42	4.754.154,80	0,47	1.623.845,20	216.146,81
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	8.843.500,00	11.725.500,00	1.250.938,10	11.311.509,52	1,06	413.990,48	2.289.902,58	11.117.362,09	1,11	608.137,91	194.147,43
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	29.638.500,00	35.872.145,26	5.842.374,81	32.583.981,89	3,05	3.288.163,37	7.161.710,46	30.805.151,42	3,08	5.066.993,84	
Policiamento					-	-			-	-	
Defesa Civil	29.638.500,00	35.872.145,26	5.842.374,81	32.583.981,89	3,05	3.288.163,37	7.161.710,46	30.805.151,42	3,08	5.066.993,84	1.778.830,47
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.372.660,00	25.548.438,88	2.625.968,20	20.629.643,12	1,93	4.918.795,76	3.400.043,84	19.299.293,38	1,93	6.249.145,50	
Assistência ao Idoso	16.200,00	16.200,00	-	5.839,15	0,00	10.360,85	1.062,38	4.545,14	0,00	11.654,86	1.294,01

Assistência ao Portador de Deficiência	1.290.000,00	1.398.284,49	-	1.154.944,33	0,11	243.340,16	273.496,08	731.647,16	0,07	666.637,33	423.297,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.100,00	1.762.083,00	9.743,25	1.543.473,06	0,14	218.609,94	17.738,23	1.531.655,63	0,15	230.427,37	11.817,43
Assistência Comunitária	19.971.360,00	22.371.871,39	2.616.224,95	17.925.386,58	1,68	4.446.484,81	3.107.747,15	17.031.445,45	1,70	5.340.425,94	893.941,13
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.490.000,00	55.490.000,00	9.999.440,84	51.708.659,97	4,83	3.781.340,03	9.902.488,28	51.413.520,17	5,14	4.076.479,83	
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	48.490.000,00	55.490.000,00	9.999.440,84	51.708.659,97	4,83	3.781.340,03	9.902.488,28	51.413.520,17	5,14	4.076.479,83	295.139,80
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	228.272.000,00	253.852.284,16	30.786.812,74	242.909.710,36	22,71	10.942.573,80	44.250.046,47	224.724.653,13	22,45	29.127.631,03	
Atenção Básica	29.916.000,00	31.939.218,38	5.709.454,72	29.952.817,69	2,80	1.986.400,69	6.152.115,31	28.800.164,14	2,88	3.139.054,24	1.152.653,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.297.000,00	147.306.899,75	20.103.546,01	142.497.422,01	13,32	4.809.477,74	23.904.148,99	127.726.569,21	12,76	19.580.330,54	14.770.852,80
Suporte Profilático e Terapêutico	11.105.000,00	12.421.663,80	1.567.007,23	11.937.393,67	1,12	484.270,13	1.748.339,02	11.330.702,33	1,13	1.090.961,47	606.691,34
Vigilância Sanitária	2.163.000,00	2.093.839,29	407.692,51	1.956.215,73	0,18	137.623,56	447.281,51	1.909.441,57	0,19	184.397,72	46.774,16
Vigilância Epidemiológica	3.508.000,00	4.400.198,88	759.685,10	3.578.657,12	0,33	821.541,76	587.567,60	3.267.653,38	0,33	1.132.545,50	311.003,74
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	44.283.000,00	55.690.464,06	2.239.427,17	52.987.204,14	4,95	2.703.259,92	11.410.594,04	51.690.122,50	5,16	4.000.341,56	1.297.081,64
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	220.728.000,00	286.305.319,04	23.507.465,79	245.455.274,15	22,95	40.850.044,89	53.312.099,40	239.682.307,77	23,94	46.623.011,27	
Ensino Fundamental	103.671.000,00	127.890.692,79	15.326.113,37	111.257.013,04	10,40	16.633.679,75	25.970.407,54	107.209.315,41	10,71	20.681.377,38	4.047.697,63
Ensino Médio	10.286.000,00	11.199.365,39	- 538.821,39	8.936.229,06	0,84	2.263.136,33	1.188.965,22	8.936.229,06	0,89	2.263.136,33	-
Ensino Profissional	16.722.000,00	38.697.372,24	- 2.846.909,52	26.644.649,67	2,49	12.052.722,57	5.075.664,84	26.642.674,67	2,66	12.054.697,57	1.975,00
Ensino Superior	97.000,00	247.000,00	- 78.982,13	146.017,87	0,01	100.982,13	23.486,26	146.017,87	0,01	100.982,13	-
Educação Infantil	87.284.000,00	104.941.664,62	11.612.504,21	95.315.690,41	8,91	9.625.974,21	20.480.128,97	93.623.866,66	9,35	11.317.797,96	1.691.823,75
Educação de Jovens e Adultos	869.000,00	1.396.224,00	43.998,14	1.261.965,70	0,12	134.258,30	362.753,87	1.261.965,70	0,13	134.258,30	-
Educação Especial	1.799.000,00	1.933.000,00	- 10.436,89	1.893.708,40	0,18	39.291,60	210.692,70	1.862.238,40	0,19	70.761,60	31.470,00
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	8.178.300,00	14.328.300,00	1.537.042,22	13.127.970,20	1,23	1.200.329,80	5.542.901,22	11.965.957,40	1,20	2.362.342,60	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.311.000,00	2.520.000,00	2.331,82	2.274.041,26	0,21	245.958,74	448.440,23	2.265.152,91	0,23	254.847,09	8.888,35
Difusão Cultural	5.867.300,00	11.808.300,00	1.534.710,40	10.853.928,94	1,01	954.371,06	5.094.460,99	9.700.804,49	0,97	2.107.495,51	1.153.124,45
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	105.942.000,00	152.882.860,80	16.337.724,76	132.351.756,11	12,37	20.531.104,69	23.558.108,71	112.956.703,48	11,28	39.926.157,32	
Infra-Estrutura Urbana	20.917.000,00	44.921.716,96	5.194.965,83	36.843.287,07	3,44	8.078.429,89	7.717.964,89	29.443.300,06	2,94	15.478.416,90	7.399.987,01
Serviços Urbanos	85.025.000,00	106.261.143,84	11.142.758,93	93.808.469,04	8,77	12.452.674,80	15.254.190,42	82.288.097,52	8,22	23.973.046,32	11.520.371,52
Transportes Coletivos Urbanos	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	0,16	-	585.953,40	1.225.305,90	0,12	474.694,10	474.694,10
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	4.306.456,00	5.251.417,05	223.973,29	1.876.520,40	0,18	3.374.896,65	271.678,22	1.541.080,20	0,15	3.710.336,85	
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	4.306.456,00	5.251.417,05	223.973,29	1.876.520,40	0,18	3.374.896,65	271.678,22	1.541.080,20	0,15	3.710.336,85	335.440,20
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	97.717.000,00	133.056.474,43	8.518.615,77	119.052.118,90	11,13	14.004.355,53	18.101.774,35	107.457.927,26	10,74	25.598.547,17	
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	97.717.000,00	133.056.474,43	8.518.615,77	119.052.118,90	11,13	14.004.355,53	18.101.774,35	107.457.927,26	10,74	25.598.547,17	11.594.191,64
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	913.000,00	866.000,00	67.000,00	590.928,45	0,06	275.071,55	189.262,82	507.928,45	0,05	358.071,55	

