



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 6º Bimestre - Exercício 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>620.173.000,00</b>	<b>620.173.000,00</b>	<b>620.173.000,00</b>	<b>738.574.332,03</b>	<b>(118.401.332,03)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	118.473.000,00	118.473.000,00	118.473.000,00	144.517.553,72	(26.044.553,72)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.214.000,00	20.214.000,00	20.214.000,00	22.991.414,04	(2.777.414,04)
RECEITA PATRIMONIAL	50.712.000,00	50.712.000,00	50.712.000,00	125.086.557,22	(74.374.557,22)
RECEITA DE SERVIÇOS	62.976.000,00	62.976.000,00	62.976.000,00	66.391.718,25	(3.415.718,25)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.733.000,00	342.733.000,00	342.733.000,00	349.911.589,00	(7.178.589,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.065.000,00	25.065.000,00	25.065.000,00	29.675.499,80	(4.610.499,80)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.775.000,00</b>	<b>26.775.000,00</b>	<b>26.775.000,00</b>	<b>10.823.560,44</b>	<b>15.951.439,56</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.433.113,91	(1.358.113,91)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	9.390.446,53	6.909.553,47
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>48.162.000,00</b>	<b>48.162.000,00</b>	<b>48.162.000,00</b>	<b>56.581.297,69</b>	<b>(8.419.297,69)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.303.000,00</b>	<b>36.303.000,00</b>	<b>36.303.000,00</b>	<b>37.997.224,26</b>	<b>(1.694.224,26)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.000,00	490.000,00	490.000,00	469.666,45	20.333,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.158.000,00	34.158.000,00	34.158.000,00	35.254.738,65	(1.096.738,65)
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.689.908,57	(649.908,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	615.000,00	615.000,00	615.000,00	582.910,59	32.089,41
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>730.813.819,04</b>	<b>(95.724.819,04)</b>
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>730.813.819,04</b>	<b>(95.724.819,04)</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>635.089.000,00</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>730.813.819,04</b>	<b>(95.724.819,04)</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS</b>	<b>444.830.000,00</b>	<b>67.209.813,53</b>	<b>512.039.813,53</b>	<b>467.266.123,98</b>	<b>446.682.195,57</b>	<b>439.748.903,57</b>	<b>44.773.689,55</b>	<b>20.583.928,41</b>	<b>6.933.292,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.150.000,00	11.733.653,00	221.883.653,00	210.008.429,92	209.810.545,55	207.843.459,59	11.875.223,08	197.884,37	1.967.085,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.700.000,00	300.000,00	7.000.000,00	4.476.105,99	4.458.168,82	4.400.113,06	2.523.894,01	17.937,17	58.055,76
DESPESAS CORRENTES	227.980.000,00	55.176.160,53	283.156.160,53	252.781.588,07	232.413.481,20	227.505.330,92	30.374.572,46	20.368.106,87	4.908.150,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78.137.000,00</b>	<b>72.303.088,11</b>	<b>150.440.088,11</b>	<b>60.016.783,39</b>	<b>43.108.458,42</b>	<b>41.861.919,44</b>	<b>90.423.304,72</b>	<b>16.908.324,97</b>	<b>1.246.538,98</b>
INVESTIMENTOS	70.437.000,00	72.603.088,11	143.040.088,11	54.791.851,98	37.883.527,01	36.695.774,00	88.248.236,13	16.908.324,97	1.187.753,01
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.700.000,00	(300.000,00)	7.400.000,00	5.224.931,41	5.224.931,41	5.166.145,44	2.175.068,59	0,00	58.785,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.518.000,00	(13.437.000,00)	56.081.000,00	0,00	0,00	0,00	56.081.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.604.000,00	(1.768.187,00)	40.835.813,00	38.764.765,16	38.459.261,56	33.509.495,52	2.071.047,84	305.503,60	4.949.766,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>124.307.714,64</b>	<b>759.396.714,64</b>	<b>566.047.672,53</b>	<b>528.249.915,55</b>	<b>515.120.318,53</b>	<b>193.349.042,11</b>	<b>37.797.756,98</b>	<b>13.129.597,02</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>635.089.000,00</b>	<b>124.307.714,64</b>	<b>759.396.714,64</b>	<b>566.047.672,53</b>	<b>528.249.915,55</b>	<b>515.120.318,53</b>	<b>193.349.042,11</b>	<b>37.797.756,98</b>	<b>13.129.597,02</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	202.563.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>635.089.000,00</b>	<b>124.307.714,64</b>	<b>759.396.714,64</b>	<b>566.047.672,53</b>	<b>730.813.819,04</b>	<b>515.120.318,53</b>	<b>193.349.042,11</b>	<b>37.797.756,98</b>	<b>13.129.597,02</b>

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 6º Bimestre - Exercício 2012

