

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

## Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.140.975.830,00	1.142.924.489,40	188.907.510,39	16,53	188.907.510,39	16,53	954.016.979,01
RECEITAS CORRENTES	1.139.185.830,00	1.140.355.908,00	188.325.951,12	16,51	188.325.951,12	16,51	952.029.956,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.513.000,00	320.513.000,00	45.180.284,46	14,10	45.180.284,46	14,10	275.332.715,54
Impostos	285.950.000,00	285.950.000,00	42.341.869,76	14,81	42.341.869,76	14,81	243.608.130,24
Taxas	34.222.000,00	34.222.000,00	2.801.568,68	8,19	2.801.568,68	8,19	31.420.431,32
Contribuição de Melhoria	341.000,00	341.000,00	36.846,02	10,81	36.846,02	10,81	304.153,98
CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	66.960.180,00	12.584.464,59	18,79	12.584.464,59	18,79	54.375.715,41
Contribuições Sociais	42.095.080,00	42.095.080,00	8.735.596,95	20,75	8.735.596,95	20,75	33.359.483,05
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.865.100,00	24.865.100,00	3.848.867,64	15,48	3.848.867,64	15,48	21.016.232,36
RECEITA PATRIMONIAL	73.028.137,60	73.028.137,60	8.916.733,15	12,21	8.916.733,15	12,21	81.944.870,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	671.000,00	671.000,00	16.793,33	2,50	16.793,33	2,50	654.206,67
Valores Mobiliários	71.799.037,60	71.799.037,60	9.049.942,88	12,60	9.049.942,88	12,60	80.848.980,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	450.100,00	450.100,00	95.329,42	21,18	95.329,42	21,18	354.770,58
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	108.000,00	108.000,00	21.086,98	19,52	21.086,98	19,52	86.913,02
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	124.865.000,00	20.319.167,97	16,27	20.319.167,97	16,27	104.545.832,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123.134.000,00	123.134.000,00	19.924.933,57	16,18	19.924.933,57	16,18	103.209.066,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	507.000,00	507.000,00	81.771,41	16,13	81.771,41	16,13	425.228,59
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.224.000,00	1.224.000,00	312.462,99	25,53	312.462,99	25,53	911.537,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.081.262,40	540.251.340,40	116.598.487,81	21,58	116.598.487,81	21,58	423.652.852,59
Transferências da União e de suas Entidades	144.157.160,00	144.329.960,00	25.326.631,67	17,55	25.326.631,67	17,55	119.003.328,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.899.702,40	276.787.680,40	66.296.141,36	23,95	66.296.141,36	23,95	210.491.539,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	109.300,00	-	-	-	-	109.300,00
Transferências de Instituições Privadas	821.200,00	821.200,00	101.734,91	12,39	101.734,91	12,39	719.465,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.800.000,00	117.800.000,00	24.873.543,81	21,12	24.873.543,81	21,12	92.926.456,19
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	403.200,00	403.200,00	436,06	0,11	436,06	0,11	402.763,94
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	14.738.250,00	2.560.279,44	17,37	2.560.279,44	17,37	12.177.970,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.323.200,00	6.323.200,00	1.399.704,50	22,14	1.399.704,50	22,14	4.923.495,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	876.050,00	876.050,00	232.829,17	26,58	232.829,17	26,58	643.220,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-



Dívida Mobiliária					-			-	
Outras Dívidas					-			-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária					-			-	
Outras Dívidas					-			-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	1.171.389.200,00	1.225.614.198,70	402.904.683,82	402.904.683,82	822.709.514,88	145.467.386,06	145.467.386,06	1.080.146.812,64	87.935.407,14
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>							65.432.657,74		122.964.636,66
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	1.171.389.200,00	1.225.614.198,70	402.904.683,82	402.904.683,82		145.467.386,06	210.900.043,80		210.900.043,80
<b>RESERVA DO RPPS</b>	77.665.800,00	77.665.800,00			77.665.800,00			77.665.800,00	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:30:32. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:30:32.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.079.170,00	108.079.170,00	21.992.533,41	20,35	21.992.533,41	20,35	86.086.636,59
RECEITAS CORRENTES	108.079.170,00	108.079.170,00	21.992.533,41	20,35	21.992.533,41	20,35	86.086.636,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
Impostos							-
Taxas	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
Contribuição de Melhoria							-
CONTRIBUIÇÕES	102.693.670,00	102.693.670,00	21.506.959,20	20,94	21.506.959,20	20,94	81.186.710,80
Contribuições Sociais	102.693.670,00	102.693.670,00	21.506.959,20	20,94	21.506.959,20	20,94	81.186.710,80
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	3.111.000,00	3.111.000,00	395.581,46	12,72	395.581,46	12,72	2.715.418,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.020.000,00	3.020.000,00	395.548,87	13,10	395.548,87	13,10	2.624.451,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							-
Serviços e Atividades referentes à Saúde							-
Serviços e Atividades Financeiras							-
Outros Serviços	91.000,00	91.000,00	32,59	0,04	32,59	0,04	90.967,41
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	1.574.500,00	1.574.500,00	89.992,75	5,72	89.992,75	5,72	1.484.507,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.574.500,00	1.574.500,00	89.992,75	5,72	89.992,75	5,72	1.484.507,25

