



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 6º Bimestre

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>547.483.000,00</b>	<b>547.313.000,00</b>	<b>547.313.000,00</b>	<b>626.759.279,65</b>	<b>(79.446.279,65)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	102.752.000,00	102.752.000,00	102.752.000,00	124.879.351,09	(22.127.351,09)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.110.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00	19.965.468,55	(2.855.468,55)
RECEITA PATRIMONIAL	50.286.500,00	50.286.500,00	50.286.500,00	72.158.401,02	(21.871.901,02)
RECEITA DE SERVIÇOS	51.553.250,00	51.553.250,00	51.553.250,00	64.988.807,10	(13.435.557,10)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.364.000,00	299.364.000,00	299.364.000,00	318.341.529,67	(18.977.529,67)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.417.250,00	26.247.250,00	26.247.250,00	26.425.722,22	(178.472,22)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.954.000,00</b>	<b>16.954.000,00</b>	<b>16.954.000,00</b>	<b>11.005.772,48</b>	<b>5.948.227,52</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	1.637.240,20	(1.583.240,20)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.368.532,28	531.467,72
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>59.470.480,38</b>	<b>(17.820.480,38)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.160.000,00</b>	<b>26.330.000,00</b>	<b>26.330.000,00</b>	<b>33.459.954,85</b>	<b>(7.129.954,85)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>611.754.526,60</b>	<b>(62.807.526,60)</b>
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>611.754.526,60</b>	<b>(62.807.526,60)</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>611.754.526,60</b>	<b>(62.807.526,60)</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
<b>DESPESAS</b>	<b>384.357.000,00</b>	<b>65.898.676,25</b>	<b>450.255.676,25</b>	<b>414.106.266,34</b>	<b>386.481.108,02</b>	<b>379.015.141,77</b>	<b>36.149.409,91</b>	<b>27.625.158,32</b>	<b>7.465.966,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.732.000,00	5.204.994,23	193.936.994,23	180.221.052,50	179.998.509,78	178.515.269,18	13.715.941,73	222.542,72	1.483.240,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	4.699.538,74	4.617.655,51	4.617.655,51	1.600.461,26	81.883,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	189.325.000,00	60.693.682,02	250.018.682,02	229.185.675,10	201.864.942,73	195.882.217,08	20.833.006,92	27.320.732,37	5.982.725,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68.124.000,00</b>	<b>31.860.128,99</b>	<b>99.984.128,99</b>	<b>48.518.991,00</b>	<b>35.807.038,01</b>	<b>35.320.401,95</b>	<b>51.465.137,99</b>	<b>12.711.952,99</b>	<b>486.636,06</b>
INVESTIMENTOS	58.982.000,00	31.860.128,99	90.842.128,99	43.065.689,41	30.468.597,88	29.981.961,82	47.776.439,58	12.597.091,53	486.636,06
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.142.000,00	0,00	9.142.000,00	5.453.301,59	5.338.440,13	5.338.440,13	3.688.698,41	114.861,46	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>61.388.000,00</b>	<b>(1.068.053,05)</b>	<b>60.319.946,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.319.946,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.078.000,00	2.752.477,43	37.830.477,43	33.601.615,40	33.182.780,34	29.020.744,63	4.228.862,03	418.835,06	4.162.035,71
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>99.443.229,62</b>	<b>648.390.229,62</b>	<b>496.226.872,74</b>	<b>455.470.926,37</b>	<b>443.356.288,35</b>	<b>152.163.356,88</b>	<b>40.755.946,37</b>	<b>12.114.638,02</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>99.443.229,62</b>	<b>648.390.229,62</b>	<b>496.226.872,74</b>	<b>455.470.926,37</b>	<b>443.356.288,35</b>	<b>152.163.356,88</b>	<b>40.755.946,37</b>	<b>12.114.638,02</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.283.600,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>548.947.000,00</b>	<b>99.443.229,62</b>	<b>648.390.229,62</b>	<b>496.226.872,74</b>	<b>611.754.526,60</b>	<b>443.356.288,35</b>	<b>152.163.356,88</b>	<b>40.755.946,37</b>	<b>12.114.638,02</b>