Cód. Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adic./Créd. Anu.	Dotação Atualizada	Desp. Emp. Até o Bim.	Saldo a Empenhar	Desp. Liq. Até o Bim.	Saldo a Liq.
<b>01</b>		<b>Legislativa</b>	<b>7.999.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>8.535.311,98</b>	<b>544.688,02</b>	<b>7.947.843,15</b>	<b>587.468,83</b>
01	031	Ação Legislativa	7.999.000,00	1.081.000,00	9.080.000,00	8.535.311,98	544.688,02	7.947.843,15	587.468,83
<b>04</b>		<b>Administração</b>	<b>55.101.000,00</b>	<b>12.322.488,27</b>	<b>67.423.488,27</b>	<b>59.800.543,89</b>	<b>7.622.944,38</b>	<b>57.128.526,21</b>	<b>2.672.017,68</b>
04	122	Administração Geral	27.975.000,00	6.143.488,27	34.118.488,27	31.952.131,27	2.166.357,00	30.873.978,88	1.078.152,39
04	123	Administração Financeira	17.803.000,00	2.724.000,00	20.527.000,00	18.743.786,21	1.783.213,79	18.521.760,40	222.025,81
04	124	Controle Externo	461.000,00	(125.000,00)	336.000,00	322.098,91	13.901,09	322.098,91	0,00
04	126	Tecnologia da Informatização	0,00	2.488.000,00	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00	0,00	0,00
04	127	Ordenamento Territorial	3.743.000,00	625.000,00	4.368.000,00	4.133.458,73	234.541,27	3.913.575,00	219.883,73
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
04	131	Comunicação Social	5.119.000,00	131.000,00	5.250.000,00	4.649.068,77	600.931,23	3.497.113,02	1.151.955,75
<b>06</b>		<b>Segurança Pública</b>	<b>20.686.000,00</b>	<b>750.114,00</b>	<b>21.436.114,00</b>	<b>21.033.357,31</b>	<b>402.756,69</b>	<b>20.472.188,91</b>	<b>561.168,40</b>
06	182	Defesa Civil	20.686.000,00	750.114,00	21.436.114,00	21.033.357,31	402.756,69	20.472.188,91	561.168,40
<b>08</b>		<b>Assistência Social</b>	<b>11.786.000,00</b>	<b>688.934,68</b>	<b>12.474.934,68</b>	<b>10.336.462,87</b>	<b>2.138.471,81</b>	<b>10.205.873,96</b>	<b>130.588,91</b>
08	241	Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00	2.037,76	3.962,24	2.037,76	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.122.000,00	58.000,00	1.180.000,00	666.701,73	513.298,27	666.701,73	0,00
08	244	Assistência Comunitária	10.658.000,00	630.934,68	11.288.934,68	9.667.723,38	1.621.211,30	9.537.134,47	130.588,91
<b>09</b>		<b>Previdência Social</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>23.950.000,00</b>	<b>18.556.397,39</b>	<b>5.393.602,61</b>	<b>18.548.497,39</b>	<b>7.900,00</b>
09	122	Administração Geral	1.750.000,00	410.000,00	2.160.000,00	1.371.904,62	788.095,38	1.364.004,62	7.900,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	21.790.000,00	0,00	21.790.000,00	17.184.492,77	4.605.507,23	17.184.492,77	0,00
<b>10</b>		<b>Saúde</b>	<b>119.613.000,00</b>	<b>20.994.198,55</b>	<b>140.607.198,55</b>	<b>134.669.986,34</b>	<b>5.937.212,21</b>	<b>130.478.482,40</b>	<b>4.191.503,94</b>
10	122	Administração Geral	1.764.000,00	540.000,00	2.304.000,00	1.741.769,86	562.230,14	1.741.769,86	0,00
10	301	Atenção Básica	36.231.000,00	5.993.679,99	42.224.679,99	39.366.710,78	2.857.969,21	37.752.520,27	1.614.190,51
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.664.000,00	11.303.174,47	84.967.174,47	82.940.353,99	2.026.820,48	80.495.917,90	2.444.436,09
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.635.000,00	2.970.992,40	7.605.992,40	7.415.602,00	190.390,40	7.332.675,70	82.926,30
10	304	Vigilância Sanitária	1.078.000,00	107.000,00	1.185.000,00	1.098.182,92	86.817,08	1.096.071,92	2.111,00
10	605	Abastecimento	2.241.000,00	79.351,69	2.320.351,69	2.107.366,79	212.984,90	2.059.526,75	47.840,04
<b>12</b>		<b>Educação</b>	<b>141.929.000,00</b>	<b>25.811.433,90</b>	<b>167.740.433,90</b>	<b>160.371.429,90</b>	<b>7.369.004,00</b>	<b>154.928.637,92</b>	<b>5.442.791,98</b>
12	361	Ensino Fundamental	75.288.000,00	10.723.468,23	86.011.468,23	82.824.905,46	3.186.562,77	79.780.378,51	3.044.526,95
12	362	Ensino Médio	2.632.000,00	919.417,01	3.551.417,01	2.828.599,79	722.817,22	2.823.771,14	4.828,65
12	363	Ensino Profissional	8.281.000,00	4.967.800,00	13.248.800,00	12.479.018,14	769.781,86	12.418.200,43	60.817,71
12	365	Educação Infantil	54.942.000,00	9.200.748,66	64.142.748,66	61.502.724,85	2.640.023,81	59.182.719,19	2.320.005,66
12	366	Educação de Jovens e Adultos	169.000,00	0,00	169.000,00	168.759,90	240,10	168.759,90	0,00
12	367	Educação Especial	617.000,00	0,00	617.000,00	567.421,76	49.578,24	554.808,75	12.613,01