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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	105.458.095,00	105.620.095,00	20.141.216,90	20.141.216,90	85.478.878,10	15.018.288,84	15.018.288,84	90.601.806,16	7.788.980,94	-
DESPESAS CORRENTES	105.458.095,00	105.620.095,00	20.141.216,90	20.141.216,90	85.478.878,10	15.018.288,84	15.018.288,84	90.601.806,16	7.788.980,94	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.249.500,00	62.349.500,00	8.929.286,97	8.929.286,97	53.420.213,03	8.733.240,94	8.733.240,94	53.616.259,06	4.659.845,79	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.208.595,00	43.270.595,00	11.211.929,93	11.211.929,93	32.058.665,07	6.285.047,90	6.285.047,90	36.985.547,10	3.129.135,15	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:30:32. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:30:32.  
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
 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 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Bimestre

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.143.596.905,00	1.197.659.903,70	382.763.466,92	382.763.466,92	95,00	814.896.436,78	130.449.097,22	130.449.097,22	89,68	1.067.210.806,48	-
LEGISLATIVA	14.865.000,00	14.865.000,00	2.083.052,88	2.083.052,88	0,52	12.781.947,12	1.562.656,05	1.562.656,05	1,07	13.302.343,95	-
Ação Legislativa	14.865.000,00	14.865.000,00	2.083.052,88	2.083.052,88	0,52	12.781.947,12	1.562.656,05	1.562.656,05	1,07	13.302.343,95	-
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	78.062.000,00	78.459.860,00	22.386.776,51	22.386.776,51	5,56	56.073.083,49	9.230.785,60	9.230.785,60	6,35	69.229.074,40	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	51.618.000,00	52.015.860,00	14.817.958,37	14.817.958,37	3,68	37.197.901,63	5.422.531,69	5.422.531,69	3,73	46.593.328,31	-
Administração Financeira	10.595.000,00	10.595.000,00	3.401.905,33	3.401.905,33	0,84	7.193.094,67	1.635.730,26	1.635.730,26	1,12	8.959.269,74	-
Controle Interno	1.402.000,00	1.402.000,00	170.711,20	170.711,20	0,04	1.231.288,80	163.146,16	163.146,16	0,11	1.238.853,84	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	5.790.000,00	5.790.000,00	782.856,01	782.856,01	0,19	5.007.143,99	713.614,85	713.614,85	0,49	5.076.385,15	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	8.657.000,00	8.657.000,00	3.213.345,60	3.213.345,60	0,80	5.443.654,40	1.295.762,64	1.295.762,64	0,89	7.361.237,36	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	32.097.000,00	32.097.000,00	5.791.040,81	5.791.040,81	1,44	26.305.959,19	4.605.849,35	4.605.849,35	3,17	27.491.150,65	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	32.097.000,00	32.097.000,00	5.791.040,81	5.791.040,81	1,44	26.305.959,19	4.605.849,35	4.605.849,35	3,17	27.491.150,65	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.945.900,00	26.063.913,40	9.631.068,02	9.631.068,02	2,39	16.432.845,38	3.776.584,51	3.776.584,51	2,60	22.287.328,89	-



GESTÃO AMBIENTAL	960.000,00	960.000,00	714.414,29	714.414,29	0,18	245.585,71	54.972,00	54.972,00	0,04	905.028,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	340.000,00	97.434,41	97.434,41	0,02	242.565,59	-	-	-	340.000,00	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	620.000,00	620.000,00	616.979,88	616.979,88	0,15	3.020,12	54.972,00	54.972,00	0,04	565.028,00	-
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	3.254.000,00	3.260.000,00	510.151,21	510.151,21	0,13	2.749.848,79	398.339,66	398.339,66	0,27	2.861.660,34	-
Promoção Industrial	3.254.000,00	3.260.000,00	510.151,21	510.151,21	0,13	2.749.848,79	398.339,66	398.339,66	0,27	2.861.660,34	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	286.000,00	724.894,99	226.563,30	226.563,30	0,06	498.331,69	217.413,30	217.413,30	0,15	507.481,69	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	286.000,00	724.894,99	226.563,30	226.563,30	0,06	498.331,69	217.413,30	217.413,30	0,15	507.481,69	-
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 Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	22.420.000,00	22.945.000,00	9.909.704,77	9.909.704,77	2,46	13.035.295,23	1.881.546,16	1.881.546,16	1,29	21.063.453,84	-
Desporto de Rendimento	2.156.000,00	2.156.000,00	992.362,21	992.362,21	0,25	1.163.637,79	312.161,21	312.161,21	0,21	1.843.838,79	-
Desporto Comunitário	20.023.000,00	20.273.000,00	8.890.364,52	8.890.364,52	2,21	11.382.635,48	1.550.785,95	1.550.785,95	1,07	18.722.214,05	-
Lazer	241.000,00	516.000,00	26.978,04	26.978,04	0,01	489.021,96	18.599,00	18.599,00	0,01	497.401,00	-