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 6º Bimestre

Cód. Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adic./Créd. Anu.	Dotação Atual.	Desp. Emp. Até o Bim.	Saldo a Emp.	Desp. Liq. Até o Bim.	Saldo a Liq.
01		Legislativa	7.568.000,00	1.076.000,00	8.644.000,00	8.632.651,46	11.348,54	8.127.245,26	505.406,20
01	031	Ação Legislativa	7.568.000,00	1.076.000,00	8.644.000,00	8.632.651,46	11.348,54	8.127.245,26	505.406,20
04		Administração	47.502.000,00	10.140.500,00	57.642.500,00	49.459.001,33	8.183.498,67	46.839.672,28	2.619.329,05
04	122	Administração Geral	21.298.000,00	7.239.500,00	28.537.500,00	24.768.922,52	3.768.577,48	23.153.175,76	1.615.746,76
04	123	Administração Financeira	17.912.000,00	1.050.000,00	18.962.000,00	16.394.448,28	2.567.551,72	15.729.451,96	664.996,32
04	124	Controle Externo	398.000,00	-	398.000,00	274.198,10	123.801,90	274.198,10	-
04	127	Ordenamento Territorial	3.558.000,00	351.000,00	3.909.000,00	3.291.961,45	617.038,55	3.086.636,32	205.325,13
04	131	Comunicação Social	4.336.000,00	1.500.000,00	5.836.000,00	4.729.470,98	1.106.529,02	4.596.210,14	133.260,84
06		Segurança Pública	17.976.000,00	2.734.598,15	20.710.598,15	20.279.327,76	431.270,39	19.454.772,53	824.555,23
06	181	Policciamento	30.000,00	-	30.000,00	26.257,26	3.742,74	26.257,26	-
06	182	Defesa Civil	17.946.000,00	2.734.598,15	20.680.598,15	20.253.070,50	427.527,65	19.428.515,27	824.555,23
08		Assistência Social	11.242.000,00	439.983,99	11.681.983,99	9.682.672,16	1.999.311,83	9.353.671,67	329.000,49
08	241	Assistência ao Idoso	6.000,00	-	6.000,00	4.653,25	1.346,75	4.653,25	-
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.042.000,00	-	1.042.000,00	723.969,15	318.030,85	719.909,15	4.060,00
08	244	Assistência Comunitária	10.194.000,00	439.983,99	10.633.983,99	8.954.049,76	1.679.934,23	8.629.109,27	324.940,49
09		Previdência Social	21.360.000,00	455.000,00	21.815.000,00	15.690.001,58	6.124.998,42	15.682.201,58	7.800,00
09	122	Administração Geral	1.220.000,00	455.000,00	1.675.000,00	1.227.318,98	447.681,02	1.219.518,98	7.800,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	20.140.000,00	-	20.140.000,00	14.462.682,60	5.677.317,40	14.462.682,60	-
10		Saúde	103.084.000,00	20.788.200,00	123.872.200,00	114.128.876,09	9.743.323,91	111.324.466,44	2.804.409,65
10	122	Administração Geral	1.325.000,00	585.000,00	1.910.000,00	1.509.699,34	400.300,66	1.501.899,34	7.800,00
10	301	Atenção Básica	55.319.000,00	(13.831.905,00)	41.487.095,00	37.300.131,48	4.186.963,52	36.751.696,40	548.435,08
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.994.000,00	29.011.905,00	71.005.905,00	68.610.091,73	2.395.813,27	66.446.185,29	2.163.906,44
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.594.000,00	2.584.000,00	6.178.000,00	4.439.663,97	1.738.336,03	4.376.131,37	63.532,60
10	304	Vigilância Sanitária	80.000,00	1.349.400,00	1.429.400,00	749.091,18	680.308,82	743.917,65	5.173,53
10	605	Abastecimento	772.000,00	1.089.800,00	1.861.800,00	1.520.198,39	341.601,61	1.504.636,39	15.562,00
12		Educação	122.381.000,00	26.460.611,28	148.841.611,28	144.540.688,78	4.300.922,50	137.341.412,55	7.199.276,23
12	361	Ensino Fundamental	63.310.000,00	12.285.230,09	75.595.230,09	74.084.294,01	1.510.936,08	70.268.187,73	3.816.106,28
12	362	Ensino Médio	2.591.000,00	446.032,00	3.037.032,00	2.407.490,73	629.541,27	2.284.229,63	123.261,10
12	363	Ensino Profissional	6.911.000,00	8.492.268,27	15.403.268,27	13.991.520,09	1.411.748,18	13.942.047,99	49.472,10
12	365	Educação Infantil	49.149.000,00	5.237.080,92	54.386.080,92	53.637.383,95	748.696,97	50.447.907,80	3.189.476,15
12	366	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	97.682,85	2.317,15
12	367	Educação Especial	320.000,00	-	320.000,00	320.000,00	-	301.356,55	18.643,45
13		Cultura	4.087.000,00	1.655.722,00	5.742.722,00	4.015.675,70	1.727.046,30	3.984.949,46	30.726,24