Preservação e Conservação Ambiental	298.000,00	251.000,00	67.000,00	174.738,81	0,02	76.261,19	32.000,00	91.738,81	0,01	159.261,19	83.000,00
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos	615.000,00	615.000,00	-	416.189,64	0,04	198.810,36	157.262,82	416.189,64	0,04	198.810,36	-
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
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	2.489.600,00	2.524.600,00	406.983,48	2.164.338,07	0,20	360.261,93	429.966,81	2.112.557,72	0,21	412.042,28	
Promoção Industrial	2.489.600,00	2.524.600,00	406.983,48	2.164.338,07	0,20	360.261,93	429.966,81	2.112.557,72	0,21	412.042,28	51.780,35
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	386.000,00	386.000,00	- 503,00	157.803,08	0,01	228.196,92	-	157.803,08	0,02	228.196,92	
Promoção Comercial					-	-			-	-	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	386.000,00	386.000,00	- 503,00	157.803,08	0,01	228.196,92	-	157.803,08	0,02	228.196,92	-
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Álcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Áereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	15.954.000,00	26.007.070,01	2.568.989,80	15.363.145,14	1,44	10.643.924,87	3.081.533,12	13.804.306,02	1,38	12.202.763,99	
Desporto de Rendimento	2.176.000,00	2.348.400,00	95.322,09	2.026.436,29	0,19	321.963,71	179.033,54	1.976.013,60	0,20	372.386,40	50.422,69
Desporto Comunitário	13.537.000,00	23.257.670,01	2.407.694,66	13.026.276,76	1,22	10.231.393,25	2.715.748,59	11.525.560,33	1,15	11.732.109,68	1.500.716,43
Lazer	241.000,00	401.000,00	65.973,05	310.432,09	0,03	90.567,91	186.750,99	302.732,09	0,03	98.267,91	7.700,00
Administração Geral					-	-			-	-	

Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	27.394.000,00	29.874.376,01	3.255.905,39	23.433.381,94	2,19	6.440.994,07	4.746.730,70	23.326.130,19	2,33	6.548.245,82	
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	17.450.000,00	17.515.777,01	1.986.432,86	11.916.138,61	1,11	5.599.638,40	1.986.432,86	11.916.138,61	1,19	5.599.638,40	-
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	9.944.000,00	12.358.599,00	1.269.472,53	11.517.243,33	1,08	841.355,67	2.760.297,84	11.409.991,58	1,14	948.607,42	107.251,75
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.420.000,00	32.896.600,00				32.896.600,00				32.896.600,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	84.720.200,00	90.512.333,00	16.482.653,70	86.005.925,16	8,04	4.506.407,84	19.678.612,41	85.435.841,69	8,54	5.076.491,31	
TOTAL (III) = (I + II)	1.020.362.000,00	1.240.799.943,79	136.737.908,37	1.069.563.502,75	100,00	171.236.441,04	210.561.133,75	1.000.994.878,04	100,00	239.805.065,75	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	84.720.200,00	90.512.333,00	16.482.653,70	86.005.925,16	8,04	4.506.407,84	19.678.612,41	85.435.841,69	8,54	5.076.491,31	
LEGISLATIVA	1.150.000,00	1.210.000,00	345.111,58	1.148.365,98	0,11	61.634,02	341.559,96	1.133.553,08	0,11	76.446,92	
Ação Legislativa	1.150.000,00	1.210.000,00	345.111,58	1.148.365,98	0,11	61.634,02	341.559,96	1.133.553,08	0,11	76.446,92	14.812,90
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	7.653.200,00	7.750.200,00	1.676.069,87	7.367.537,88	0,69	382.662,12	1.688.048,36	7.340.967,64	0,73	409.232,36	
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	
Administração Geral	4.305.200,00	4.387.200,00	928.528,77	4.104.789,63	0,38	282.410,37	937.344,93	4.084.014,06	0,41	303.185,94	20.775,57
Administração Financeira	1.485.000,00	1.485.000,00	330.783,31	1.452.960,35	0,14	32.039,65	333.945,64	1.447.165,68	0,14	37.834,32	5.794,67
Controle Interno	183.000,00	183.000,00	40.182,65	173.473,52	0,02	9.526,48	40.182,65	173.473,52	0,02	9.526,48	-
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	
Ordenamento Territorial	1.012.000,00	1.012.000,00	231.035,24	994.330,63	0,09	17.669,37	231.035,24	994.330,63	0,10	17.669,37	-
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	
Administração de Receitas					-	-			-	-	
Administração de Concessões					-	-			-	-	
Comunicação Social	668.000,00	683.000,00	145.539,90	641.983,75	0,06	41.016,25	145.539,90	641.983,75	0,06	41.016,25	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea					-	-			-	-	
Defesa Naval					-	-			-	-	
Defesa Terrestre					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	5.848.500,00	5.893.500,00	1.374.768,36	5.839.780,41	0,55	53.719,59	1.374.768,36	5.836.438,08	0,58	57.061,92	
Policiamento					-	-			-	-	
Defesa Civil	5.848.500,00	5.893.500,00	1.374.768,36	5.839.780,41	0,55	53.719,59	1.374.768,36	5.836.438,08	0,58	57.061,92	3.342,33
Informação e Inteligência					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RELAÇOES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	
Cooperação Internacional					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.803.100,00	1.803.100,00	384.430,66	1.704.833,03	0,16	98.266,97	389.271,84	1.703.677,03	0,17	99.422,97	
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária	1.803.100,00	1.803.100,00	384.430,66	1.704.833,03	0,16	98.266,97	389.271,84	1.703.677,03	0,17	99.422,97	1.156,00

Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
PREVIDENCIA SOCIAL	290.000,00	360.000,00	77.775,80	332.540,91	0,03	27.459,09	78.916,65	332.540,91	0,03	27.459,09	
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário	290.000,00	360.000,00	77.775,80	332.540,91	0,03	27.459,09	78.916,65	332.540,91	0,03	27.459,09	-
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAUDE	20.558.000,00	20.588.000,00	4.581.840,47	20.160.534,07	1,88	427.465,93	4.639.340,65	20.116.804,36	2,01	471.195,64	
Atenção Básica	6.099.000,00	6.469.000,00	1.556.470,35	6.338.022,48	0,59	130.977,52	1.556.470,35	6.338.022,48	0,63	130.977,52	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.257.000,00	10.967.000,00	2.401.920,52	10.830.418,72	1,01	136.581,28	2.401.920,52	10.830.418,72	1,08	136.581,28	-
Suporte Profilático e Terapêutico	389.000,00	414.000,00	89.750,87	403.356,65	0,04	10.643,35	89.750,87	403.356,65	0,04	10.643,35	-
Vigilância Sanitária	512.000,00	512.000,00	113.908,98	487.702,57	0,05	24.297,43	113.908,98	487.702,57	0,05	24.297,43	-
Vigilância Epidemiológica	600.000,00	625.000,00	136.850,30	588.375,15	0,06	36.624,85	136.850,30	588.375,15	0,06	36.624,85	-
Alimentação e Nutrição					-	-			-	-	
Administração Geral	1.701.000,00	1.601.000,00	282.939,45	1.512.658,50	0,14	88.341,50	340.439,63	1.468.928,79	0,15	132.071,21	43.729,71
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	30.907.000,00	36.157.133,00	6.796.510,08	34.065.020,84	3,18	2.092.112,16	7.854.543,04	33.710.055,14	3,37	2.447.077,86	
Ensino Fundamental	18.089.000,00	19.677.660,00	4.093.814,36	18.848.968,26	1,76	828.691,74	4.278.577,82	18.594.084,08	1,86	1.083.575,92	254.884,18
Ensino Médio					-	-			-	-	
Ensino Profissional	792.000,00	3.092.000,00	- 158.636,83	2.300.687,18	0,22	791.312,82	685.581,88	2.300.687,18	0,23	791.312,82	-
Ensino Superior	24.000,00	34.000,00	- 1.287,49	22.712,51	0,00	11.287,49	5.182,06	22.712,51	0,00	11.287,49	-
Educação Infantil	11.956.000,00	13.216.473,00	2.832.223,92	12.764.477,99	1,19	451.995,01	2.854.805,16	12.664.396,47	1,27	552.076,53	100.081,52
Educação de Jovens e Adultos	46.000,00	137.000,00	30.396,12	128.174,90	0,01	8.825,10	30.396,12	128.174,90	0,01	8.825,10	-
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	692.000,00	797.000,00	140.955,49	748.214,42	0,07	48.785,58	201.055,80	748.168,42	0,07	48.831,58	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	289.000,00	294.000,00	16.006,83	260.006,83	0,02	33.993,17	75.913,14	260.006,83	0,03	33.993,17	-
Difusão Cultural	403.000,00	503.000,00	124.948,66	488.207,59	0,05	14.792,41	125.142,66	488.161,59	0,05	14.838,41	46,00
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	3.371.000,00	3.531.000,00	762.116,31	3.369.419,06	0,32	161.580,94	763.350,31	3.368.784,44	0,34	162.215,56	
Infra-Estrutura Urbana	1.761.000,00	1.901.000,00	424.870,91	1.856.592,79	0,17	44.407,21	424.870,91	1.856.592,79	0,19	44.407,21	-
Serviços Urbanos	1.610.000,00	1.630.000,00	337.245,40	1.512.826,27	0,14	117.173,73	338.479,40	1.512.191,65	0,15	117.808,35	634,62
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	495.000,00	495.000,00	39.792,86	188.939,49	0,02	306.060,51	39.994,86	188.643,49	0,02	306.356,51	
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	495.000,00	495.000,00	39.792,86	188.939,49	0,02	306.060,51	39.994,86	188.643,49	0,02	306.356,51	296,00
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	9.832.000,00	9.832.000,00	- 82.907,36	9.240.671,14	0,86	591.328,86	1.900.383,16	9.132.790,88	0,91	699.209,12	
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	9.832.000,00	9.832.000,00	- 82.907,36	9.240.671,14	0,86	591.328,86	1.900.383,16	9.132.790,88	0,91	699.209,12	107.880,26
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	

Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ORGANIZAÇAO AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
INDUSTRIA	410.400,00	375.400,00	76.263,51	327.942,01	0,03	47.457,99	77.367,51	326.254,51	0,03	49.145,49	
Promoção Industrial	410.400,00	375.400,00	76.263,51	327.942,01	0,03	47.457,99	77.367,51	326.254,51	0,03	49.145,49	1.687,50
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO 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					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Alcool					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Aereo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DESPORTO E LAZER	1.326.000,00	1.326.000,00	254.480,27	1.172.520,62	0,11	153.479,38	261.520,45	1.157.558,41	0,12	168.441,59	
Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	1.326.000,00	1.326.000,00	254.480,27	1.172.520,62	0,11	153.479,38	261.520,45	1.157.558,41	0,12	168.441,59	14.962,21
Lazer					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	384.000,00	394.000,00	55.445,80	339.605,30	0,03	54.394,70	68.491,46	339.605,30	0,03	54.394,70	
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	384.000,00	394.000,00	55.445,80	339.605,30	0,03	54.394,70	68.491,46	339.605,30	0,03	54.394,70	-
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:12:54. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:12:54.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCICIO>
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	105.506.000,52	116.519.920,77	89.558.871,59	76.851.443,85	95.548.764,76	81.831.141,12	88.087.300,36	87.593.338,23	81.350.548,23	89.139.970,94	82.862.606,68	91.360.447,84	1.086.210.354,89	1.039.352.611,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.981.908,59	49.427.275,38	24.310.283,06	24.415.192,51	24.231.636,26	23.224.863,35	20.621.522,51	22.701.928,60	21.381.146,78	22.760.147,81	25.831.295,98	22.371.646,06	297.258.846,89	262.835.372,24
IPTU	4.816.964,76	34.181.038,60	10.695.203,30	8.713.941,91	8.312.563,61	8.504.008,71	5.193.157,58	8.397.022,99	7.964.463,62	8.273.701,65	8.134.265,45	4.032.709,01	117.219.041,19	107.220.000,00
ISS	7.390.051,71	6.305.518,27	6.997.705,86	7.620.076,36	7.616.621,99	7.225.321,34	7.374.934,07	6.598.632,47	6.969.916,62	7.944.687,53	8.452.983,54	7.399.315,08	87.895.764,84	77.980.000,00
ITBI	2.309.853,38	2.566.253,70	2.104.075,32	2.038.000,67	2.873.209,37	2.638.065,37	2.135.240,49	2.487.881,72	2.127.428,07	2.139.315,07	2.831.551,80	2.673.534,86	28.924.409,82	20.173.000,00
IRRF	382.810,70	687.078,06	2.188.057,60	1.967.879,85	2.754.924,24	2.347.157,37	3.662.373,40	2.612.843,10	2.273.215,39	2.237.374,28	4.279.729,96	6.633.684,17	32.027.128,12	25.299.372,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.082.228,04	5.687.386,75	2.325.240,98	4.075.293,72	2.674.317,05	2.510.310,56	2.255.816,97	2.605.548,32	2.046.123,08	2.165.069,28	2.132.765,23	1.632.402,94	31.192.502,92	32.163.000,00
Receita de Contribuições	6.044.924,32	5.280.096,49	4.297.061,90	4.440.069,08	4.387.541,22	4.540.699,58	4.428.103,20	4.434.702,39	4.469.120,80	4.353.885,72	4.470.882,12	4.965.200,56	56.112.287,38	54.000.000,00
Receita Patrimonial	3.407.467,45	2.161.578,39	2.375.282,78	2.816.312,62	2.143.923,67	2.071.940,14	3.672.618,42	10.414.508,05	3.379.336,04	2.846.489,16	2.954.827,69	2.254.274,25	40.498.558,66	37.255.176,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.358.294,56	2.053.699,50	2.183.781,86	2.739.536,70	2.012.938,12	1.951.580,81	3.483.062,77	2.328.257,37	2.677.050,05	2.624.384,68	2.852.004,47	2.146.599,14	30.411.190,03	30.348.276,64
Outras Receitas Patrimoniais	49.172,89	107.878,89	191.500,92	76.775,92	130.985,55	120.359,33	189.555,65	8.086.250,68	702.285,99	222.104,48	102.823,22	107.675,11	10.087.368,63	6.906.900,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços	9.030.948,10	8.739.236,94	9.915.733,65	9.063.792,03	10.039.187,17	9.463.317,09	9.763.863,27	9.915.125,87	8.988.334,67	9.640.388,90	9.174.200,99	9.985.392,31	113.719.520,99	109.797.000,00
Transferências Correntes	69.385.777,20	49.795.336,82	47.285.634,75	34.995.044,54	52.639.964,60	41.336.434,23	48.021.839,50	38.746.922,12	41.216.095,43	47.907.655,15	39.276.904,07	48.498.317,92	559.105.926,33	563.620.062,81
Cota-Parte do FPM	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	6.216.422,15	5.821.383,72	6.705.983,99	4.987.870,40	3.761.855,67	4.273.443,63	5.367.953,48	9.393.955,02	69.087.785,33	73.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	22.599.625,35	16.330.426,34	17.581.416,81	12.940.335,81	25.824.746,88	17.093.309,87	22.414.370,20	16.961.813,24	18.838.532,53	23.037.103,76	16.959.956,69	20.192.167,33	230.773.804,81	223.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.598.876,93	9.997.071,03	8.120.704,79	2.401.215,40	2.186.698,66	2.011.313,18	2.163.987,19	2.279.800,43	2.061.333,77	1.836.531,04	1.515.403,99	2.326.696,58	59.499.632,99	58.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.189,71	503,03	2.396,44	7.188,36	10.544,87	2.593,04	70.292,45	67.168,93	38.601,56	1.011.266,47	7.445,51	11.759,11	1.231.949,48	950.000,00
Transferências da LC 87/1996	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	82.660,12	991.921,44	1.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	175.898,03	168.825,16	135.754,14	120.818,87	182.714,26	154.950,05	140.343,59	156.558,27	141.023,27	167.364,07	149.866,91	159.055,19	1.853.171,81	1.500.000,00
Transferências do FUNDEB	13.131.732,31	8.787.566,30	8.941.679,35	6.118.325,05	11.180.549,91	7.704.213,69	9.394.498,08	7.776.513,89	8.139.935,69	9.869.561,01	7.501.662,39	9.151.504,35	107.697.742,02	108.952.666,00
Outras Transferências Correntes	5.306.868,79	7.253.849,26	7.589.823,13	8.259.145,17	6.955.627,75	8.466.010,56	7.049.703,88	6.434.536,84	8.152.152,82	7.629.725,05	7.691.954,98	7.180.520,22	87.969.918,45	96.217.396,81
Outras Receitas Correntes	1.654.974,86	1.116.396,75	1.374.875,45	1.121.033,07	2.106.511,84	1.193.886,73	1.579.353,46	1.380.151,20	1.916.514,51	1.631.404,20	1.154.495,83	3.285.616,74	19.515.214,64	11.845.000,00
DEDUÇÕES (II)	14.459.863,61	9.186.127,04	8.644.678,00	6.743.545,79	9.903.019,66	7.700.478,75	8.559.914,66	7.400.957,38	7.704.194,09	8.660.947,93	7.294.013,74	9.191.726,67	105.449.467,32	101.993.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.089.800,15	2.243.840,36	2.283.237,02	2.327.614,00	2.339.877,62	2.368.569,41	2.349.052,67	2.344.505,26	2.338.770,46	2.341.426,12	2.350.663,36	2.791.070,08	30.168.426,51	29.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	180.628,29	191.502,44	210.119,25	312.585,44	642.711,50	298.667,35	445.784,20	149.277,84	380.622,30	237.848,02	126.693,11	531.584,05	3.708.023,79	2.483.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.189.435,17	6.750.784,24	6.151.321,73	4.103.346,35	6.920.430,54	5.033.241,99	5.765.077,79	4.907.174,28	4.984.801,33	6.081.673,79	4.816.657,27	5.869.072,54	71.573.017,02	70.510.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	91.046.136,91	107.333.793,73	80.914.193,59	70.107.898,06	85.645.745,10	74.130.662,37	79.527.385,70	80.192.380,85	73.646.354,14	80.479.023,01	75.568.592,94	82.168.721,17	980.760.887,57	937.359.411,69