<b>13</b>		<b>Cultura</b>	<b>5.682.000,00</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>9.959.000,00</b>	<b>6.488.343,58</b>	<b>3.470.656,42</b>	<b>6.453.804,52</b>	<b>34.539,06</b>
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.443.000,00	3.098.000,00	4.541.000,00	1.287.117,08	3.253.882,92	1.278.316,82	8.800,26
13	392	Difusão Cultural	4.239.000,00	1.179.000,00	5.418.000,00	5.201.226,50	216.773,50	5.175.487,70	25.738,80
<b>15</b>		<b>Urbanismo</b>	<b>64.474.000,00</b>	<b>45.271.333,24</b>	<b>109.745.333,24</b>	<b>80.071.033,09</b>	<b>29.674.300,15</b>	<b>62.759.796,18</b>	<b>17.311.236,91</b>
15	451	Infra-Estrutura Urbana	29.549.000,00	39.573.839,48	69.122.839,48	41.549.968,59	27.572.870,89	31.648.633,86	9.901.334,73
15	452	Serviços Urbanos	34.845.000,00	5.697.493,76	40.542.493,76	38.493.875,84	2.048.617,92	31.083.973,66	7.409.902,18
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	80.000,00	0,00	80.000,00	27.188,66	52.811,34	27.188,66	0,00
<b>16</b>		<b>Habitação</b>	<b>2.191.000,00</b>	<b>(173.000,00)</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>1.058.344,22</b>	<b>959.655,78</b>	<b>1.043.942,55</b>	<b>14.401,67</b>
16	482	Habitação Urbana	2.191.000,00	(173.000,00)	2.018.000,00	1.058.344,22	959.655,78	1.043.942,55	14.401,67
<b>17</b>		<b>Saneamento</b>	<b>76.900.000,00</b>	<b>21.625.212,00</b>	<b>98.525.212,00</b>	<b>36.218.193,94</b>	<b>62.307.018,06</b>	<b>32.342.801,29</b>	<b>3.875.392,65</b>
17	512	Saneamento Básico Urbano	76.900.000,00	21.625.212,00	98.525.212,00	36.218.193,94	62.307.018,06	32.342.801,29	3.875.392,65
<b>18</b>		<b>Gestão Ambiental</b>	<b>610.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>320.463,26</b>	<b>639.536,74</b>	<b>320.463,26</b>	<b>0,00</b>
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	375.000,00	350.000,00	725.000,00	265.002,24	459.997,76	265.002,24	0,00
18	542	Controle Ambiental	225.000,00	0,00	225.000,00	55.461,02	169.538,98	55.461,02	0,00
18	544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>22</b>		<b>Indústria</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>1.474.654,78</b>	<b>1.660.345,22</b>	<b>1.461.778,90</b>	<b>12.875,88</b>
22	661	Promoção Industrial	1.568.000,00	(58.000,00)	1.510.000,00	1.266.102,16	243.897,84	1.253.226,28	12.875,88
22	662	Produção Industrial	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	208.552,62	1.416.447,38	208.552,62	0,00
<b>23</b>		<b>Comércio e Serviços</b>	<b>224.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>224.748,29</b>	<b>49.251,71</b>	<b>222.968,29</b>	<b>1.780,00</b>
23	695	Turismo	224.000,00	50.000,00	274.000,00	224.748,29	49.251,71	222.968,29	1.780,00
<b>27</b>		<b>Desporto e Lazer</b>	<b>9.094.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>11.392.000,00</b>	<b>9.508.964,85</b>	<b>1.883.035,15</b>	<b>8.521.897,58</b>	<b>987.067,27</b>
27	811	Desporto de Rendimento	1.107.000,00	461.000,00	1.568.000,00	1.348.537,21	219.462,79	1.347.262,21	1.275,00
27	812	Desporto Comunitário	7.987.000,00	1.837.000,00	9.824.000,00	8.160.427,64	1.663.572,36	7.174.635,37	985.792,27
<b>28</b>		<b>Encargos Especiais</b>	<b>24.174.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>24.595.000,00</b>	<b>17.379.436,84</b>	<b>7.215.563,16</b>	<b>15.412.413,04</b>	<b>1.967.023,80</b>
28	843	Serviço da Dívida Interna	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	9.701.037,40	4.698.962,60	9.683.100,23	17.937,17
28	846	Outros Encargos Especiais	9.774.000,00	421.000,00	10.195.000,00	7.678.399,44	2.516.600,56	5.729.312,81	1.949.086,63
Reserva de Contingência			<b>69.518.000,00</b>	<b>- 13.437.000,00</b>	<b>56.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>635.089.000,00</b>	<b>124.307.714,64</b>	<b>759.396.714,64</b>	<b>566.047.672,53</b>	<b>193.349.042,11</b>	<b>528.249.915,55</b>	<b>37.797.756,98</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. DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE - Exercício 2012