13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	758.000,00	462.500,00	1.220.500,00	1.063.984,38	156.515,62	1.054.532,50	9.451,88
13	392	Difusão Cultural	3.329.000,00	1.193.222,00	4.522.222,00	2.951.691,32	1.570.530,68	2.930.416,96	21.274,36
15		Urbanismo	55.068.000,00	31.118.455,25	86.186.455,25	70.214.653,34	15.971.801,91	49.561.872,52	20.652.780,82
15	451	Infra-Estrutura Urbana	21.013.000,00	26.607.455,25	47.620.455,25	34.010.139,16	13.610.316,09	22.590.973,92	11.419.165,24
15	452	Serviços Urbanos	33.955.000,00	4.531.000,00	38.486.000,00	36.164.395,28	2.321.604,72	26.930.779,70	9.233.615,58
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	(20.000,00)	80.000,00	40.118,90	39.881,10	40.118,90	-
16		Habitação	4.385.000,00	150.000,00	4.535.000,00	1.153.316,94	3.381.683,06	1.090.996,03	62.320,91
16	482	Habitação Urbana	4.385.000,00	150.000,00	4.535.000,00	1.153.316,94	3.381.683,06	1.090.996,03	62.320,91
17		Saneamento	56.335.000,00	6.115.212,00	62.450.212,00	31.031.159,02	31.419.052,98	28.723.842,84	2.307.316,18
17	512	Saneamento Básico Urbano	56.335.000,00	6.115.212,00	62.450.212,00	31.031.159,02	31.419.052,98	28.723.842,84	2.307.316,18
18		Gestão Ambiental	310.000,00	20.000,00	330.000,00	224.058,95	105.941,05	224.058,95	-
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	20.000,00	220.000,00	163.043,04	56.956,96	163.043,04	-
18	542	Controle Ambiental	100.000,00	-	100.000,00	61.015,91	38.984,09	61.015,91	-
18	544	Recursos Hídricos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
22		Indústria	1.459.000,00	-	1.459.000,00	1.176.543,00	282.457,00	1.165.610,17	10.932,83
22	661	Promoção Industrial	1.459.000,00	-	1.459.000,00	1.176.543,00	282.457,00	1.165.610,17	10.932,83
23		Comércio e Serviços	213.000,00	-	213.000,00	174.580,67	38.419,33	154.419,59	20.161,08
23	695	Turismo	213.000,00	-	213.000,00	174.580,67	38.419,33	154.419,59	20.161,08
27		Desporto e Lazer	9.557.000,00	770.000,00	10.327.000,00	8.900.049,81	1.426.950,19	8.028.989,61	871.060,20
27	811	Desporto de Rendimento	959.000,00	251.000,00	1.210.000,00	1.167.973,79	42.026,21	1.164.848,44	3.125,35
27	812	Desporto Comunitário	8.598.000,00	519.000,00	9.117.000,00	7.732.076,02	1.384.923,98	6.864.141,17	867.934,85
28		Encargos Especiais	25.032.000,00	(1.413.000,00)	23.619.000,00	16.923.616,15	6.695.383,85	14.412.744,89	2.510.871,26
28	843	Serviço da Dívida Interna	15.442.000,00	-	15.442.000,00	10.152.840,33	5.289.159,67	9.956.095,64	196.744,69
28	846	Outros Encargos Especiais	9.590.000,00	(1.413.000,00)	8.177.000,00	6.770.775,82	1.406.224,18	4.456.649,25	2.314.126,57
Reserva de Contingência			61.388.000,00	(1.068.053,05)	60.319.946,95	-	60.319.946,95	-	-
<b>Total</b>			<b>548.947.000,00</b>	<b>99.443.229,67</b>	<b>648.390.232,67</b>	<b>496.226.872,74</b>	<b>152.163.359,93</b>	<b>455.470.926,37</b>	<b>40.755.946,37</b>

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## Demonstrativo de Apuração da Receita - R.C.L. OUTUBRO / 4ºQUADRIMESTRE / 2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
<b>RECEITAS CORRENTES</b>													
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.407.227,64	19.108.961,45	8.263.174,70	11.204.286,17	9.289.275,23	9.286.584,13	9.596.288,76	10.277.045,64	9.579.523,77	9.990.341,27	10.266.185,17	12.610.457,16	124.879.351,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.157.954,84	1.773.939,50	1.532.181,21	1.558.223,78	1.573.389,93	1.594.571,14	1.493.255,57	1.586.346,11	1.592.645,27	1.597.346,90	1.589.286,57	1.916.327,73	19.965.468,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.543.759,21	3.688.791,96	6.843.744,90	135.918,50	5.893.195,51	262.686,08	1.751.286,26	11.740.168,80	2.927.619,68	10.624.565,75	7.413.661,52	3.980.486,54	56.805.884,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.343.835,21	5.840.384,34	6.699.974,45	7.010.086,31	7.261.574,56	4.768.838,66	5.182.297,86	5.190.542,23	4.864.763,52	6.510.813,15	5.377.366,05	3.938.330,76	64.988.807,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.962.096,39	28.831.069,15	28.123.427,85	23.009.617,74	27.930.574,22	23.333.760,07	23.281.265,42	26.277.486,09	22.149.090,71	24.502.240,61	25.882.782,89	29.058.118,53	318.341.529,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.308.818,68	2.264.067,47	1.943.514,98	2.909.270,86	1.929.108,49	1.866.533,22	2.117.502,60	2.418.553,89	2.498.225,10	1.721.922,83	2.163.942,39	2.284.261,71	26.425.722,22
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>49.723.691,97</b>	<b>61.507.213,87</b>	<b>53.406.018,09</b>	<b>45.827.403,36</b>	<b>53.877.117,94</b>	<b>41.112.973,30</b>	<b>43.421.896,47</b>	<b>57.490.142,76</b>	<b>43.611.868,05</b>	<b>54.947.230,51</b>	<b>52.693.224,59</b>	<b>53.787.982,43</b>	<b>611.406.763,34</b>
<b>DEDUÇÕES</b>													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	2.012.622,05	1.082.390,30	1.049.988,81	1.058.616,85	1.060.551,98	1.071.756,85	1.056.364,45	1.055.181,31	1.056.674,46	1.070.438,48	1.072.103,12	1.278.596,70	13.925.285,36
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	104.419,19	11.306,21	11.306,21	329.215,74	108.207,31	0,00	14.500,81	52.610,55	488.526,96	23.182,30	208.427,06	61.709,67	1.413.412,01
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.117.964,07
<b>FUNDEB RECEBIDO</b>	<b>5.412.026,98</b>	<b>4.430.740,82</b>	<b>5.101.406,50</b>	<b>3.972.972,78</b>	<b>4.962.663,70</b>	<b>4.149.333,00</b>	<b>4.058.505,32</b>	<b>4.737.043,82</b>	<b>3.906.357,81</b>	<b>4.219.073,54</b>	<b>4.603.424,73</b>	<b>4.644.787,38</b>	<b>54.198.336,38</b>
<b>FUNDEB RETIDO</b>	<b>5.463.341,77</b>	<b>4.230.954,15</b>	<b>3.952.291,62</b>	<b>3.180.914,15</b>	<b>3.878.030,18</b>	<b>3.144.282,73</b>	<b>3.176.230,90</b>	<b>3.606.716,74</b>	<b>2.985.202,61</b>	<b>3.313.635,73</b>	<b>3.514.041,59</b>	<b>3.672.321,90</b>	<b>44.117.964,07</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.580.383,01</b>	<b>5.324.650,66</b>	<b>5.013.586,64</b>	<b>4.568.746,74</b>	<b>5.046.789,47</b>	<b>4.216.039,58</b>	<b>4.247.096,16</b>	<b>4.714.508,60</b>	<b>4.530.404,03</b>	<b>4.407.256,51</b>	<b>4.794.571,77</b>	<b>5.012.628,27</b>	<b>59.456.661,44</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:</b>	<b>42.143.308,96</b>	<b>56.182.563,21</b>	<b>48.392.431,45</b>	<b>41.258.656,62</b>	<b>48.830.328,47</b>	<b>36.896.933,72</b>	<b>39.174.800,31</b>	<b>52.775.634,16</b>	<b>39.081.464,02</b>	<b>50.539.974,00</b>	<b>47.898.652,82</b>	<b>48.775.354,16</b>	<b>551.950.101,90</b>