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:15:24. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:15:24.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 6º BIMESTRE

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

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	80.000.000,00	80.000.000,00	86.329.648,67	-
Receita de Contribuições dos Segurados	29.000.000,00	29.000.000,00	30.168.426,51	-
Pessoal Civil	29.000.000,00	29.000.000,00	30.168.426,51	-
Ativo	28.594.000,00	28.594.000,00	29.471.602,02	
Inativo	369.000,00	369.000,00	641.483,95	
Pensionista	37.000,00	37.000,00	55.340,54	
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	40.000.000,00	40.000.000,00	47.859.984,76	-
Pessoal Civil	40.000.000,00	40.000.000,00	47.859.984,76	-
Ativo	40.000.000,00	40.000.000,00	47.859.984,76	
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciários				
Receita Patrimonial	8.500.000,00	8.500.000,00	4.590.104,06	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	8.500.000,00	8.500.000,00	4.590.104,06	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	2.500.000,00	2.500.000,00	3.711.133,34	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.483.200,00	2.483.200,00	3.708.023,79	
Demais Receitas Correntes	16.800,00	16.800,00	3.109,55	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	86.329.648,67	-

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)	180.000,00	180.000,00	168.331,08	-	168.331,08	-		
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	168.331,08	-	168.331,08	-	-	-
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)	48.780.000,00	55.850.000,00	52.041.200,88	-	51.746.061,08	-		
Benefícios - Civil	45.000.000,00	52.000.000,00	49.205.893,44	-	48.924.366,17	-		
Aposentadorias	32.880.000,00	39.880.000,00	38.841.229,91	-	38.841.229,91	-	-	-

Pensões	6.250.000,00	6.250.000,00	6.171.439,41	-	6.171.439,41	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	5.870.000,00	5.870.000,00	4.193.224,12	-	3.911.696,85	-	281.527,27	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	3.780.000,00	3.850.000,00	2.835.307,44	-	2.821.694,91	-		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	3.780.000,00	3.850.000,00	2.835.307,44	-	2.821.694,91	-	13.612,53	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	48.960.000,00	56.030.000,00	52.209.531,96	-	51.914.392,16	-		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	31.040.000,00	23.970.000,00	34.120.116,71	-	34.415.256,51	-		

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	28.250.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalente de Caixa	455.838,05	211.668,16
Investimentos e Aplicações	1.118.178.772,78	977.912.909,74
Outros Bens e Direitos	143.797.411,65	140.012.512,76

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	33.810.000,00	33.810.000,00	36.214.694,81	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	504.207,14	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	504.207,14	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	32.810.000,00	32.810.000,00	35.710.487,67	-

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	32.810.000,00	32.810.000,00	35.710.487,67	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	33.810.000,00	33.810.000,00	36.214.694,81	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	32.010.000,00	42.010.000,00	40.201.962,73	-	40.188.350,20	-		
Despesas Correntes	31.810.000,00	41.810.000,00	40.165.430,95	-	40.151.818,42	-	13.612,53	-
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	36.531,78	-	36.531,78	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-		
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-		
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	32.010.000,00	42.010.000,00	40.201.962,73	-	40.188.350,20	-		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	1.800.000,00	- 8.200.000,00	- 3.987.267,92	-	- 3.973.655,39	-		

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 09:57:12. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 09:57:12.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TABELA 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 6º BIMESTRE

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	1.042.684.611,69	1.099.612.003,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	263.525.372,24	297.913.425,39
IPTU	107.220.000,00	117.219.041,19
ISS	77.980.000,00	87.895.764,84
ITBI	20.173.000,00	28.924.409,82
IRRF	25.299.372,24	32.027.128,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.853.000,00	31.847.081,42
Contribuições	124.000.000,00	136.304.499,68
Receita Patrimonial	37.255.176,64	40.498.558,66
Aplicações Financeiras (II)	30.348.276,64	30.411.271,89
Outras Receitas Patrimoniais	6.906.900,00	10.087.286,77
Transferências Correntes	493.110.062,81	487.532.909,31
Cota-Parte do FPM	60.300.000,00	56.384.864,64
Cota-Parte do ICMS	178.400.000,00	184.619.044,02
Cota-Parte do IPVA	46.400.000,00	47.599.705,87
Cota-Parte do ITR	760.000,00	985.559,71
Transferências da LC 87/1996	880.000,00	793.537,20
Transferências da LC nº 61/1989	1.200.000,00	1.482.537,40
Transferências do FUNDEB	108.952.666,00	107.697.742,02
Outras Transferências Correntes	96.217.396,81	87.969.918,45
Demais Receitas Correntes	124.794.000,00	137.362.610,28
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	124.794.000,00	137.362.610,28
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.012.336.335,05	1.069.200.731,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.887.355,23	12.850.366,82
Operações de Crédito (VI)	3.220.000,00	1.823.743,74
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	20.000,00	111.979,43
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	111.979,43
Transferências de Capital	15.647.355,23	10.914.643,65
Convênios	4.900.000,00	2.968.349,40
Outras Transferências de Capital	10.747.355,23	7.946.294,25
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.667.355,23	11.026.623,08
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.028.003.690,28	1.080.227.354,51

Imprensa Oficial conforme Lei Municipal 6.683, de 06 de abril de 2017
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.068.522.591,36	973.352.518,69	928.092.960,12	906.836.179,04	19.670.509,49	35.331.565,48	35.331.470,38
Pessoal e Encargos Sociais	464.468.581,20	438.283.571,26	437.937.717,51	426.587.615,05	15.184.179,54	423.765,61	423.765,61
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.801.000,00	5.285.686,39	5.285.686,39	5.285.686,39	-	-	-
Outras Despesas Correntes	596.253.010,16	529.783.261,04	484.869.556,22	474.962.877,60	4.486.329,95	34.907.799,87	34.907.704,77
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.060.721.591,36	968.066.832,30	922.807.273,73	901.550.492,65	19.670.509,49	35.331.565,48	35.331.470,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	139.380.752,43	96.210.984,06	72.901.917,92	68.931.228,22	412.365,26	13.046.916,02	13.046.916,02
Investimentos	129.663.975,42	89.580.531,84	66.271.465,70	62.300.776,00	412.365,26	13.046.916,02	13.046.916,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	9.716.777,01	6.630.452,22	6.630.452,22	6.630.452,22	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	129.663.975,42	89.580.531,84	66.271.465,70	62.300.776,00	412.365,26	13.046.916,02	13.046.916,02
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	4.646.600,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.195.032.166,78	1.057.647.364,14	989.078.739,43	963.851.268,65	20.082.874,75	48.378.481,50	48.378.386,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	47.914.824,71