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	8.102.101,58	19.707.109,99	11.339.385,18	11.636.765,39	11.983.194,09	10.080.013,19	11.115.818,26	12.000.460,37	10.532.183,69	11.709.371,89	11.426.122,48	14.885.027,61	144.517.553,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.160.304,83	2.193.502,68	1.757.942,78	1.820.849,94	1.786.555,27	1.836.244,86	1.838.727,88	1.848.421,35	1.860.273,45	1.855.708,55	1.895.163,96	2.137.718,49	22.991.414,04
RECEITA PATRIMONIAL	10.620.067,44	11.005.812,53	9.281.657,40	16.207.148,21	5.743.071,98	921.386,67	15.444.837,95	8.192.945,05	7.458.110,13	14.830.127,58	4.613.470,96	11.901.495,40	116.220.131,30
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	5.428.808,18	5.109.258,15	6.208.878,28	5.897.383,55	6.295.689,97	5.278.050,65	5.989.564,44	5.232.108,42	4.921.616,92	6.125.281,34	5.473.165,07	4.431.913,28	66.391.718,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.574.052,42	28.751.517,03	31.387.859,99	25.295.881,61	28.371.482,18	25.438.037,20	27.936.291,22	25.009.873,15	25.529.050,04	30.670.157,55	25.193.598,23	31.753.788,38	349.911.589,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.779.717,07	2.206.743,02	2.141.946,82	2.167.820,98	2.168.996,08	2.978.366,16	2.131.759,33	2.122.730,71	1.999.824,31	1.969.589,29	2.671.806,47	4.336.199,56	29.675.499,80
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>73.665.051,52</b>	<b>68.973.943,40</b>	<b>62.117.670,45</b>	<b>63.025.849,68</b>	<b>56.348.989,57</b>	<b>46.532.098,73</b>	<b>64.456.999,08</b>	<b>54.406.539,05</b>	<b>52.301.058,54</b>	<b>67.160.236,20</b>	<b>51.273.327,17</b>	<b>69.446.142,72</b>	<b>729.707.906,11</b>
<b>DEDUÇÕES</b>													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	1.926.840,07	1.082.901,49	1.226.316,06	1.225.405,04	1.241.623,53	1.247.298,39	1.256.698,24	1.265.350,16	1.273.926,02	1.281.481,64	1.299.732,12	1.497.819,24	15.825.392,00
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	318.573,06	35.000,25	154.873,38	224.600,28	39.155,11	216.611,81	231.690,35	46.086,22	45.893,69	0,00	592.208,74	326.931,04	2.231.623,93
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	6.778.460,85	4.214.440,91	4.351.412,35	3.376.668,29	3.934.720,69	3.451.727,46	3.772.030,57	3.190.332,26	3.397.621,32	4.074.879,93	3.224.775,19	3.947.801,95	47.714.871,77
<b>FUNDEB RECEBIDO</b>	<b>7.091.391,64</b>	<b>4.449.650,51</b>	<b>5.195.593,73</b>	<b>4.366.424,83</b>	<b>5.139.461,06</b>	<b>4.518.017,09</b>	<b>5.246.288,94</b>	<b>4.149.989,54</b>	<b>4.636.111,30</b>	<b>5.584.864,85</b>	<b>4.160.403,00</b>	<b>4.925.070,13</b>	<b>59.463.266,62</b>
<b>FUNDEB RETIDO</b>	<b>6.778.460,85</b>	<b>4.214.440,91</b>	<b>4.351.412,35</b>	<b>3.376.668,29</b>	<b>3.934.720,69</b>	<b>3.451.727,46</b>	<b>3.772.030,57</b>	<b>3.190.332,26</b>	<b>3.397.621,32</b>	<b>4.074.879,93</b>	<b>3.224.775,19</b>	<b>3.947.801,95</b>	<b>47.714.871,77</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.023.873,98</b>	<b>5.332.342,65</b>	<b>5.732.601,79</b>	<b>4.826.673,61</b>	<b>5.215.499,33</b>	<b>4.915.637,66</b>	<b>5.260.419,16</b>	<b>4.501.768,64</b>	<b>4.717.441,03</b>	<b>5.356.361,57</b>	<b>5.116.716,05</b>	<b>5.772.552,23</b>	<b>65.771.887,70</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:</b>	<b>64.641.177,54</b>	<b>63.641.600,75</b>	<b>56.385.068,66</b>	<b>58.199.176,07</b>	<b>51.133.490,24</b>	<b>41.616.461,07</b>	<b>59.196.579,92</b>	<b>49.904.770,41</b>	<b>47.583.617,51</b>	<b>61.803.874,63</b>	<b>46.156.611,12</b>	<b>63.673.590,49</b>	<b>663.936.018,41</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 - Exercício 2012