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Período: 6º Bimestre

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>59.183.000,00</b>	<b>59.013.000,00</b>	<b>59.013.000,00</b>	<b>53.060.983,76</b>
Receitas de Contribuições	11.129.000,00	11.129.000,00	11.129.000,00	13.925.285,36
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.994.000,00	10.994.000,00	10.994.000,00	13.766.192,82
Contribuição do Servidor Inativo Civil	110.000,00	110.000,00	110.000,00	131.556,73
Contribuição de Pensionista Civil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.535,81
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.413.412,01
Receita Patrimonial	44.170.000,00	44.170.000,00	44.170.000,00	36.299.605,96
Receitas de Valores Mobiliários	44.170.000,00	44.170.000,00	44.170.000,00	36.299.605,96
Outras Receitas Correntes	1.384.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.422.680,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>12.420.000,00</b>	<b>12.420.000,00</b>	<b>15.624.836,26</b>
Contribuição Patronal do Exercício	12.250.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	15.624.836,26
Contribuição Patronal Ativo Civil	12.200.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	15.624.836,26
Contribuição patronal Pensionista Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)</b>	<b>2.791.571,17</b>	<b>3.190.141,60</b>	<b>3.190.141,60</b>	<b>3.190.141,60</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>74.224.571,17</b>	<b>74.623.141,60</b>	<b>74.623.141,60</b>	<b>71.883.161,62</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>14.860.000,00</b>	<b>18.220.000,00</b>	<b>16.625.365,86</b>	<b>16.609.765,86</b>
Despesas Correntes	14.860.000,00	18.060.000,00	16.535.805,95	16.520.205,95
Despesas de Capital	0,00	160.000,00	89.559,91	89.559,91
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>20.140.000,00</b>	<b>20.140.000,00</b>	<b>14.462.682,60</b>	<b>14.462.682,60</b>
Aposentadorias	13.140.000,00	13.140.000,00	8.776.765,04	8.776.765,04
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	2.513.004,92	2.513.004,92
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	3.172.912,64	3.172.912,64
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)</b>	<b>51.938.000,00</b>	<b>51.473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>86.938.000,00</b>	<b>89.833.000,00</b>	<b>31.088.048,46</b>	<b>31.072.448,46</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)</b>	<b>(12.713.428,83)</b>	<b>(15.209.858,40)</b>	<b>43.535.093,14</b>	<b>40.810.713,16</b>

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos Período: 6º Bimestre / 2011

<b>RECEITAS</b>	<b>87.394.386,17</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.968.058,40</b>
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	84.204.244,57	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	29.945.282,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.190.141,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	1.022.776,13
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>342.590.570,53</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>	<b>399.200.677,46</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	132.126,14	BANCO CONTAS MOVIMENTO	72.465,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	342.458.444,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399.128.212,37
<b>TOTAL</b>	<b>429.984.956,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>430.168.735,86</b>

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

<b>SALDO DO EXERCICIO ATUAL</b>	<b>399.200.677,46</b>
(-) RP DE EXERCICIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRA	0,00
<b>(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>399.200.677,46</b>
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.142.766,19
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>398.057.911,27</b>

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Nominal - Período: 6º Bimestre / 2011

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>70.802.931,73</b>	<b>67.488.779,85</b>	<b>62.380.867,42</b>
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	506.256.643,90	629.847.352,90	623.679.829,42
ATIVO DISPONÍVEL	514.876.464,86	628.629.752,49	630.040.738,95
HAVERES FINANCEIROS	3.344.752,18	3.157.735,80	5.755.379,26
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.964.573,14	1.940.135,39	12.116.288,79
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>(435.453.712,17)</b>	<b>(562.358.573,05)</b>	<b>(561.298.962,00)</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.105.229,41	10.105.229,41	5.150.340,60
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)</b>	<b>(445.558.941,58)</b>	<b>(572.463.802,46)</b>	<b>(566.449.302,60)</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 3º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	6.014.499,86	(120.890.361,02)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

Fonte: Balancete Consolidado

<sup>1</sup> 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.