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.995.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Mês VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	51.395.969,51
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	4.331.795,97

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	94.978.998,25

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

ABAIXO DA LINHA

Imprensa Oficial conforme Lei Municipal 6.683, de 06 de abril de 2017
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez Exercício (a)	SALDO Até o Mês (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	64.134.202,62	59.712.850,12
DEDUÇÕES (XXIX)	441.414.591,05	472.543.842,56
Disponibilidade de Caixa	440.768.568,45	471.768.091,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	456.821.669,51	491.436.191,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.053.101,06	19.668.100,27
Demais Haveres Financeiros	646.022,60	775.751,11
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(377.280.388,43)	- 412.830.992,44

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXI	35.550.604,01

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 3.614.999,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	39.165.603,22

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	- 7.898.570,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	179.227.976,87
RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS	28.250.000,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:17:45. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:17:45.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					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)	9.952,05	9.523.228,20	9.517.470,21	15.710,04	- 0,00	4.612.857,99	50.421.553,93	48.045.878,73	48.045.783,63	4.825.562,24	2.163.066,05	2.163.066,05
PODER EXECUTIVO	9.952,05	9.523.228,20	9.517.470,21	15.710,04	- 0,00	4.611.484,28	49.155.755,91	46.938.556,57	46.938.461,47	4.694.297,29	2.134.481,43	2.134.481,43
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	1.373,71	1.265.798,02	1.107.322,16	1.107.322,16	131.264,95	28.584,62	28.584,62
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	10.565.404,54	10.565.404,54	-	-	1.465,44	650.231,83	332.602,77	332.602,77	319.094,50	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.952,05	20.088.632,74	20.082.874,75	15.710,04	- 0,00	4.614.323,43	51.071.785,76	48.378.481,50	48.378.386,40	5.144.656,74	2.163.066,05	2.163.066,05

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					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)	-	10.565.404,54	10.565.404,54	-	-	1.465,44	650.231,83	332.602,77	332.602,77	319.094,50	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	-	10.565.404,54	10.565.404,54	-	-	-	648.756,80	329.662,30	329.662,30	319.094,50	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	1.465,44	1.475,03	2.940,47	2.940,47	-	0,00	0,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:59:41. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:59:41.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

RREO-Anexo 07

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 8.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	229.473.000,00	230.672.372,24	266.066.343,97	115,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	107.220.000,00	107.220.000,00	117.219.041,19	109,33
1.1.1- IPTU	97.200.000,00	97.200.000,00	98.729.036,37	101,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.020.000,00	10.020.000,00	18.490.004,82	184,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	20.173.000,00	20.173.000,00	28.924.409,82	143,38
1.2.1- ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	28.463.574,37	142,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	173.000,00	173.000,00	460.835,45	266,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	77.980.000,00	77.980.000,00	87.895.764,84	112,72
1.3.1- ISS	74.500.000,00	74.500.000,00	81.906.696,55	109,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.480.000,00	3.480.000,00	5.989.068,29	172,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.100.000,00	25.299.372,24	32.027.128,12	126,59
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR				0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	358.450.000,00	358.450.000,00	363.438.265,86	101,39
2.1- Cota-Parte FPM	73.900.000,00	73.900.000,00	69.087.785,33	93,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.000.000,00	68.000.000,00	63.514.606,34	93,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.000.000,00	3.000.000,00	2.820.930,66	94,03
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.900.000,00	2.900.000,00	2.752.248,33	94,91
2.2- Cota-Parte ICMS	223.000.000,00	223.000.000,00	230.773.804,81	103,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.100.000,00	1.100.000,00	991.921,44	90,17
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.853.171,81	123,54
2.5- Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	1.231.949,48	129,68
2.6- Cota-Parte IPVA	58.000.000,00	58.000.000,00	59.499.632,99	102,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	587.923.000,00	589.122.372,24	629.504.609,83	106,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	400.000,00	400.000,00	390.442,29	97,61
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	28.631.000,00	29.043.917,86	21.259.890,36	73,20
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.435.000,00	15.435.000,00	16.074.349,47	104,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.780.000,00	4.785.368,00	4.704.108,00	98,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	72.000,00	72.000,00	73.883,03	102,62
5.5- Outras Transferências do FNDE	8.344.000,00	8.751.549,86	407.549,86	4,66
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.678.000,00	9.427.609,44	7.421.118,72	78,72
6.1- Transferências de Convênios	7.678.000,00	9.427.609,44	7.421.118,72	78,72
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	609.700,00	617.023,95	2.015.486,40	326,65
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	37.318.700,00	39.488.551,25	31.086.937,77	78,72

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	70.510.000,00	70.510.000,00	71.573.017,02	101,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	13.600.000,00	13.600.000,00	12.702.920,69	93,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	44.600.000,00	44.600.000,00	46.154.760,79	103,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	220.000,00	220.000,00	198.384,24	90,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300.000,00	300.000,00	370.634,41	123,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	190.000,00	190.000,00	246.389,77	129,68
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	11.600.000,00	11.600.000,00	11.899.927,12	102,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	98.650.000,00	109.302.666,00	107.862.232,20	98,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	98.300.000,00	108.952.666,00	107.697.742,02	98,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	350.000,00	350.000,00	164.490,18	47,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.790.000,00	38.442.666,00	36.124.725,00	93,97
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	74.102.000,00	82.983.666,00	81.921.987,90	98,72	81.921.987,90	98,72	0,00
13.1- Com Educação Infantil	21.254.000,00	24.557.000,00	24.527.331,27	99,88	24.527.331,27	99,88	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	52.848.000,00	58.426.666,00	57.394.656,63	98,23	57.394.656,63	98,23	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	24.548.000,00	26.319.000,00	25.940.244,30	98,56	25.940.244,30	98,56	0,00
14.1- Com Educação Infantil	15.304.000,00	16.445.000,00	16.122.073,28	98,04	16.122.073,28	98,04	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.244.000,00	9.874.000,00	9.818.171,02	99,43	9.818.171,02	99,43	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	98.650.000,00	109.302.666,00	107.862.232,20	98,68	107.862.232,20	98,68	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	107.862.232,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	86.441.000,00	102.131.173,00	97.553.637,41	95,52	96.003.557,43	94,00	1.550.079,98
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00		0,00	
22.2 - Pré-escola	86.441.000,00	102.131.173,00	97.553.637,41	95,52	96.003.557,43	94,00	1.550.079,98
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.558.000,00	41.002.000,00	40.649.404,55	99,14	40.649.404,55	99,14	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.883.000,00	61.129.173,00	56.904.232,86	93,09	55.354.152,88	90,55	1.550.079,98

23- ENSINO FUNDAMENTAL	104.727.000,00	125.377.426,00	118.585.519,67	94,58	114.475.177,66	91,30	4.110.342,01
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.092.000,00	68.300.666,00	67.212.827,65	98,41	67.212.827,65	98,41	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.635.000,00	57.076.760,00	51.372.692,02	90,01	47.262.350,01	82,80	4.110.342,01
24- ENSINO MÉDIO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.982.965,50	99,43	2.982.965,50	99,43	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	121.000,00	281.000,00	168.730,38	60,05	168.730,38	60,05	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.280.000,00	15.205.372,24	8.886.448,01	58,44	8.886.448,01	58,44	0,00
27- OUTRAS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.499.689,71	100,00	11.499.689,71	100,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	214.069.000,00	257.494.971,24	239.676.990,68	93,08	234.016.568,69	90,88	5.660.421,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	36.124.725,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	164.490,18
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	1.136.446,16
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	37.425.661,34