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>59.323.000,00</b>	<b>59.323.000,00</b>	<b>59.323.000,00</b>	<b>118.389.871,25</b>
Receitas de Contribuições	14.259.000,00	14.259.000,00	14.259.000,00	15.825.392,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	15.628.970,84
Contribuição do Servidor Inativo Civil	130.000,00	130.000,00	130.000,00	167.299,86
Contribuição de Pensionista Civil	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.121,30
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.231.623,93
Receita Patrimonial	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	98.345.697,62
Receitas de Valores Mobiliários	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	98.345.697,62
Outras Receitas Correntes	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	1.987.157,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)</b>	<b>18.133.000,00</b>	<b>18.132.000,00</b>	<b>18.132.000,00</b>	<b>17.735.201,53</b>
Contribuição Patronal do Exercício	18.133.000,00	18.132.000,00	18.132.000,00	17.735.201,53
Contribuição Patronal Ativo Civil	18.132.000,00	18.132.000,00	18.132.000,00	17.735.201,53
Contribuição patronal Pensionista Civil	1.000,00	0,00	0,00	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>2.852.591,77</b>	<b>2.852.591,77</b>	<b>2.852.591,77</b>	<b>3.232.118,93</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>80.308.591,77</b>	<b>80.307.591,77</b>	<b>80.307.591,77</b>	<b>139.357.191,71</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>17.764.000,00</b>	<b>22.644.000,00</b>	<b>19.814.393,12</b>	<b>19.806.493,12</b>
Despesas Correntes	17.624.000,00	22.504.000,00	19.769.805,17	19.761.905,17
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	44.587,95	44.587,95
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>21.790.000,00</b>	<b>21.790.000,00</b>	<b>17.184.492,77</b>	<b>17.184.492,77</b>
Aposentadorias	14.790.000,00	14.790.000,00	11.127.498,08	11.127.498,08
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	2.843.483,48	2.843.483,48
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	3.213.511,21	3.213.511,21
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>39.554.000,00</b>	<b>44.434.000,00</b>	<b>36.998.885,89</b>	<b>36.990.985,89</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)</b>	<b>40.754.591,77</b>	<b>35.873.591,77</b>	<b>43.308.705,88</b>	<b>102.366.205,82</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 - Exercício 2012

<b>RECEITAS</b>	<b>156.876.728,83</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>36.534.389,53</b>
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	153.644.609,90	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	35.391.623,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.232.118,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	1.142.766,19
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>399.200.677,46</b>	<b>Saldo do Exercício Atual</b>	<b>519.619.187,95</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	72.465,09	BANCO CONTAS MOVIMENTO	114.382,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399.128.212,37	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519.504.805,71
<b>TOTAL</b>	<b>556.077.406,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>556.153.577,48</b>

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

<b>SALDO DO EXERCICIO ATUAL</b>	<b>519.619.187,95</b>
(-) RP DE EXERCICIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRA	0,00
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	519.619.187,95
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.607.262,55
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>518.011.925,40</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 - Exercício 2012

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>62.380.867,42</b>	<b>59.847.976,70</b>	<b>56.241.069,69</b>
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	623.679.829,42	794.065.385,78	789.716.292,32
ATIVO DISPONÍVEL	630.040.738,95	787.720.975,91	794.220.355,85
HAVERES FINANCEIROS	5.755.379,26	6.413.491,28	8.657.339,89
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.116.288,79	69.081,41	13.161.403,42
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>(561.298.962,00)</b>	<b>(734.217.409,08)</b>	<b>(733.475.222,63)</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.150.340,60	5.488.292,64	2.972.666,29
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)</b>	<b>(566.449.302,60)</b>	<b>(739.705.701,72)</b>	<b>(736.447.888,92)</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	3.257.812,80	(169.998.586,32)