Administração Geral					-	-				-	-	
Demais Subfunções					-	-				-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	46.950.000,00	46.950.000,00	13.239.073,71	13.239.073,71	3,29	33.710.926,29	3.307.326,51	3.307.326,51	2,27	43.642.673,49	-	
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-				-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-				-	-	
Serviço da Dívida Interna	15.250.000,00	15.250.000,00	1.930.039,86	1.930.039,86	0,48	13.319.960,14	1.930.039,86	1.930.039,86	1,33	13.319.960,14		
Serviço da Dívida Externa					-	-				-	-	
Transferências					-	-				-	-	
Outros Encargos Especiais	31.700.000,00	31.700.000,00	11.309.033,85	11.309.033,85	2,81	20.390.966,15	1.377.286,65	1.377.286,65	0,95	30.322.713,35		
Transferências para a Educação Básica					-	-				-	-	
Demais Subfunções					-	-				-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00	86.628.800,00				86.628.800,00				86.628.800,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.458.095,00	105.620.095,00	20.141.216,90	20.141.216,90	5,00	85.478.878,10	15.018.288,84	15.018.288,84	10,32	90.601.806,16	-	
TOTAL (III) = (I + II)	1.249.055.000,00	1.303.279.998,70	402.904.683,82	402.904.683,82	100,00	900.375.314,88	145.467.386,06	145.467.386,06	100,00	1.157.812.612,64	-	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.458.095,00	105.620.095,00	20.141.216,90	20.141.216,90	5,00	85.478.878,10	15.018.288,84	15.018.288,84	10,32	90.601.806,16	-
LEGISLATIVA	1.490.000,00	1.490.000,00	114.074,70	114.074,70	0,03	1.375.925,30	114.074,70	114.074,70	0,08	1.375.925,30	-
Ação Legislativa	1.490.000,00	1.490.000,00	114.074,70	114.074,70	0,03	1.375.925,30	114.074,70	114.074,70	0,08	1.375.925,30	-
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	8.740.000,00	8.740.000,00	1.314.024,08	1.314.024,08	0,33	7.425.975,92	1.191.446,08	1.191.446,08	0,82	7.548.553,92	-
Planejamento e Orçamento					-	-			-	-	-
Administração Geral	4.885.000,00	4.885.000,00	785.041,40	785.041,40	0,19	4.099.958,60	668.931,40	668.931,40	0,46	4.216.068,60	-
Administração Financeira	1.655.000,00	1.655.000,00	231.811,17	231.811,17	0,06	1.423.188,83	225.343,17	225.343,17	0,15	1.429.656,83	-
Controle Interno	205.000,00	205.000,00	19.995,11	19.995,11	0,00	185.004,89	19.995,11	19.995,11	0,01	185.004,89	-
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	-
Tecnologia da Informação					-	-			-	-	-
Ordenamento Territorial	1.220.000,00	1.220.000,00	163.355,69	163.355,69	0,04	1.056.644,31	163.355,69	163.355,69	0,11	1.056.644,31	-
Formação de Recursos Humanos					-	-			-	-	-
Administração de Receitas					-	-			-	-	-
Administração de Concessões					-	-			-	-	-
Comunicação Social	775.000,00	775.000,00	113.820,71	113.820,71	0,03	661.179,29	113.820,71	113.820,71	0,08	661.179,29	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	-
Defesa Naval					-	-			-	-	-
Defesa Terrestre					-	-			-	-	-
Administração Geral					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	7.160.000,00	7.160.000,00	1.067.247,86	1.067.247,86	0,26	6.092.752,14	1.061.737,86	1.061.737,86	0,73	6.098.262,14	-
Policimento					-	-			-	-	-
Defesa Civil	7.160.000,00	7.160.000,00	1.067.247,86	1.067.247,86	0,26	6.092.752,14	1.061.737,86	1.061.737,86	0,73	6.098.262,14	-
Informação e Inteligência					-	-			-	-	-
Administração Geral					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	-
Cooperação Internacional					-	-			-	-	-
Administração Geral					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.100,00	2.210.100,00	321.551,06	321.551,06	0,08	1.888.548,94	317.509,06	317.509,06	0,22	1.892.590,94	-
Assistência ao Idoso					-	-			-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	-





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	520.000,00	520.000,00	77.768,28	77.768,28	0,02	442.231,72	72.876,28	72.876,28	0,05	447.123,72	-	
Promoção Industrial	520.000,00	520.000,00	77.768,28	77.768,28	0,02	442.231,72	72.876,28	72.876,28	0,05	447.123,72	-	
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	1.685.000,00	1.685.000,00	283.507,84	283.507,84	0,07	1.401.492,16	283.507,84	283.507,84	0,19	1.401.492,16	-	
Desporto de Rendimento					-	-				-	-	
Desporto Comunitário	1.685.000,00	1.685.000,00	283.507,84	283.507,84	0,07	1.401.492,16	283.507,84	283.507,84	0,19	1.401.492,16	-	
Lazer					-	-				-	-	
Administração Geral					-	-				-	-	
Demais Subfunções					-	-				-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	420.000,00	55.596,79	55.596,79	0,01	364.403,21	55.596,79	55.596,79	0,04	364.403,21	-	
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-				-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-				-	-	
Serviço da Dívida Interna					-	-				-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-				-	-	
Transferências					-	-				-	-	
Outros Encargos Especiais	420.000,00	420.000,00	55.596,79	55.596,79	0,01	364.403,21	55.596,79	55.596,79	0,04	364.403,21	-	
Transferências para a Educação Básica					-	-				-	-	
Demais Subfunções					-	-				-	-	
RESERVA DE CONTINGENCIA					-	-				-	-	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:30:53. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:30:53.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
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 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 1º Bimestre