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	178.713.495,74
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00		0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.835.000,00	21.369.000,00	5.638.060,33	26,38	5.172.525,24	24,21	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00		0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.731.000,00	43.598.480,80	34.205.243,98	78,46	34.203.268,98	78,45	467.510,09
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	37.566.000,00	64.967.480,80	39.843.304,31	61,33	39.375.794,22	60,61	467.510,09
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	251.635.000,00	322.462.452,04	279.520.294,99	86,68	273.392.362,91	84,78	6.127.932,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	1.136.446,16
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	1.136.446,16
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.289.216,44	8.287.653,63
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	107.697.742,02	16.074.349,47
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	109.575.001,29	6.486.243,16
48.1 Orçamento do Exercício	107.285.784,85	5.166.246,74
48.2 Restos a Pagar	2.289.216,44	1.319.996,42
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	164.490,18	619.500,21
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	576.447,35	18.495.260,15
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	576.447,35	18.495.260,15

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:23:12. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:23:12.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

panhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 9 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	3.220.000,00	1.823.743,74	1.396.256,26

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	139.380.752,43	96.210.984,06	72.901.917,92	23.309.066,14	43.169.768,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	139.380.752,43	96.210.984,06	72.901.917,92	23.309.066,14	43.169.768,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	<(a – d)> - 136.160.752,43	<(b – e)> - 94.387.240,32			<(c – f)> - 41.773.512,11

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:23:59. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:23:59.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDÊNCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às
Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

sável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Imprensa Oficial conforme Lei Municipal 6.683, de 06 de abril de 2017
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.100,00	107.316,13	- 87.216,13
Receita de Alienação de Bens Móveis			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.100,00	107.316,13	- 87.216,13

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	66.877,01	46.777,01	46.777,01	46.777,01	-	-	20.100,00
Despesas de Capital	66.877,01	46.777,01	46.777,01	46.777,01	-	-	20.100,00
Investimentos	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	-	-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida	35.877,01	15.777,01	15.777,01	15.777,01	-	-	20.100,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	49.058,01	60.539,12	109.597,13

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:27:23. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:27:23.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

Imprensa Oficial conforme Lei Municipal 6.683, de 06 de abril de 2017
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 12.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	229.473.000,00	230.672.372,24	266.066.343,97	115,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.200.000,00	97.200.000,00	98.729.036,37	101,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	28.463.574,37	142,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	74.500.000,00	74.500.000,00	81.906.696,55	109,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.100.000,00	25.299.372,24	32.027.128,12	126,59
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.750.000,00	1.750.000,00	2.502.508,52	143,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.680.000,00	6.680.000,00	7.031.220,90	105,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.243.000,00	5.243.000,00	15.406.179,14	293,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	358.450.000,00	358.450.000,00	363.438.265,86	101,39
Cota-Parte FPM	73.900.000,00	73.900.000,00	69.087.785,33	93,49
Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	1.231.949,48	129,68
Cota-Parte IPVA	58.000.000,00	58.000.000,00	59.499.632,99	102,59
Cota-Parte ICMS	223.000.000,00	223.000.000,00	230.773.804,81	103,49
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.853.171,81	123,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.100.000,00	1.100.000,00	991.921,44	90,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.100.000,00	1.100.000,00	991.921,44	90,17
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	587.923.000,00	589.122.372,24	629.504.609,83	106,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	46.087.000,00	50.885.317,77	52.758.040,99	103,68
Provenientes da União	45.305.000,00	49.719.426,11	51.132.471,58	102,84
Provenientes dos Estados	782.000,00	1.165.891,66	1.625.569,41	139,43
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.074.000,00	2.189.235,65	3.522.415,69	160,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	47.161.000,00	53.074.553,42	56.280.456,68	106,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	248.204.000,00	269.651.494,54	259.578.566,86	96,26	243.272.027,31	90,22	16.306.539,55
Pessoal e Encargos Sociais	96.896.000,00	92.515.266,21	89.178.465,48	96,39	89.178.465,48	96,39	-
Juros e Encargos da Dívida				-		-	
Outras Despesas Correntes	151.308.000,00	177.136.228,33	170.400.101,38	96,20	154.093.561,83	86,99	16.306.539,55

DESPESAS DE CAPITAL	626.000,00	4.788.789,62	3.491.677,57	72,91	1.569.430,18	32,77	1.922.247,39
Investimentos	626.000,00	4.788.789,62	3.491.677,57	72,91	1.569.430,18	32,77	1.922.247,39
Inversões Financeiras				-		-	
Amortização da Dívida				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	248.830.000,00	274.440.284,16	263.070.244,43	95,86	244.841.457,49	89,21	18.228.786,94

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf)x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg)x100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	78.790.000,00	100.105.988,45	95.216.259,34	36,19	90.330.039,19	36,89	4.872.607,62
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	78.790.000,00	100.105.988,45	95.216.259,34	36,19	90.330.039,19	36,89	4.872.607,62
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	78.790.000,00	100.105.988,45	95.216.259,34	36,19	90.330.039,19	36,89	4.872.607,62

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	170.040.000,00	174.334.295,71	167.853.985,09	59,66	154.511.418,30	52,32	13.356.179,32

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	24,54

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	60.085.726,83

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em <Exercício de Referência>	12.921.881,82	276.210,88	12.643.975,84	1.695,10	
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	12.921.881,82	276.210,88	12.643.975,84	1.695,10	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
	Saldo Inicial	**(j)**	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-		-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

	LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-		-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	36.015.000,00	38.408.218,38	36.290.840,17	13,80	35.138.186,62	14,35	1.152.653,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	148.554.000,00	158.273.899,75	153.327.840,73	58,28	138.556.987,93	56,59	14.770.852,80
Suporte Profilático e Terapêutico	11.494.000,00	12.835.663,80	12.340.750,32	4,69	11.734.058,98	4,79	606.691,34
Vigilância Sanitária	2.675.000,00	2.605.839,29	2.443.918,30	0,93	2.397.144,14	0,98	46.774,16
Vigilância Epidemiológica	4.108.000,00	5.025.198,88	4.167.032,27	1,58	3.856.028,53	1,57	311.003,74
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	45.984.000,00	57.291.464,06	54.499.862,64	20,72	53.159.051,29	21,71	1.340.811,35
TOTAL	248.830.000,00	274.440.284,16	263.070.244,43	100,00	244.841.457,49	100,00	18.228.786,94

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/01/2019, às 13:28:34. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:28:34.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] 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.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

PUBLICAÇÃO LRF

RGF - Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre de 2018

Metodologia - TCE/AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2018)**
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXECUTIVO