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

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>606.263.000,00</b>	<b>606.263.000,00</b>	<b>652.005.787,89</b>
Receita Tributária	118.963.000,00	118.963.000,00	144.987.220,17
Receita de Contribuição	54.372.000,00	54.372.000,00	58.246.152,69
Receita Previdenciária	49.772.000,00	49.772.000,00	52.584.289,15
Outras Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	5.661.863,54
Receita Patrimonial Líquida	499.000,00	499.000,00	520.788,82
Receita Patrimonial	50.712.000,00	50.712.000,00	116.220.131,30
(-) Aplicações Financeiras	50.213.000,00	50.213.000,00	115.699.342,48
Transferências Correntes	342.733.000,00	342.733.000,00	349.911.589,00
Demais Receitas Correntes	89.696.000,00	89.696.000,00	98.340.037,21
Dívida Ativa	9.940.000,00	9.940.000,00	9.286.898,09
Diversas Receitas Correntes	79.756.000,00	79.756.000,00	89.053.139,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>26.775.000,00</b>	<b>26.775.000,00</b>	<b>10.369.333,05</b>
Operações de Crédito (III)	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	75.000,00	75.000,00	978.886,52
Transferência de Capital	16.300.000,00	16.300.000,00	9.390.446,53
Convênios	4.000.000,00	4.000.000,00	8.795.407,49
Outras Transferências de Capital	12.300.000,00	12.300.000,00	595.039,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>9.390.446,53</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>48.162.000,00</b>	<b>48.162.000,00</b>	<b>47.714.871,77</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>574.401.000,00</b>	<b>574.401.000,00</b>	<b>613.681.362,65</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	LÍQUIDAS
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>487.434.000,00</b>	<b>552.875.626,53</b>	<b>485.141.457,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	249.184.000,00	258.427.653,00	245.543.434,50
Juros e Encargos da Dívida (X)	6.700.000,00	7.000.000,00	4.458.168,82
Outras Despesas Correntes	231.550.000,00	287.447.973,53	235.139.853,81
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>480.734.000,00</b>	<b>545.875.626,53</b>	<b>480.683.288,31</b>
<b>DESPESAS CAPITAL (XII)</b>	<b>78.137.000,00</b>	<b>150.440.088,11</b>	<b>43.108.458,42</b>
Investimentos	70.437.000,00	143.040.088,11	37.883.527,01
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)	7.700.000,00	7.400.000,00	5.224.931,41
<b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>70.437.000,00</b>	<b>143.040.088,11</b>	<b>37.883.527,01</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>69.518.000,00</b>	<b>56.081.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>620.689.000,00</b>	<b>744.996.714,64</b>	<b>518.566.815,32</b>

<b>RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)</b>	<b>(45.288.000,00)</b>	<b>(170.595.714,64)</b>	<b>95.114.547,33</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>14.080.000,00</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629