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	124.342.631,69	93.665.505,53	88.846.338,83	82.827.105,53	102.438.271,66	89.555.021,96	82.291.109,71	101.369.874,81	92.898.536,03	126.328.514,74	117.430.540,33	101.329.909,50	1.203.323.360,32	1.220.556.108,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.884.018,51	25.140.700,02	26.612.004,06	23.425.856,87	25.017.169,49	29.395.823,49	26.765.561,65	27.053.162,24	28.436.345,80	32.113.013,04	22.774.703,39	22.405.581,07	344.023.939,63	320.513.000,00
IPTU	33.484.992,80	8.749.239,59	8.797.358,99	8.217.627,90	8.912.159,01	8.867.236,95	9.137.236,88	8.899.479,74	8.407.913,60	9.437.839,07	2.928.992,23	6.840.242,09	122.680.318,85	125.856.000,00
ISS	8.118.303,56	8.273.069,68	7.778.439,45	7.763.935,39	7.570.292,75	8.892.488,98	8.779.662,44	9.744.483,59	10.846.945,46	8.810.022,17	9.270.070,89	7.881.011,97	103.728.726,33	95.900.000,00
ITBI	2.165.926,69	2.524.697,84	4.011.392,16	1.973.568,72	2.432.226,52	5.717.048,93	2.886.802,68	2.870.888,08	2.069.138,28	3.608.653,30	9.145.321,14	2.325.629,04	41.731.293,38	26.394.000,00
IRRF	2.298.017,73	2.704.044,06	3.096.051,83	3.015.166,22	3.374.891,98	3.442.701,29	3.524.968,37	3.033.862,94	4.865.887,90	7.560.531,17	358.233,05	3.592.369,35	40.866.725,89	37.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.816.777,73	2.889.648,85	2.928.761,63	2.455.558,64	2.727.599,23	2.476.347,34	2.436.891,28	2.504.447,89	2.246.460,56	2.695.967,33	1.072.086,08	1.766.328,62	35.016.875,18	34.563.000,00
Receita de Contribuições	5.428.417,90	4.999.643,89	4.980.521,08	5.063.200,28	4.998.825,98	5.133.553,43	5.118.633,42	5.066.202,97	5.172.922,34	5.741.537,69	7.421.287,91	5.163.176,68	64.287.923,57	66.960.180,00
Receita Patrimonial	2.137.608,98	2.792.320,38	2.701.869,23	2.254.176,09	2.724.821,79	2.307.317,23	2.042.337,61	2.153.390,66	1.456.461,31	1.216.668,75	1.184.858,68	1.021.668,67	23.993.499,38	73.028.137,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.922.134,69	2.692.814,80	2.606.746,28	2.163.702,26	2.625.001,20	2.199.591,49	1.945.315,18	2.044.631,35	1.295.773,39	1.101.173,58	1.126.067,76	947.249,86	22.670.201,84	71.799.037,60
Outras Receitas Patrimoniais	215.474,29	99.505,58	95.122,95	90.473,83	99.820,59	107.725,74	97.022,43	108.759,31	160.687,92	115.495,17	58.790,92	74.418,81	1.323.297,54	1.229.100,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	10.234.649,70	10.063.190,28	9.997.388,57	9.816.527,85	11.184.361,42	10.038.264,16	9.673.973,60	10.546.091,36	10.652.232,53	12.327.012,86	10.288.356,63	10.030.811,34	124.852.860,30	124.865.000,00
Transferências Correntes	50.672.440,62	49.540.086,74	43.041.472,27	40.083.507,45	57.256.474,15	41.254.331,10	36.754.657,52	54.929.952,75	45.617.304,94	73.169.851,72	74.103.048,18	61.806.677,84	628.229.805,28	620.451.540,40
Cota-Parte do FPM	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37	5.369.803,97	7.343.186,82	5.360.025,71	4.771.213,35	4.392.521,52	5.961.280,25	10.162.998,69	6.007.150,50	8.680.064,36	75.622.224,43	77.050.000,00
Cota-Parte do ICMS	19.260.288,60	23.280.687,73	17.443.217,51	16.933.164,93	25.020.714,18	17.918.274,43	14.527.561,45	27.691.079,66	20.792.991,82	29.977.693,90	20.765.700,34	21.298.023,24	254.909.397,79	262.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.862.756,57	2.532.127,81	2.478.695,04	1.941.476,19	2.485.266,73	2.139.827,67	2.303.655,45	2.136.198,35	1.618.985,84	2.697.992,04	27.293.342,06	12.198.392,92	67.688.716,67	65.000.000,00
Cota-Parte do ITR	40.011,98	3.832,64	6.087,48	1.291,36	15.053,53	1.813,20	30.352,19	653.111,67	18.146,88	18.483,81	8.737,19	6.569,80	803.491,73	1.200.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	140.967,14	160.064,25	134.672,68	146.930,42	156.765,70	112.373,07	160.794,49	163.899,25	141.906,79	174.406,01	162.007,98	136.202,84	1.790.990,62	1.800.000,00
Transferências do FUNDEB	9.700.520,98	10.493.704,63	8.156.515,48	7.741.932,76	10.808.577,63	8.082.300,55	6.769.072,65	11.934.431,75	9.153.262,00	13.263.263,53	13.470.530,34	11.403.013,47	120.977.125,77	117.800.000,00
Outras Transferências Correntes	8.223.049,19	7.757.622,95	8.005.197,71	7.948.907,82	11.426.909,56	7.639.716,47	8.192.007,94	7.958.710,55	7.930.731,36	16.875.013,74	6.395.579,77	8.084.411,21	106.437.858,27	95.600.540,40
Outras Receitas Correntes	985.495,98	1.129.564,22	1.513.083,62	2.183.836,99	1.256.618,83	1.425.732,55	1.935.945,91	1.621.074,83	1.563.269,11	1.760.430,68	1.658.285,54	901.993,90	17.935.332,16	14.738.250,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	9.182.975,54	9.213.498,04	8.370.191,19	8.351.688,13	9.423.654,88	8.151.325,02	7.461.117,73	10.160.439,50	8.803.401,98	11.858.318,14	16.237.871,63	11.569.856,58	118.784.338,36	122.246.630,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.411.839,01	2.735.691,48	2.763.735,98	2.814.637,88	2.833.173,50	2.837.127,34	2.840.318,64	2.882.730,59	2.865.262,15	3.332.256,67	5.161.204,92	2.866.511,53	36.344.489,69	38.146.430,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	221.348,66	220.054,76	230.503,45	658.516,84	225.068,18	220.851,13	262.083,70	270.346,87	231.477,54	461.000,12	229.279,09	239.494,46	3.470.024,80	3.900.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.549.787,87	6.257.751,80	5.375.951,76	4.878.533,41	6.365.413,20	5.093.346,55	4.358.715,39	7.007.362,04	5.706.662,29	8.065.061,35	10.847.387,62	8.463.850,59	78.969.823,87	80.200.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	115.159.656,15	84.452.007,49	80.476.147,64	74.475.417,40	93.014.616,78	81.403.696,94	74.829.991,98	91.209.435,31	84.095.134,05	114.470.196,60	101.192.668,70	89.760.052,92	1.084.539.021,96	1.098.309.478,00
<b>(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</b>	-	-	-	-	4.000.000,00	-	49.187,45	100,48	68,87	2.814.813,20	-	-	6.864.170,00	-
<b>RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	118.934.803,12	95.595.108,63	104.161.187,27	103.935.261,93	104.192.641,82	81.994.143,26	94.830.311,40	115.698.269,47	75.745.534,89	139.036.532,11	107.339.937,47	72.489.523,65	1.077.674.851,96	1.098.309.478,00
<b>(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	118.934.803,12	95.595.108,63	104.161.187,27	103.935.261,93	104.192.641,82	81.994.143,26	94.830.311,40	115.698.269,47	75.745.534,89	139.036.532,11	107.339.937,47	72.489.523,65	1.077.674.851,96	1.098.309.478,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:30:55. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:30:55.