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI	24.464.148,28	22.381.556,94	23.517.168,47	22.670.193,05	21.959.358,62	23.405.832,93	22.283.197,17	22.641.466,46	22.003.243,12	27.900.360,56	33.705.943,08	24.794.615,99	291.727.084,67
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	310.913,95	73.010,44	800.503,93	411.697,82	94.217,18	480.789,23	506.430,12	409.363,07	538.034,23	895.912,08	657.955,14	870.899,09	6.049.726,28
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º	120.539,56	286.868,15	334.033,35	335.828,78	454.935,48	335.417,14	334.967,87	336.750,15	337.069,49	355.300,62	341.592,47	349.342,47	3.922.645,53
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	541.316,14	541.316,14	547.046,90	529.641,14	529.641,14	528.962,19	518.321,22	510.198,53	510.198,53	510.542,25	540.979,95	539.629,84	6.347.793,97
05 ENCARGOS SOCIAIS	3.943.685,71	3.864.494,86	4.318.236,90	4.320.778,38	4.351.332,35	4.707.035,32	3.973.672,87	4.340.579,31	4.645.698,69	4.319.168,96	8.008.114,31	5.104.198,30	55.896.995,96
06 INATIVOS E PENSIONISTAS	3.562.526,20	3.577.455,58	3.686.148,21	3.713.444,11	3.834.281,28	5.608.292,73	3.929.914,04	3.899.667,52	3.990.207,15	3.999.700,29	5.764.404,67	3.716.231,43	49.282.273,21
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , P	701.827,32	808.872,51	828.558,75	1.044.512,11	1.168.945,06	1.143.753,06	3.754.475,92	1.144.171,51	1.255.856,59	1.234.376,64	1.208.182,58	3.580.379,83	17.873.911,88
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.703,96	43.673,35	10.093,71	113.441,76	58.361,99	181.189,64	91.468,43	115.444,70	27.749,17	70.428,59	228.801,24	267.310,87	1.312.667,41
SUBTOTAL(I)	**33.749.661,12**	**31.577.247,97**	**34.041.790,22**	**33.139.537,15**	**32.451.073,10**	**36.391.272,24**	**35.392.447,64**	**33.397.641,25**	**33.308.056,97**	**39.285.789,99**	**50.455.973,44**	**39.222.607,82**	**432.413.098,91**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	103.291,44	42.260,83	10.093,71	110.531,96	56.907,09	72.116,45	90.013,53	113.989,80	26.294,27	68.973,69	34.748,12	25.158,95	754.379,84
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	3.559.330,30	3.572.873,60	3.683.954,01	3.710.847,10	3.831.896,28	5.551.984,32	3.892.182,47	3.854.114,23	3.935.378,75	3.950.141,66	5.712.931,89	3.668.731,56	48.924.366,17
SUBTOTAL(II)	**3.662.621,74**	**3.615.134,43**	**3.694.047,72**	**3.821.379,06**	**3.888.803,37**	**5.624.100,77**	**3.982.196,00**	**3.968.104,03**	**3.961.673,02**	**4.019.115,35**	**5.747.680,01**	**3.693.890,51**	**49.678.746,01**
TOTAL LIQUIDO (I-II)	**30.087.039,38**	**27.962.113,54**	**30.347.742,50**	**29.318.158,09**	**28.562.269,73**	**30.767.171,47**	**31.410.251,64**	**29.429.537,22**	**29.346.383,95**	**35.266.674,64**	**44.708.293,43**	**35.528.717,31**	**382.734.352,90**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE (2018)

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R$	%	R$	%	R$	%
Receita Corrente Líquida	**966.633.605,97**	**100,00**	**989.958.839,96**	**100,00**	**975.666.576,37**	**100,00**
Despesas Totais com Pessoal	394.787.380,22	40,8415	388.483.099,52	39,2423	382.734.352,90	39,2280
Limite Máximo (art. 20 LRF)	521.982.147,22	54,0000	534.577.773,58	54,0000	526.859.951,24	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	495.883.039,86	51,3000	507.848.884,90	51,3000	500.516.953,68	51,3000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo Devedor	(478.509.653,26)	-49,5027	(499.222.553,43)	-50,4286	(412.800.686,04)	-42,3096
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	1.159.960.327,16	120,0000	1.187.950.607,95	120,0000	1.170.799.891,64	120,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Concessões de Garantias						
Montante	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	212.659.393,31	22,0000	217.790.944,79	22,0000	214.646.646,80	22,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)						
Realizadas no Período	836.574,54	0,0865	1.610.807,34	0,1627	1.823.743,74	0,1869
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	154.661.376,96	16,0000	158.393.414,39	16,0000	156.106.652,22	16,0000
Excesso a Regularizar	-		-		-	
Antecipação de Rec. Orçamentárias						
Saldo Devedor	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	67.664.352,42	7,0000	69.297.118,80	7,0000	68.296.660,35	7,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - D.C.L.

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**64.134.202,62**	**62.918.591,89**	**61.618.309,87**	**59.712.850,12**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL	64.134.202,62	62.918.591,89	61.618.309,87	59.712.850,12
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**441.414.591,05**	**541.428.245,15**	**560.840.863,30**	**472.513.536,16**
ATIVO DISPONÍVEL	456.821.669,51	541.782.337,37	561.001.342,59	491.436.191,72
HAVERES FINANCEIROS	646.022,60	95.157,81	67.993,67	745.444,71
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.053.101,06	449.250,03	228.472,96	19.668.100,27
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(377.280.388,43)**	**(478.509.653,26)**	**(499.222.553,43)**	**(412.800.686,04)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**949.817.806,17**	**966.633.605,97**	**989.958.839,96**	**975.666.576,37**
% DA DC SOBRE A RCL	**6,7523**	**6,5090**	**6,2243**	**6,1202**
% DA DCL SOBRE A RCL	**(39,7213)**	**(49,5027)**	**(50,4286)**	**(42,3096)**
% SENADO FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**
DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL	**64.134.202,62**	**62.918.591,89**	**61.618.309,87**	**59.712.850,12**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**-**	**-**	**-**	**-**
DE TRIBUTOS	-	-	-	-
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**-**	**-**	**-**	**-**
PREVIDENCÁRIAS	-	-	-	-
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
DO FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	64.134.202,62	62.918.591,89	61.618.309,87	59.712.850,12
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**55.377.494,79**	**13.170.343,40**	**4.475.536,40**	**70.609.246,30**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	190.538,67	218.526,30	243.638,91	186.402,97
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	55.186.956,12	12.951.817,10	4.231.897,49	70.422.843,33
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2018)**

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - D.C.L. (PREVIDENCIÁRIO)

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**	**1.081.915.038,18**
PASSIVO ATUARIAL	940.686.647,23	940.686.647,23	940.686.647,23	1.081.915.038,18
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**974.765.803,59**	**1.039.457.653,11**	**1.041.270.332,87**	**1.113.857.214,93**
ATIVO DISPONÍVEL	211.668,16	280.323,39	529.852,00	455.838,05
HAVERES FINANCEIROS	978.599.619,16	1.039.177.329,72	1.040.740.480,87	1.118.960.842,49
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.045.483,73	-	-	5.559.465,61
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(34.079.156,36)**	**(98.771.005,88)**	**(100.583.685,64)**	**(31.942.176,75)**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**499.665,24**	**222.710,60**	**512,17**	**309.361,20**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	512,17	512,17	512,17	608,87
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	499.153,07	222.198,43	-	308.752,33
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO LRF