02.220.001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,41	0,00	1.948,41	0,00
02.220.022 - CV PARC. EST. SP - PROC. 291/10-SE - REF. EMEB DEOLINDA M. SEVE	0,00	137.864,40	0,00	0,00	127.202,98	0,00	10.661,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.024 - CV PARC. EST. SP - PROC. 288/10-SE - REF. EMEB PROF. AUREA M. D.	0,00	31.659,85	0,00	0,00	18.969,80	0,00	12.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.025 - CV PARC. EST. SP - PROC. 289/10-SE - REF. EMEB P. MARIA C. IFANGE	0,00	63.272,96	0,00	0,00	18.789,12	0,00	44.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.230.000 - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	226.721,80	0,00	0,00	226.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.230.008 - EM - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.088,17	0,00	0,00	12.088,17	0,00	0,00	0,00	3.506,86	0,00	3.506,86	0,00
02.261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	77.548,43	198.283,50	0,00	77.548,43	133.645,11	0,00	64.638,39	592.371,92	0,00	592.371,92	0,00
02.262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	193.690,14	0,00	0,00	193.690,14	0,00	0,00	0,00	288.202,73	0,00	288.202,73	0,00
02.300.035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.065 - PROGRAMA QUALIS-UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
02.500.001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
02.500.002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	1.378,66	760,00	0,00	1.378,66	760,00	0,00	0,00	3.722,38	0,00	3.722,38	0,00
02.500.012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
02.500.035 - CONV. ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI	0,00	132.890,60	0,00	0,00	85.049,98	0,00	26.578,12	0,00	0,00	0,00	21.262,50
03.100.030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
03.110.000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,32	0,00	2.687,32
03.400.001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL	489,90	8.395,20	0,00	489,90	5.055,77	0,00	3.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03.410.000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	96.506,61	0,00	0,00	95.471,12	0,00	1.035,49	5.752,80	129.482,13	5.752,80	129.482,13
03.450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	23.004,32	270.137,13	0,00	23.004,32	187.248,72	0,00	82.888,41	38.293,42	130.854,96	38.293,42	130.854,96
03.460.000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
03.500.019 - FUNSSOL	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.500.025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.045 - RECAPEAMENTO-MIN CID. OGU 256.389-95	0,00	136.360,52	0,00	0,00	109.434,08	0,00	26.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.047 - RECAPEAMENTO-MIN CID - OGU 256.392-40	0,00	671.400,00	0,00	0,00	654.313,29	0,00	17.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.048 - RECAPEAMENTO-MIN CID- OGU 256.394-69	0,00	89.803,00	0,00	0,00	10.811,67	0,00	78.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.049 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.393-55	0,00	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.050 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 261.916-78	0,00	571.496,44	0,00	0,00	45.191,36	0,00	526.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.053 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 246.621-07	0,00	117.488,80	0,00	0,00	116.569,68	0,00	919,12	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.056 - RECAPEAMENTO-MIN CID-OGU 256.391-36	0,00	40.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.057 - CONVENIO N.º0264.900-53/2008-MTUR-P.TEMA	1.650,77	413.203,52	0,00	1.650,77	206.849,38	0,00	206.354,14	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.063 - CONVÊNIO N.º0268.401/07/08-M.ESP.-VEST B.HORIZONTE	0,00	11.352,21	0,00	0,00	7.372,20	0,00	3.980,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.073 - MIN. ESP. - CONV. 031184141/09 - CONSTR. CENTRO ESPORTIVO	0,00	529.960,60	0,00	0,00	502.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,50
05.100.077 - DUPLIC. AV. J. AMBIEL MIN. CID. CONV. 0308190-18/09	65.260,92	358.944,21	0,00	65.260,92	358.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.078 - DUPLIC. VALE SOL MIN. CID. CONV. 038450-61/09	0,00	867.849,32	0,00	0,00	612.805,80	0,00	0,00	0,00	117.479,20	0,00	372.522,72
05.100.079 - DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09	0,00	715.690,75	0,00	0,00	46.045,34	0,00	0,00	0,00	74.109,25	0,00	743.754,66
05.100.080 - PAV. INFRAEST. VIAS PUBL. MIN. CID. CONV. 0331585-67/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.991,89	0,00	481.991,89
05.100.082 - CONV. FED. Nº 0266.625-64/08 - REF. CONSTR. PÇ. JUVENTUDE	0,00	107.668,89	0,00	0,00	61.281,17	0,00	46.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
05.100.092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.820,52	0,00	1.683.820,52
05.210.002 - EI - PNAE-PNAE-CRECHE	6.321,16	9.742,15	0,00	6.321,16	0,00	0,00	9.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.005 - EI-PNAP	0,00	398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.006 - EI-PNATE	0,00	1.986,70	0,00	0,00	1.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.007 - EI - QSE	307.207,42	982.090,93	0,00	289.079,15	769.549,99	18.128,27	212.540,94	204.152,53	680.899,36	204.152,53	680.899,36
05.220.004 - EF - QSE	128.498,37	873.303,64	0,00	128.498,37	709.813,97	0,00	163.489,67	728.307,29	862.777,99	728.307,29	862.777,99
05.220.005 - EF - PNAE	0,00	540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	540,49	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.007 - EF - PNATE	10.230,73	1.160,32	0,00	10.230,73	1.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.017 - EF-EJA-PNAE	0,00	12.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.005 - EM-PNATE	4.278,35	0,00	0,00	4.278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.006 - EM-PNAEM	0,00	71.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.007 - EM-EJA-PNAE	0,00	9.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.012 - EM - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,90	4.828,65	2.337,90	4.828,65
05.300.021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.039 - CONV.MS-CONTRATO 280771-33-UBS CALIFORNI	0,00	154.148,01	0,00	0,00	143.538,76	0,00	10.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	0,00	1.175.611,46	0,00	0,00	675.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.300.042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	14.196,00	16.892,25	0,00	14.196,00	15.228,25	0,00	1.664,00	86.082,24	97.009,72	86.082,24	97.009,72
05.300.043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	161.111,52	0,00	0,00	161.111,52	0,00	0,00	0,00	959.942,05	0,00	959.942,05
05.300.044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.	1.540,00	116,10	0,00	1.540,00	116,10	0,00	0,00	10.353,91	19.634,23	10.353,91	19.634,23
05.300.045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	85,04	116.138,07	0,00	85,04	69.682,84	0,00	0,00	0,00	5.139,23	0,00	51.594,46
05.300.046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	0,00	100.680,00	0,00	0,00	100.680,00	0,00	0,00	9.280,00	43.956,69	9.280,00	43.956,69
05.300.047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.482,30	366,03	0,00	1.482,30	0,00	0,00	366,03	1.516,80	440,00	1.516,80	440,00
05.300.048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.034,24	5.652,00	0,00	3.904,24	5.502,00	130,00	150,00	9.837,00	33.057,54	9.837,00	33.057,54
05.300.049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.910,90	42.396,45	0,00	3.910,90	29.267,20	0,00	13.129,25	2.319,60	25.784,20	2.319,60	25.784,20
05.300.051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR	3.389,26	430,00	0,00	3.389,26	430,00	0,00	0,00	3.554,65	1.290,00	3.554,65	1.290,00
05.300.052 - FNS - AIDS	4.500,00	9.370,00	0,00	4.500,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
05.300.057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	4.449,68	0,00	4.449,68
05.300.058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.869,00	0,00	97.869,00
05.300.060 - MIN. SAUDE - CONTR. OGU 030751956/2009 - REF. AMPL. UBS JD. BREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.856,37	0,00	94.856,37	0,00