**NOTA EXPLICATIVA:** Nos valores da linha "Rendimentos de Aplicação Financeira" não foram computados os rendimentos de aplicação financeira do RPPS, para não prejudicar a apuração do percentual dos limites do RREO e RGF, uma vez que se tratam de recursos vinculados e exclusivos que somente poderão ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários.

Considerando a destinação específica dada aos recursos vinculados ao RPPS na Lei 9.717/98, entendemos que os ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS devem ser deduzidos da RCL, pois do contrário esta variável aumentará, dando, de maneira indevida, uma margem maior para endividamento e gastos com pessoal aos entes municipais.

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
CRC-SP 289944/O-3



Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	5.565.000,00	5.565.000,00	1.010.854,49	-	579.916,07	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias	5.565.000,00	5.565.000,00	1.010.854,49		579.916,07				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>91.875.000,00</b>	<b>91.875.000,00</b>	<b>12.438.594,73</b>	<b>-</b>	<b>12.007.656,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>72.855.800,00</b>	<b>72.855.800,00</b>	<b>1.845.681,67</b>	<b>-</b>	<b>1.414.743,25</b>	<b>-</b>			

<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	77.665.800,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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	

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>&lt;Exercício&gt;</b>	<b>&lt;Exercício Anterior&gt;</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	56.663,10	3.939,26
Investimentos e Aplicações	1.323.629.704,40	1.325.487.768,27
Outros Bens e Direitos	182.628.794,77	199.894.891,03

<b>RECEITAS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>No Bimestre &lt;Exercício&gt;</b>	<b>Até o Bimestre &lt;Exercício Anterior&gt;</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-

Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	-	-	-	-

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>
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)</b>	-	-	-	-

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	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>
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 26/03/2020, às 09:37:32. Assinado Digitalmente no dia 26/03/2020, às 09:37:32.

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
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 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Bimestre