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>523.656.500,00</b>	<b>523.656.500,00</b>	<b>588.755.460,19</b>
Receita Tributária	103.219.000,00	103.219.000,00	125.323.978,88
Receita de Contribuição	41.230.000,00	41.400.000,00	51.101.529,36
Receita Previdenciária	36.330.000,00	36.500.000,00	46.365.876,63
Outras Contribuições	4.900.000,00	4.900.000,00	4.735.652,73
Receita Patrimonial Líquida	300.000,00	300.000,00	694.626,71
Receita Patrimonial	50.286.500,00	50.286.500,00	56.805.884,71
(-)Aplicações Financeiras	49.986.500,00	49.986.500,00	56.111.258,00
Transferências Correntes	299.364.000,00	299.364.000,00	318.341.529,67
Demais Receitas Correntes	79.543.500,00	79.373.500,00	93.293.795,57
Dívida Ativa	8.530.000,00	8.530.000,00	9.927.087,02
Diversas Receitas Correntes	71.013.500,00	70.843.500,00	83.366.708,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>16.954.000,00</b>	<b>16.954.000,00</b>	<b>11.005.772,48</b>
Operações de Crédito (III)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	54.000,00	54.000,00	1.637.240,20
Transferência de Capital	9.900.000,00	9.900.000,00	9.368.532,28
Convênios	7.200.000,00	7.200.000,00	8.010.532,28
Outras Transferências de Capital	2.700.000,00	2.700.000,00	1.358.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.368.532,28</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>44.117.964,07</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>491.906.500,00</b>	<b>491.906.500,00</b>	<b>554.006.028,40</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	LÍQUIDAS
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>419.435.000,00</b>	<b>488.086.153,68</b>	<b>419.663.888,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	219.595.000,00	228.270.471,66	210.698.925,39
Juros e Encargos da Dívida (X)	6.300.000,00	6.300.000,00	4.617.655,51
Outras Despesas Correntes	193.540.000,00	253.515.682,02	204.347.307,46
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>413.135.000,00</b>	<b>481.786.153,68</b>	<b>415.046.232,85</b>
<b>DESPESAS CAPITAL (XII)</b>	<b>68.124.000,00</b>	<b>99.984.128,99</b>	<b>35.807.038,01</b>
Investimentos	58.982.000,00	90.842.128,99	30.468.597,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	9.142.000,00	9.142.000,00	5.338.440,13
<b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>58.982.000,00</b>	<b>90.842.128,99</b>	<b>30.468.597,88</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>61.388.000,00</b>	<b>60.319.946,95</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>533.505.000,00</b>	<b>632.948.229,62</b>	<b>445.514.830,73</b>

<b>RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)</b>	<b>(41.598.500,00)</b>	<b>(141.041.729,62)</b>	<b>108.491.197,67</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>16.214.000,00</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2011