05.300.062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.972,90	0,00	47.972,90
05.300.064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.523,61	0,00	423.523,61
05.400.001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZAÇÃO M. SOL	0,00	19.588,80	0,00	0,00	18.264,23	0,00	1.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	2.774,00	7.164,00	2.774,00
05.500.010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00
05.500.014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	1.639,52	8.714,58	0,00	1.639,52	8.261,58	0,00	453,00	857,60	6.742,82	857,60	6.742,82	0,00
05.500.028 - PRÓ JOVEM	0,00	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.029 - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	0,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
05.500.036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	1.345,30	800,00	0,00	1.345,30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
05.500.042 - PAIF - CRAS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,85	166,40	3.515,85	166,40
05.500.043 - PAIF - CRAS IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	166,40
06.100.099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
06.100.103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,20	302.419,36	2.640,20	302.419,36
06.300.054 - OBRAS USF JOSE C. ALDROVANDI - FUNDOCAMP	0,00	17.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.578.147,90</b>	<b>47.856.642,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.532.478,54</b>	<b>32.801.069,64</b>	<b>45.669,36</b>	<b>8.428.689,14</b>	<b>9.728.177,84</b>	<b>33.238.849,95</b>	<b>9.728.177,84</b>	<b>39.865.733,95</b>	

<b>SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV</b>												
00.111.000 -	238.134,59	0,00	0,00	238.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	222.459,85	0,00	222.459,85	0,00
00.411.000 -	889.031,60	15.600,00	0,00	889.031,60	15.600,00	0,00	0,00	0,00	146.084,85	0,00	146.084,85	0,00
00.461.000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.781,55	7.900,00	1.224.781,55	7.900,00
00.461.100 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,30	0,00	6.036,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.166,19</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.166,19</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.362,55</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.599.362,55</b>	<b>7.900,00</b>	

<b>SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE</b>												
02.100.036 - CONV. 175811-94e185156-72/05 - REMUN FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.182.360,98	0,00	1.180.860,98	0,00
00.210.036 -	21.462,00	50.000,00	0,00	21.462,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00.211.000 -	0,00	10.156,67	0,00	0,00	10.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.411.000 -	351.470,40	3.859.927,30	16.170,21	351.470,40	2.000.938,06	0,00	325.221,18	0,00	0,00	0,00	1.517.597,85	0,00
04.110.000 - GERAL	0,00	0,00	15.636,19	0,00	318.114,00	0,00	1.164.514,32	1.757.060,96	2.122.347,25	1.788.867,36	624.082,74	0,00
05.100.086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.212,00	0,00	589.212,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>372.932,40</b>	<b>3.920.083,97</b>	<b>31.806,40</b>	<b>372.932,40</b>	<b>2.377.708,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.235,50</b>	<b>1.757.060,96</b>	<b>3.893.920,23</b>	<b>1.788.867,36</b>	<b>3.913.253,57</b>	

<b>FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC</b>												
00.111.000 -	3.858,80	0,00	0,00	3.858,80	0,00	0,00	0,00	6.778,72	60.817,71	6.778,72	60.817,71	0,00
00.411.000 -	2.351,10	49.472,10	0,00	2.351,10	20.924,00	0,00	12.886,00	0,00	0,00	0,00	15.662,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.209,90</b>	<b>49.472,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,90</b>	<b>20.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886,00</b>	<b>6.778,72</b>	<b>60.817,71</b>	<b>6.778,72</b>	<b>76.479,81</b>	

<b>FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA</b>												
23399,62	23.399,62	9.451,88	0,00	21.837,62	9.212,63	1.562,00	239,25	28.626,21	8.800,26	28.626,21	8.800,26	0,00
<b>23399,62</b>	<b>23.399,62</b>	<b>9.451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.837,62</b>	<b>9.212,63</b>	<b>1.562,00</b>	<b>239,25</b>	<b>28.626,21</b>	<b>8.800,26</b>	<b>28.626,21</b>	<b>8.800,26</b>	

<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
00.111.000 -	8.432,78	519.769,10	0,00	8.432,78	497.678,80	0,00	22.090,30	9.590,74	584.684,67	9.590,74	584.684,67	0,00
00.111.100 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,16	0,00	2.784,16	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.432,78</b>	<b>519.769,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.432,78</b>	<b>497.678,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.090,30</b>	<b>9.590,74</b>	<b>587.468,83</b>	<b>9.590,74</b>	<b>587.468,83</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.116.288,79</b>	<b>52.371.019,83</b>	<b>31.806,40</b>	<b>12.069.057,43</b>	<b>35.722.193,80</b>	<b>47.231,36</b>	<b>9.955.140,19</b>	<b>13.129.597,02</b>	<b>37.797.756,98</b>	<b>13.161.403,42</b>	<b>44.459.636,42</b>	

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CONTADOR - CRC-SP 127629