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	1.248.435.078,00	210.318.484,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.213.000,00	45.180.284,46
IPTU	125.856.000,00	9.769.234,32
ISS	95.900.000,00	17.151.082,86
ITBI	26.394.000,00	11.470.950,18
IRRF	37.800.000,00	3.950.602,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.263.000,00	2.838.414,70
Contribuições	169.653.850,00	34.091.423,79
Receita Patrimonial	73.028.137,60	8.916.733,15
Aplicações Financeiras (II)	71.799.037,60	9.049.942,88
Outras Receitas Patrimoniais	1.229.100,00	133.209,73
Transferências Correntes	540.251.340,40	116.598.487,81
Cota-Parte do FPM	62.850.000,00	11.749.771,97
Cota-Parte do ICMS	209.600.000,00	33.650.978,90
Cota-Parte do IPVA	52.000.000,00	31.593.387,88
Cota-Parte do ITR	960.000,00	12.245,62
Transferências da LC 87/1996	800,00	-
Transferências da LC nº 61/1989	1.440.000,00	238.568,65
Transferências do FUNDEB	117.800.000,00	24.873.543,81
Outras Transferências Correntes	95.600.540,40	14.479.990,98
Demais Receitas Correntes	144.288.750,00	23.365.021,62
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	144.288.750,00	23.365.021,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.176.636.040,40	219.368.427,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.568.581,40	581.559,27
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	920.000,00	31.836,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	920.000,00	31.836,00
Transferências de Capital	1.648.581,40	549.723,27
Convênios	982.500,00	549.723,27
Outras Transferências de Capital	666.081,40	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.568.581,40	581.559,27
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.179.204.621,80</b>	<b>219.949.986,68</b>

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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.137.166.771,52	380.900.232,09	142.414.744,68	85.308.542,39	28.118.828,57	29.256.111,73	28.377.126,90
Pessoal e Encargos Sociais	538.001.111,65	83.922.813,00	83.347.037,33	44.911.483,61	14.835.392,00	439.258,32	439.258,32
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.810.100,00	750.249,64	750.249,64	750.249,64	-	-	-
Outras Despesas Correntes	592.355.559,87	296.227.169,45	58.317.457,71	39.646.809,14	13.283.436,57	28.816.853,41	27.937.868,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.130.356.671,52	380.149.982,45	141.664.495,04	84.558.292,75	28.118.828,57	29.256.111,73	28.377.126,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	79.484.427,18	22.004.451,73	3.052.641,38	2.626.864,75	373.827,46	11.183.202,76	9.748.818,75
Investimentos	71.044.327,18	20.824.661,51	1.872.851,16	1.447.074,53	373.827,46	11.183.202,76	9.748.818,75
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)	8.440.100,00	1.179.790,22	1.179.790,22	1.179.790,22	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	71.044.327,18	20.824.661,51	1.872.851,16	1.447.074,53	373.827,46	11.183.202,76	9.748.818,75
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	8.963.000,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>1.210.363.998,70</b>	<b>400.974.643,96</b>	<b>143.537.346,20</b>	<b>86.005.367,28</b>	<b>28.492.656,03</b>	<b>40.439.314,49</b>	<b>38.125.945,65</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>	67.326.017,72
---	---------------

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.652.000,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Mês VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	17.188.232,59
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	820.691,49

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	83.693.558,82
---	---------------

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

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.011.894,97	51.881.750,63
DEDUÇÕES (XXIX)	419.787.530,56	433.157.593,19
Disponibilidade de Caixa	417.961.814,07	432.396.966,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	446.863.963,12	492.649.970,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	28.902.149,05	60.253.003,78
Demais Haveres Financeiros	1.825.716,49	760.626,33



DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-	366.775.635,59	-	381.275.842,56
---	---	----------------	---	----------------

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXI)</b>	14.500.206,97
---	---------------

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 31.350.854,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)</b> <b>= (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	45.851.061,70

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	29.483.520,60
---	---------------

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	52.276.339,30
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	52.276.339,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	77.665.800,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:31:14. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:31:14.

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
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 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 1º 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)	-	15.225.873,21	14.816.821,28	1.837,00	407.214,93	1.867.254,40	69.032.437,65	40.013.296,45	37.701.827,83	1.196.303,54	32.001.560,68	32.408.775,61
PODER EXECUTIVO	-	15.216.617,12	14.809.402,19	-	407.214,93	1.853.507,74	67.460.608,20	39.714.004,24	37.413.176,01	1.192.444,15	30.708.495,78	31.115.710,71
PODER LEGISLATIVO	-	9.256,09	7.419,09	1.837,00	-	13.746,66	1.571.829,45	299.292,21	288.651,82	3.859,39	1.293.064,90	1.293.064,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	13.676.275,84	13.675.834,75	-	441,09	-	654.171,88	426.018,04	424.117,82	97.021,81	133.032,25	133.473,34
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	28.902.149,05	28.492.656,03	1.837,00	407.656,02	1.867.254,40	69.686.609,53	40.439.314,49	38.125.945,65	1.293.325,35	32.134.592,93	32.542.248,95

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 Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	13.676.275,84	13.675.834,75	-	441,09	-	654.171,88	426.018,04	424.117,82	97.021,81	133.032,25	133.473,34
PODER EXECUTIVO	-	13.676.275,84	13.675.834,75	-	441,09	-	564.933,45	360.652,71	360.652,71	97.021,81	107.258,93	107.700,02
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	89.238,43	65.365,33	63.465,11	-	25.773,32	25.773,32

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:31:20. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:31:20.