PODER / ÓRGÃO Fonte de Recuso Código de Aplicação	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscr. Ao Fin. Exec.		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Process.	Process.	Não Process.
				Processados	Não Process.	Process.	Não Process.				
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>											
01.100.01 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	1.400,00	0,00	0,00	360,00	0,00	1.040,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
01.100.30 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	20.161,08	3.100,00	20.161,08
01.100.38 - VENDA DE TERRENOS - DIMPE	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.44 - CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75	0,00	132.012,74	0,00	0,00	110.159,70	0,00	21.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.45 - RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95	0,00	31.639,16	0,00	0,00	7.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.173,05
01.100.46 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22	0,00	24.385,22	0,00	0,00	10.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717,03
01.100.47 - RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40	0,00	97.295,65	0,00	0,00	14.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.441,85
01.100.48 - RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69	0,00	109.957,10	0,00	0,00	76.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.856,15
01.100.49 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55	0,00	28.721,98	0,00	0,00	22.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,63
01.100.50 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78	0,00	232.527,67	0,00	0,00	99.746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.781,12
01.100.51 - RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25	0,00	132.260,18	0,00	0,00	104.474,27	0,00	27.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.52 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22	0,00	55.273,58	0,00	0,00	50.681,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4.592,54
01.100.53 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07	0,00	25.540,17	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.486,63
01.100.54 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75	0,00	63.768,03	0,00	0,00	58.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,09
01.100.55 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79	0,00	50.742,16	0,00	0,00	44.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,49
01.100.56 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36	0,00	29.517,16	0,00	0,00	19.368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,30
01.100.60 - CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL	0,00	63.229,56	0,00	0,00	63.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.65 - T.C.0303132-98/2009 MC - ELAB PL HAB INT SOCIAL	0,00	45.795,00	0,00	0,00	45.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.73 - MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO	0,00	150.771,14	0,00	0,00	83.791,66	0,00	0,00	0,00	173.673,37	0,00	240.652,85
01.100.76 - PRECATORIOS ANUAIS	0,00	2.653.425,59	0,00	0,00	11.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.890,02
01.100.77 - DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,37	79.561,43	10.392,37	79.561,43
01.100.78 - DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 0308450-61/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.758,94	0,00	393.758,94
01.100.79 - DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.179,63	0,00	598.179,63
01.100.82 - CONV. FED. Nº 0266.625-64/08 - REF. CONSTR. PÇ. JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.512,87	0,00	59.512,87
01.110.00 - GERAL	3.259.176,29	16.062.990,51	0,00	3.246.683,84	11.600.309,76	12.492,45	1.951.804,77	4.194.103,26	22.569.987,19	4.194.103,26	25.080.863,17
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	891.673,35	4.077.811,58	0,00	891.673,35	4.031.179,62	0,00	46.631,96	1.110.240,70	2.195.258,22	1.110.240,70	2.195.258,22
01.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.166.018,66	3.956.949,47	0,00	1.166.018,56	3.887.142,06	0,10	69.807,41	2.035.667,52	2.375.329,83	2.035.667,52	2.375.329,83
01.220.08 - EF - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
01.220.20 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,15	0,00	2.317,15
01.230.00 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,25	0,00	7.716,25
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.683,47	0,00	0,00	3.683,47	0,00	0,00	0,00	4.035,98	4.643,45	4.035,98	4.643,45
01.300.01 - FUNSAU-FUNDO MUNIC DA SAÚDE	1.843.388,43	1.363.393,41	0,00	1.843.388,43	1.215.865,89	0,00	147.527,52	1.349.721,98	1.658.068,42	1.349.721,98	1.658.068,42
01.300.24 - SAUDE - DEVISA	0,00	19.872,00	0,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	151,00	4.807,50	151,00	4.807,50
01.300.38 - CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL	0,00	41.232,77	0,00	0,00	32.780,53	0,00	8.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01.300.39 - CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI	0,00	421.356,91	0,00	0,00	318.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.100,51
01.300.41 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	0,00	1.693.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.351,98
01.300.42 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,71	3.085,00	2.000,71	3.085,00
01.300.43 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.140,68	607.312,96	267.140,68	607.312,96
01.300.44 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
01.300.46 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,20	0,00	47.407,20
01.300.48 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	260,00	750,00	260,00
01.300.49 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.079,10	20.706,15	125.079,10	20.706,15
01.500.06 - FMAS-FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01.500.18 - FUNCRI	1.003,80	3.317,95	0,00	1.003,80	2.938,00	0,00	379,95	3.295,98	3.300,00	3.295,98	3.300,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	127.761,95	0,00	0,00	127.761,95	0,00	0,00	0,00	113.941,92	0,00	113.941,92	0,00
02.100.58 - CONTRATO FEHIDRO Nº 040/2007	7.931,69	0,00	0,00	7.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.60 - CONV. 122/09 - REF. AMP. DEL. POLICIA CENTRAL	0,00	569.066,16	0,00	0,00	569.066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.72 - RECAPEAMENTO - CONV. 139/10 - GOV. EST. SECR. ECON. PLAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.040,77	0,00	228.040,77
02.220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
02.220.01 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	7.004,55	44.872,35	0,00	7.004,55	0,00	0,00	44.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.02 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.22 - CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVER	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	137.864,40	0,00	137.864,40
02.220.23 - CV PARC. EST. SP - PROC. 290/10-SE - REF. EMEB DOARDO BORSARI	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.24 - CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. DA	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	31.659,85	0,00	31.659,85
02.220.25 - CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGER	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	63.272,96	0,00	63.272,96
02.230.00 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.721,80	0,00	226.721,80	0,00
02.230.01 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.230.08 - EM - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.088,17	0,00	12.088,17	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.099.471,02	122.136,61	0,00	1.099.471,02	111.036,13	0,00	11.100,48	77.548,43	198.283,50	77.548,43	198.283,50
02.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	3.101,45	0,00	0,00	459,81	0,00	2.641,64	0,00	193.690,14	0,00	193.690,14	0,00