RGF - Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre de 2018

Metodologia - STN Secretaria do Tesouro Nacional

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.749.661,12	31.577.247,97	34.041.790,22	33.139.537,15	32.451.073,10	36.391.272,24	35.392.447,64	33.397.641,25	33.308.056,97	39.285.789,99	50.455.973,44	39.222.607,82	432.413.098,91	666.238,86
Pessoal Ativo	30.066.595,36	27.712.924,24	30.021.608,66	29.090.264,26	28.161.856,34	30.447.562,37	31.127.565,73	29.161.223,58	28.980.780,33	34.930.789,08	44.349.976,30	35.157.033,92	379.208.180,17	64.326,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.122.909,65	23.848.429,38	25.703.371,76	24.769.485,88	23.810.523,99	25.740.527,05	27.153.892,86	24.820.644,27	24.335.081,64	30.611.620,12	36.341.861,99	30.052.835,62	323.311.184,21	64.326,48
Obrigações Patronais	3.943.685,71	3.864.494,86	4.318.236,90	4.320.778,38	4.351.332,35	4.707.035,32	3.973.672,87	4.340.579,31	4.645.698,69	4.319.168,96	8.008.114,31	5.104.198,30	55.896.995,96	-
Benefícios Previdenciários													-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.562.526,20	3.577.455,58	3.686.148,21	3.713.444,11	3.834.281,28	5.608.292,73	3.929.914,04	3.899.667,52	3.990.207,15	3.999.700,29	5.764.404,67	3.716.231,43	49.282.273,21	281.527,27
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.818.990,00	2.832.750,07	2.901.476,14	2.911.023,23	2.948.981,08	4.491.730,62	2.991.563,65	3.008.362,96	3.033.562,16	3.117.668,12	4.655.135,96	3.129.985,92	38.841.229,91	-
Pensões	453.233,40	451.307,66	457.470,53	453.949,06	460.104,25	688.366,75	482.953,44	500.393,60	491.517,79	488.350,63	738.931,37	504.860,93	6.171.439,41	-
Outros Benefícios Previdenciários	290.302,80	293.397,85	327.201,54	348.471,82	425.195,95	428.195,36	455.396,95	390.910,96	465.127,20	393.681,54	370.337,34	81.384,58	4.269.603,89	281.527,27
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	120.539,56	286.868,15	334.033,35	335.828,78	454.935,48	335.417,14	334.967,87	336.750,15	337.069,49	355.300,62	341.592,47	349.342,47	3.922.645,53	320.385,11
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.364.075,50	3.324.456,11	3.398.929,14	3.523.951,60	3.589.644,25	5.187.856,59	3.684.332,11	3.675.927,74	3.664.675,88	3.724.630,18	5.310.858,65	3.400.559,78	45.849.897,53	281.527,27
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	103.291,44	42.260,83	10.093,71	110.531,96	56.907,09	72.116,45	90.013,53	113.989,80	26.294,27	68.973,69	34.748,12	25.158,95	754.379,84	-
Decorrentes de Decisão Judicial													-	
Despesas de Exercícios Anteriores													-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.260.784,06	3.282.195,28	3.388.835,43	3.413.419,64	3.532.737,16	5.115.740,14	3.594.318,58	3.561.937,94	3.638.381,61	3.655.656,49	5.276.110,53	3.375.400,83	45.095.517,69	281.527,27
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.385.585,62	28.252.791,86	30.642.861,08	29.615.585,55	28.861.428,85	31.203.415,65	31.708.115,53	29.721.713,51	29.643.381,09	35.561.159,81	45.145.114,79	35.822.048,04	386.563.201,38	384.711,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	980.760.887,57	
(-) TRANSF OBRIG DA UNIÃO RELAT ÀS EMENDAS IND (V) (§13º, ART. 166 DA CF)	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	980.760.887,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	386.947.912,97	39,45
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	529.610.879,29	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	503.130.335,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	476.649.791,36	48,60

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/02/2019, às 09:09:07. Assinado Digitalmente no dia 06/02/2019, às 09:09:07.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
	<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	64.134.202,62	63.187.247,73	61.886.965,71	59.712.850,12
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	64.134.202,62	62.918.591,89	61.618.309,87	59.712.850,12
Empréstimos	46.913.588,53	45.582.048,72	44.148.141,32	42.106.880,05
Interna	46.913.588,53	45.582.048,72	44.148.141,32	42.106.880,05
Externa	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	17.220.614,09	17.336.543,17	17.470.168,55	17.605.970,07
Interna	17.220.614,09	17.336.543,17	17.470.168,55	17.605.970,07
Externa	-	-	-	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	
De FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	
Outras Dívidas	-	268.655,84	268.655,84	-
DEDUÇÕES (II)[1]	441.414.591,05	541.419.167,43	560.821.667,53	467.766.446,66
Disponibilidade de Caixa	440.768.568,45	541.336.087,34	560.772.869,63	466.208.625,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	456.821.669,51	541.785.337,37	561.001.342,59	491.436.191,72
(-) Restos a Pagar Processados	16.053.101,06	449.250,03	228.472,96	25.227.565,88
Demais Haveres Financeiros	646.022,60	83.080,09	48.797,90	1.557.820,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	- 408.053.596,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	943.008.398,64	971.955.978,97	995.093.325,36	980.760.887,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,80	6,50	6,22	6,09
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	- 41,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.131.610.078,37	1.166.347.174,76	1.194.111.990,43	1.176.913.065,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.018.449.070,53	1.049.712.457,29	1.074.700.791,39	1.059.221.758,58

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL	940.686.647,23	940.686.647,23	940.686.647,23	1.081.915.038,18
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	190.538,67	7.935.267,11	8.646.148,62	11.985.317,50
RP NÃO-PROCESSADOS	55.186.956,12	12.951.817,10	4.231.897,49	70.731.595,66
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/02/2019, às 09:12:16. Assinado Digitalmente no dia 06/02/2019, às 09:12:16.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
	<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Valores Percentuais	-	-	-	-								

Tabela 2.2

DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/02/2019, às 09:12:16. Assinado Digitalmente no dia 06/02/2019, às 09:12:16.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	943.008.398,64	971.955.978,97	995.093.325,36	980.760.887,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	207.461.847,70	213.830.315,37	218.920.531,58	215.767.395,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	186.715.662,93	192.447.283,84	197.028.478,42	194.190.655,74
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/02/2019, às 09:12:51. Assinado Digitalmente no dia 06/02/2019, às 09:12:51.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	-	1.823.743,74
Interna	-	1.823.743,74
Empréstimos		1.823.743,74
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito Previstas no art. 7° § 3º da RSF n° 43/2001 (I)		
Externa	-	-
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito Previstas no art. 7° § 3º da RSF n° 43/2001 (II)		
TOTAL (III)	-	1.823.743,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	980.760.887,57	
Operações Vedadas (V)		-
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	1.823.743,74	0,19
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	156.921.742,01	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	141.229.567,81	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária		-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	68.653.262,13	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos		-
Contribuições Previdenciárias		-
FGTS		-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/02/2019, às 09:13:09. Assinado Digitalmente no dia 06/02/2019, às 09:13:09.
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.
2 < Medidas Corretivas>
Notas:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TABELA 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	127.085.459,89	95,10	15.826.862,88	1.315.428,35	1.636.515,97	-	108.306.557,59	39.245.658,51	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.900.855,34	-	4.397.910,20	-	-		9.502.945,14	5.628.951,99	
Transferências do FUNDEB 60%	576.447,35	-	409.651,27	-	-		166.796,08	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	166.796,08	-	-		- 166.796,08	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	23.947.744,41	-	6.361,74	2.018,50	-		23.939.364,17	498.980,09	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.874.592,76	95,10	3.721.610,04	1.600,00	-		20.151.287,62	13.342.566,79	
Outros Recursos Destinados à Saúde	13.784.535,15	-	181.180,91	-	-		13.603.354,24	4.872.607,62	
Recursos Destinados à Assistência Social	5.279.668,59	-	13.545,89	-	-		5.266.122,70	1.124.926,75	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	3.513.291,34	-	-		- 3.513.291,34	295.139,80	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	248.741,03	-	-	650.067,63	-		- 401.326,60	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	109.597,13	-	-	-	-		109.597,13	-	
Demais Recursos	45.363.278,13	-	3.416.515,41	661.742,22	1.636.515,97		39.648.504,53	13.482.485,47	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.482.985.342,66	-	9.400.607,90	847.542,60	10.348.801,53	-	1.462.388.390,63	29.322.966,20	-
Recursos Ordinários	1.482.985.342,66	-	9.400.607,90	847.542,60	10.348.801,53		1.462.388.390,63	29.322.966,20	
TOTAL (III) = (I + II)	1.610.070.802,55	95,10	25.227.470,78	2.162.970,95	11.985.317,50	-	1.570.694.948,22	68.568.624,71	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/02/2019, às 09:13:45. Assinado Digitalmente no dia 06/02/2019,

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
TABELA 7 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	980.760.887,57
Receita Corrente Líquida Ajustada	980.760.887,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	386.947.912,97	39,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	529.610.879,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	503.130.335,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	476.649.791,36	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	- 408.053.596,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.166.347.174,76	1.176.913.065,08

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	213.830.315,37	215.767.395,27

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.823.743,74	0,19
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	156.921.742,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	68.653.262,13	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	68.568.624,71	1.570.694.948,22

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/02/2019, às 09:14:16. Assinado Digitalmente no dia 06/02/2019, às 09:14:16.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA
CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS
CRC-SP 289944/O-3