NILSON ALCIDES GASPARG  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
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 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º 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)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	285.950.000,00	285.950.000,00	42.341.869,76	14,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	9.769.234,32	7,76
1.1.1- IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	6.135.156,47	5,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.856.000,00	16.856.000,00	3.634.077,85	21,56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	11.470.950,18	43,46
1.2.1- ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	11.237.465,82	43,22
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	394.000,00	394.000,00	233.484,36	59,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.900.000,00	95.900.000,00	17.151.082,86	17,88
1.3.1- ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	16.390.730,29	18,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	760.352,57	13,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	37.800.000,00	37.800.000,00	3.950.602,40	10,45
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	407.051.000,00	407.051.000,00	96.556.191,23	23,72
2.1- Cota-Parte FPM	77.050.000,00	77.050.000,00	14.687.214,86	19,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.000.000,00	71.000.000,00	14.687.214,86	20,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	42.063.723,58	16,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	298.210,82	16,57
2.5- Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	15.306,99	1,28
2.6- Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	39.491.734,98	60,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	693.001.000,00	693.001.000,00	138.898.060,99	20,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	79.800,00	79.800,00	21.899,94	27,44
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.612.200,00	21.612.200,00	4.191.830,62	19,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	16.121.000,00	16.121.000,00	3.487.021,19	21,63
5.2- Transferências Diretas - PDDE				0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.868.000,00	4.868.000,00	620.474,60	12,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	540.200,00	540.200,00	84.334,83	15,61
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.058.000,00	10.945.978,00	647.340,91	5,91
6.1- Transferências de Convênios	10.048.000,00	10.935.978,00	646.571,12	5,91
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	769,79	7,70
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	31.750.000,00	32.637.978,00	4.861.071,47	14,89

<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	80.200.200,00	80.200.200,00	19.311.238,21	24,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	14.200.000,00	14.200.000,00	2.937.442,89	20,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	52.400.000,00	52.400.000,00	8.412.744,68	16,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000,00	360.000,00	59.642,17	16,57
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	240.000,00	240.000,00	3.061,37	1,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.000.000,00	13.000.000,00	7.898.347,10	60,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	118.000.000,00	118.000.000,00	24.906.741,74	21,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	24.873.543,81	21,12
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	33.197,93	16,60
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	37.599.800,00	37.599.800,00	5.562.305,60	14,79
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	82.297.000,00	82.297.000,00	13.960.317,11	16,96	13.960.317,11	16,96	0,00
13.1- Com Educação Infantil	22.644.000,00	22.644.000,00	4.234.676,26	18,70	4.234.676,26	18,70	
13.2- Com Ensino Fundamental	59.653.000,00	59.653.000,00	9.725.640,85	16,30	9.725.640,85	16,30	
14- OUTRAS DESPESAS	35.703.000,00	35.703.000,00	7.925.485,49	22,20	7.925.485,49	22,20	0,00
14.1- Com Educação Infantil	22.605.000,00	22.605.000,00	4.833.244,97	21,38	4.833.244,97	21,38	
14.2- Com Ensino Fundamental	13.098.000,00	13.098.000,00	3.092.240,52	23,61	3.092.240,52	23,61	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	118.000.000,00	118.000.000,00	21.885.802,60	18,55	21.885.802,60	18,55	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)	21.885.802,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	56,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	12,13

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 > <sup>2</sup>	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	103.520.400,00	108.409.650,00	46.301.066,56	42,71	17.548.883,57	16,19	0,00
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	103.520.400,00	108.409.650,00	46.301.066,56	42,71	17.548.883,57	16,19	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.249.000,00	45.249.000,00	9.067.921,23	20,04	9.067.921,23	20,04	

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.271.400,00	63.160.650,00	37.233.145,33	58,95	8.480.962,34	13,43
23- ENSINO FUNDAMENTAL	125.985.400,00	140.305.400,00	37.731.149,44	26,89	17.691.527,35	12,61
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.751.000,00	72.751.000,00	12.817.881,37	17,62	12.817.881,37	17,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.234.400,00	67.554.400,00	24.913.268,07	36,88	4.873.645,98	7,21
24- ENSINO MÉDIO	2.369.000,00	3.156.000,00	1.064.718,98	33,74	59.683,20	1,89
25- ENSINO SUPERIOR	103.000,00	103.000,00	15.142,87	14,70	15.142,87	14,70
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.916.000,00	8.916.000,00	2.795.380,07	31,35	1.945.114,77	21,82
27- OUTRAS	1.785.000,00	2.059.000,00	1.000.000,00	48,57	180.862,51	8,78
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	242.678.800,00	262.949.050,00	88.907.457,92	33,81	37.441.214,27	14,24

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.562.305,60
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	33.197,93
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	196.035,32
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	5.791.538,85

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	29.448.872,07
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,20

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 <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00		0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.521.000,00	22.721.000,00	6.200.000,00	27,29	318.354,67	1,40	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00		0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.619.200,00	18.467.286,15	7.927.034,94	42,92	1.047.477,46	5,67	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41)	32.140.200,00	41.188.286,15	14.127.034,94	34,30	1.365.832,13	3,32	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	274.819.000,00	304.137.336,15	103.034.492,86	33,88	38.807.046,40	12,76	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	64.905.838,67	196.035,32
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	54.253.639,76	196.035,32
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.652.198,91	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.225.672,53	9.599.522,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.873.543,81	3.487.021,19
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.549.276,22	2.051.171,79
47.1 Orçamento do Exercício	11.323.603,69	186.036,63
47.2 Restos a Pagar	3.225.672,53	1.865.135,16
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.197,93	55.438,37
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.583.138,05	11.090.810,40
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 13.583.138,05 | 11.090.810,40

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:32:50. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:32:50.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
CRC-SP 289944/O-3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

## Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º 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)	285.950.000,00	285.950.000,00	42.341.869,76	14,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	6.135.156,47	5,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	11.237.465,82	43,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	16.390.730,29	18,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.800.000,00	37.800.000,00	3.950.602,40	10,45
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.900.000,00	1.900.000,00	387.545,48	20,40
Dívida Ativa dos Impostos	15.207.000,00	15.207.000,00	3.115.957,71	20,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.643.000,00	5.643.000,00	1.124.411,59	19,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	401.001.000,00	401.001.000,00	96.556.191,23	24,08
Cota-Parte FPM	71.000.000,00	71.000.000,00	14.687.214,86	20,69
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	15.306,99	1,28
Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	39.491.734,98	60,76
Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	42.063.723,58	16,05
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	298.210,82	16,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>686.951.000,00</b>	<b>686.951.000,00</b>	<b>138.898.060,99</b>	<b>20,22</b>

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	51.702.000,00	51.874.800,00	7.879.615,23	15,19
Provenientes da União	50.405.000,00	50.577.800,00	7.879.615,23	15,58
Provenientes dos Estados	1.297.000,00	1.297.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	121.800,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.387.600,00	1.387.600,00	295.351,38	21,29
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>53.089.600,00</b>	<b>53.384.200,00</b>	<b>8.174.966,61</b>	<b>15,31</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	282.905.200,00	294.474.198,64	99.476.114,16	33,78	36.717.866,56	12,47	-
Pessoal e Encargos Sociais	119.707.000,00	120.766.411,65	19.876.920,43	16,46	19.835.372,07	16,42	-

Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	163.198.200,00	173.707.786,99	79.599.193,73	45,82	16.882.494,49	9,72	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>2.262.951,57</b>	<b>150.549,44</b>	<b>6,65</b>	<b>530,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>
Investimentos	1.135.000,00	2.262.951,57	150.549,44	6,65	530,00	0,02	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>284.040.200,00</b>	<b>296.737.150,21</b>	<b>99.626.663,60</b>	<b>33,57</b>	<b>36.718.396,56</b>	<b>12,37</b>	<b>-</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	96.892.100,00	105.560.187,21	43.614.669,30	43,78	13.041.807,62	35,52	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				-		-	
Recursos de Operações de Crédito				-		-	
Outros Recursos	96.892.100,00	105.560.187,21	43.614.669,30	43,78	13.041.807,62	35,52	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>				-		-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>96.892.100,00</b>	<b>105.560.187,21</b>	<b>43.614.669,30</b>	<b>43,78</b>	<b>13.041.807,62</b>	<b>35,52</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>187.148.100,00</b>	<b>191.176.963,00</b>	<b>56.011.994,30</b>	<b>10,20</b>	<b>23.676.588,94</b>	<b>23,14</b>	<b>-</b>

<b>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)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>	17,05
---	-------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	2.841.879,79
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
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)>					
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

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)>			
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	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)>			
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	47.838.000,00	49.739.383,41	9.129.211,42	9,16	7.616.979,50	20,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	156.956.000,00	163.365.486,41	73.024.604,77	73,30	17.650.506,94	48,07	
Suporte Profilático e Terapêutico	12.961.000,00	13.258.360,47	3.147.065,45	3,16	1.969.560,69	5,36	
Vigilância Sanitária	2.868.000,00	3.350.733,89	456.553,86	0,46	456.553,86	1,24	
Vigilância Epidemiológica	4.261.000,00	5.547.256,03	1.063.606,03	1,07	619.875,02	1,69	
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	59.156.200,00	61.475.930,00	12.805.622,07	12,85	8.404.920,55	22,89	
<b>TOTAL</b>	<b>284.040.200,00</b>	<b>296.737.150,21</b>	<b>99.626.663,60</b>	<b>100,00</b>	<b>36.718.396,56</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:33:03. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:33:03.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
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 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.249.055.000,00
Previsão Atualizada	1.251.003.659,40
Receitas Realizadas	210.900.043,80
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	52.276.339,30
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.171.389.200,00
Créditos Adicionais	54.224.998,70
Dotação Atualizada	1.225.614.198,70
Despesas Empenhadas	402.904.683,82
Despesas Liquidadas	145.467.386,06
Despesas Pagas	87.935.407,14
Superávit Orçamentário	65.432.657,74

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	402.904.683,82
Despesas Liquidadas	145.467.386,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.084.539.021,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.077.674.851,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.077.674.851,96

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	10.592.913,06
	12.438.594,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.007.656,31
Resultado Previdenciário	(1.414.743,25)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	20.652.000,00	67.326.017,72	326,00
Resultado Nominal	-	83.693.558,82	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.902.149,05	1.837,00	28.492.656,03	407.656,02
Poder Executivo	28.892.892,96	-	28.485.236,94	407.656,02
Poder Legislativo	9.256,09	1.837,00	7.419,09	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	71.553.863,93	1.293.325,35	38.125.945,65	32.134.592,93
Poder Executivo	69.879.049,39	1.289.465,96	37.773.828,72	30.815.754,71
Poder Legislativo	1.674.814,54	3.859,39	352.116,93	1.318.838,22
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>100.456.012,98</b>	<b>1.295.162,35</b>	<b>66.618.601,68</b>	<b>32.542.248,95</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.448.872,07	25,00	21,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.960.317,11	60,00	56,05
Complementação da União ao FUNDEB			

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	23.676.588,94	15,00	17,05

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/03/2020, às 14:33:05. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2020, às 14:33:05.

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
CRC-SP 289944/O-3