02.300.35 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00
02.300.41 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	606.330,37	1.234.024,79	0,00	606.330,37	1.234.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.01 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	0,00	11.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
02.500.02 - CONVENIO FUNDACAO CASA	3.695,37	704,00	0,00	3.695,37	704,00	0,00	0,00	1.378,66	760,00	1.378,66	760,00
02.500.12 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	900,00	16.900,00	0,00	900,00	11.300,00	0,00	5.600,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
02.500.35 - CONV. ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.890,60	0,00	132.890,60
03.100.01 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.100.71 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	0,00	73.108,72	0,00	0,00	73.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.400.01 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90	8.395,20	489,90	8.395,20
03.410.00 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	134.596,93	16.865,60	0,00	134.596,93	11.180,60	0,00	5.685,00	0,00	96.506,61	0,00	96.506,61
03.450.00 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	150.865,26	174.674,95	0,00	150.865,26	155.288,38	0,00	19.386,57	23.004,32	270.137,13	23.004,32	270.137,13
03.460.00 - TRÂNSITO - EDUCACAO DE TRÂNSITO	2.109,00	3.325,00	0,00	2.109,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.500.19 - FUNSSOL	0,00	16.448,06	0,00	0,00	16.447,97	0,00	0,09	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00
03.500.25 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
05.100.44 - CONSTR 2 PORTAIS-MT-CONVENIO 0246.081-75	0,00	173.993,92	0,00	0,00	173.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.45 - RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95	0,00	196.400,00	0,00	0,00	60.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.360,52
05.100.46 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.390-22	0,00	38.626,25	0,00	0,00	38.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.47 - RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40	0,00	839.250,00	0,00	0,00	167.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.400,00
05.100.48 - RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69	0,00	641.450,00	0,00	0,00	551.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.803,00
05.100.49 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55	0,00	196.400,00	0,00	0,00	176.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00
05.100.50 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78	0,00	1.135.950,00	0,00	0,00	564.453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.496,44
05.100.51 - RECAPEAMENTO-MIN TUR-OGU 254.528-25	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	990.616,07	0,00	9.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.52 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 226.690-22	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.53 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07	0,00	118.050,72	0,00	0,00	561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.488,80
05.100.54 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 279.934-75	0,00	394.480,00	0,00	0,00	394.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.55 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 282.250-79	0,00	394.480,00	0,00	0,00	394.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.56 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36	0,00	196.400,00	0,00	0,00	156.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.167,20
05.100.57 - CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA	0,00	319.659,24	1.650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.195,05	0,00	414.854,29
05.100.63 - CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE	0,00	11.352,21	0,00	0,00	11.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,21
05.100.65 - T.C.0303132-98/2009 MC - ELAB PL HAB INT SOCIAL	0,00	47.645,00	0,00	0,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.73 - MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO	0,00	150.771,14	0,00	0,00	150.771,14	0,00	0,00	0,00	529.960,60	0,00	529.960,60
05.100.77 - DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.260,92	358.944,21	65.260,92	358.944,21
05.100.78 - DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 0308450-61/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.849,32	0,00	867.849,32
05.100.79 - DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.690,75	0,00	715.690,75
05.100.82 - CONV. FED. Nº 0266.625-64/08 - REF. CONSTR. PÇ. JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.668,89	0,00	107.668,89
05.210.02 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	0,00	27.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.025,43	6.321,16	9.742,15	6.321,16	9.742,15
05.210.05 - EI-PNAP	0,00	30.711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.711,19	0,00	398,15	0,00	398,15
05.210.06 - EI-PNATE	0,00	997,12	0,00	0,00	997,12	0,00	0,00	0,00	1.986,70	0,00	1.986,70
05.210.07 - EI - QSE	11.193,09	281.144,40	0,00	11.193,09	275.975,23	0,00	5.169,17	307.207,42	982.090,93	307.207,42	982.090,93
05.220.04 - EF - QSE	148.663,29	548.949,23	0,00	140.302,22	510.228,75	8.361,07	38.720,48	128.498,37	873.303,64	128.498,37	873.303,64
05.220.05 - EF - PNAE	0,00	170.071,70	0,00	0,00	392,49	0,00	169.679,21	0,00	540,49	0,00	540,49
05.220.07 - EF - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,73	1.160,32	10.230,73	1.160,32
05.220.17 - EF-EJA-PNAE	0,00	15.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,51	0,00	12.434,19	0,00	12.434,19
05.220.26 - EF - PNAE MAIS EDUCACAO	401,21	42.812,13	0,00	401,21	0,00	0,00	42.812,13	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
05.230.05 - EM-PNATE	0,00	15.139,20	0,00	0,00	15.139,20	0,00	0,00	4.278,35	0,00	4.278,35	0,00
05.230.06 - EM-PNAEM	17.191,75	76.489,87	0,00	63,41	76.489,87	17.128,34	76.489,87	0,00	71.425,00	0,00	71.425,00
05.230.07 - EM-EJA-PNAE	0,00	11.858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,35	0,00	9.248,26	0,00	9.248,26
05.300.21 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
05.300.38 - CONV.MS-CONTRATO 280773-52-UBS M.SOL	0,00	23.656,55	0,00	0,00	4.890,20	0,00	18.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.39 - CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI	0,00	620.000,00	0,00	0,00	465.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.148,01
05.300.41 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	824.388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.611,46
05.300.42 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	164.479,26	112.035,88	0,00	164.479,26	109.595,88	0,00	2.440,00	14.196,00	16.892,25	14.196,00	16.892,25
05.300.43 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	504.358,82	0,00	0,00	504.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	161.111,52	0,00	161.111,52
05.300.44 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	17.540,60	0,00	0,00	17.540,60	0,00	0,00	0,00	1.540,00	116,10	1.540,00	116,10
05.300.45 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	21.245,34	0,00	0,00	11.789,16	0,00	9.456,18	85,04	116.138,07	85,04	116.138,07
05.300.46 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	12.993,06	0,00	0,00	12.993,06	0,00	0,00	0,00	100.680,00	0,00	100.680,00
05.300.47 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.540,00	480,50	0,00	3.540,00	400,50	0,00	80,00	1.482,30	366,03	1.482,30	366,03
05.300.48 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.580,00	30.391,46	0,00	2.580,00	29.881,46	0,00	510,00	4.034,24	5.652,00	4.034,24	5.652,00
05.300.49 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,90	42.396,45	3.910,90	42.396,45
05.300.51 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	3.181,77	13.584,82	0,00	3.055,59	7.175,34	126,18	6.409,48	3.389,26	3.389,26	3.389,26	430,00
05.300.52 - FNS - AIDS	0,00	6.717,60	0,00	0,00	2.797,60	0,00	3.920,00	4.500,00	9.370,00	4.500,00	9.370,00
05.300.57 - SAÚDE - PARTICIPASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
05.400.01 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.588,80	0,00	19.588,80
05.500.03 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.800,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.800,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
05.500.07 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	555,95	9.960,60	0,00	555,95	7.632,60	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.09 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	34.627,00	17.500,00	0,00	34.627,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.14 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.060,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
05.500.15 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	1.586,58	4.779,81	0,00	1.586,58	3.663,75	0,00	1.116,06	1.639,52	8.714,58	1.639,52	8.714,58
05.500.28 - PRÓ JOVEM	841,35	2.055,75	0,00	841,35	2.055,75	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66
05.500.29 - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
05.500.36 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,30	800,00	1.345,30	800,00

06.300.54 - OBRAS USF JOSE C. ALDROVANDI - FUNDOCAMP	0,00	234.550,00	0,00	0,00	217.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,05
<b>TOTAL</b>	<b>10.223.862,26</b>	<b>44.468.962,06</b>	<b>1.650,77</b>	<b>10.181.952,48</b>	<b>30.866.003,45</b>	<b>41.909,78</b>	<b>2.917.471,83</b>	<b>10.576.497,13</b>	<b>37.172.806,77</b>	<b>10.576.497,13</b>	<b>47.858.293,55</b>
<b>SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV</b>											
01.110.00 - GERAL	258.581,47	0,00	0,00	258.581,47	0,00	0,00	0,00	238.134,59	0,00	238.134,59	0,00
04.110.00 - GERAL	764.194,66	0,00	0,00	764.194,66	0,00	0,00	0,00	889.031,60	15.600,00	889.031,60	15.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.022.776,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.776,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.166,19</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.127.166,19</b>	<b>15.600,00</b>
<b>FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC</b>											
01.110.00 - GERAL	6.500,00	13.200,00	0,00	6.500,00	13.200,00	0,00	0,00	3.858,80	0,00	3.858,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,80</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA</b>											
01.110.00 - GERAL	48.233,84	4.915,61	0,00	48.077,04	4.915,61	156,80	0,00	23.399,62	9.451,88	23.399,62	9.451,88
<b>TOTAL</b>	<b>48.233,84</b>	<b>4.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48.077,04</b>	<b>4.915,61</b>	<b>156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.399,62</b>	<b>9.451,88</b>	<b>23.399,62</b>	<b>9.451,88</b>
<b>SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE</b>											
02.100.36 - CONV. 175811-94e185156-72/05 - REMUN FIN	0,00	123.430,00	0,00	0,00	111.430,00	0,00	0,00	21.462,00	38.000,00	21.462,00	50.000,00
02.110.00 - GERAL	24.250,00	2.185.719,26	0,00	24.250,00	2.185.719,26	0,00	0,00	0,00	10.156,67	0,00	10.156,67
04.110.00 - GERAL	611.456,21	10.389.548,67	0,00	611.456,21	7.565.019,79	0,00	1.919.654,33	351.470,40	2.955.052,75	351.470,40	3.859.927,30
<b>TOTAL</b>	<b>635.706,21</b>	<b>12.698.697,93</b>	<b>0,00</b>	<b>635.706,21</b>	<b>9.862.169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.654,33</b>	<b>372.932,40</b>	<b>3.003.209,42</b>	<b>372.932,40</b>	<b>3.920.083,97</b>
<b>FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC</b>											
04.110.00 - GERAL	15.662,10	22.962,10	0,00	13.400,10	20.939,35	2.262,00	2.022,75	2.351,10	49.472,10	2.351,10	49.472,10
<b>TOTAL</b>	<b>15.662,10</b>	<b>22.962,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,10</b>	<b>20.939,35</b>	<b>2.262,00</b>	<b>2.022,75</b>	<b>2.351,10</b>	<b>49.472,10</b>	<b>2.351,10</b>	<b>49.472,10</b>
<b>SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE</b>											
04.111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.832,60	94.669,60	0,00	11.832,60	32.900,40	0,00	61.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.36 - CONV. 175811-94e185156-72/05 - REMUN FIN	0,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.110.00 - GERAL	0,00	114.589,58	0,00	0,00	114.589,54	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.832,60</b>	<b>260.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,60</b>	<b>198.389,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.769,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>											
01.110.00 - GERAL	0,00	255.004,56	0,00	0,00	240.641,66	0,00	0,00	8.432,78	505.406,20	8.432,78	519.769,10
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>255.004,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.641,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.432,78</b>	<b>505.406,20</b>	<b>8.432,78</b>	<b>519.769,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.964.573,14</b>	<b>57.723.901,44</b>	<b>1.650,77</b>	<b>11.920.244,56</b>	<b>41.206.259,06</b>	<b>44.328,58</b>	<b>4.900.918,15</b>	<b>12.114.638,02</b>	<b>40.755.946,37</b>	<b>12.114.638,02</b>	<b>52.372.670,60</b>

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629