



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1º BIMESTRE (2020)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO À REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.219.431.030,00</b>	<b>1.220.601.108,00</b>	<b>200.830.563,00</b>	<b>234.665.017,80</b>	<b>234.665.017,80</b>	<b>985.936.090,20</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	320.513.000,00	320.513.000,00	30.981.848,00	45.180.284,46	45.180.284,46	275.332.715,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	66.960.180,00	10.096.682,00	12.584.464,59	12.584.464,59	54.375.715,41
RECEITA PATRIMONIAL	73.073.137,60	73.073.137,60	12.652.600,00	18.111.095,32	18.111.095,32	54.962.042,28
RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	124.865.000,00	18.767.940,00	20.319.167,97	20.319.167,97	104.545.832,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	620.451.540,40	125.899.348,00	135.909.726,02	135.909.726,02	484.541.814,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	14.738.250,00	2.432.145,00	2.560.279,44	2.560.279,44	12.177.970,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>2.568.581,40</b>	<b>778.581,40</b>	<b>581.559,27</b>	<b>581.559,27</b>	<b>1.987.022,13</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	920.000,00	-	31.836,00	31.836,00	888.164,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	1.648.581,40	778.581,40	549.723,27	549.723,27	1.098.858,13
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>80.245.200,00</b>	<b>80.245.200,00</b>	<b>17.920.000,00</b>	<b>46.339.066,68</b>	<b>46.339.066,68</b>	<b>33.906.133,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>108.079.170,00</b>	<b>108.079.170,00</b>	<b>16.571.362,00</b>	<b>21.992.533,41</b>	<b>21.992.533,41</b>	<b>86.086.636,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	-	-	-	700.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.693.670,00	102.693.670,00	15.806.042,00	21.506.959,20	21.506.959,20	81.186.710,80
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.111.000,00	3.111.000,00	503.000,00	395.581,46	395.581,46	2.715.418,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.574.500,00	1.574.500,00	262.320,00	89.992,75	89.992,75	1.484.507,25
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.249.055.000,00</b>	<b>1.251.003.659,40</b>	<b>200.260.506,40</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>1.040.103.615,60</b>
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I+II )</b>	<b>1.249.055.000,00</b>	<b>1.251.003.659,40</b>	<b>200.260.506,40</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>1.040.103.615,60</b>
DEFICIT ( IV )	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ( V ) = ( III+IV )</b>	<b>1.249.055.000,00</b>	<b>1.251.003.659,40</b>	<b>200.260.506,40</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>1.040.103.615,60</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )</b>		52.276.339,30			52.276.339,30	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		52.276.339,30			52.276.339,30	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		-			-	
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.249.055.000,00</b>	<b>1.303.279.998,70</b>	<b>200.260.506,40</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>1.040.103.615,60</b>

DESPESAS	INICIAL	CREC. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.002.824.945,00</b>	<b>28.721.731,52</b>	<b>1.031.546.676,52</b>	<b>360.759.015,19</b>	<b>127.396.455,84</b>	<b>77.519.561,45</b>	<b>670.787.661,33</b>	<b>233.362.559,35</b>	<b>49.876.894,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.792.200,00	1.859.411,65	475.651.611,65	74.993.526,03	74.613.796,39	40.251.637,82	400.658.085,62	379.729,64	34.362.158,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.810.100,00	-	6.810.100,00	750.249,64	750.249,64	750.249,64	6.059.850,36	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.222.645,00	26.862.319,87	549.084.964,87	285.015.239,52	52.032.409,81	36.517.673,99	264.069.725,35	232.982.829,71	15.514.735,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.143.160,00</b>	<b>25.341.267,18</b>	<b>79.484.427,18</b>	<b>22.004.451,73</b>	<b>3.052.641,38</b>	<b>2.626.864,75</b>	<b>57.479.975,45</b>	<b>18.951.810,35</b>	<b>425.776,63</b>
INVESTIMENTOS	45.703.060,00	25.341.267,18	71.044.327,18	20.824.661,51	1.872.851,16	1.447.074,53	50.219.665,67	18.951.810,35	425.776,63
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.440.100,00	-	8.440.100,00	1.179.790,22	1.179.790,22	1.179.790,22	7.260.309,78	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00	-	86.628.800,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.458.095,00	162.000,00	105.620.095,00	20.141.216,90	15.018.288,84	7.788.980,94	85.478.878,10	5.122.928,06	7.229.307,90
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>1.249.055.000,00</b>	<b>54.224.998,70</b>	<b>1.303.279.998,70</b>	<b>402.904.683,82</b>	<b>145.467.386,06</b>	<b>87.935.407,14</b>	<b>813.746.514,88</b>	<b>257.437.297,76</b>	<b>57.531.978,92</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. ( VII )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>1.249.055.000,00</b>	<b>54.224.998,70</b>	<b>1.303.279.998,70</b>	<b>402.904.683,82</b>	<b>145.467.386,06</b>	<b>87.935.407,14</b>	<b>813.746.514,88</b>	<b>257.437.297,76</b>	<b>57.531.978,92</b>
SUPERÁVIT ( IX )	-	-	-	-	65.432.657,74	-	-	-	-
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII+IX )</b>	<b>1.249.055.000,00</b>	<b>54.224.998,70</b>	<b>1.303.279.998,70</b>	<b>402.904.683,82</b>	<b>210.900.043,80</b>	<b>87.935.407,14</b>	<b>813.746.514,88</b>	<b>257.437.297,76</b>	<b>57.531.978,92</b>

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

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

1º BIMESTRE (2020)

CÓD FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITO S ANULACÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>01</b>		<b>LEGISLATIVA</b>	<b>16.355.000,00</b>	-	<b>16.355.000,00</b>	<b>2.197.127,58</b>	<b>14.157.872,42</b>	<b>1.676.730,75</b>	<b>520.396,83</b>
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.355.000,00	-	16.355.000,00	2.197.127,58	14.157.872,42	1.676.730,75	520.396,83
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>86.802.000,00</b>	<b>397.860,00</b>	<b>87.199.860,00</b>	<b>23.700.800,59</b>	<b>63.499.059,41</b>	<b>10.422.231,68</b>	<b>13.278.568,91</b>
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.503.000,00	397.860,00	56.900.860,00	15.602.999,77	41.297.860,23	6.091.463,09	9.511.536,68
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.250.000,00	-	12.250.000,00	3.633.716,50	8.616.283,50	1.861.073,43	1.772.643,07
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.607.000,00	-	1.607.000,00	190.706,31	1.416.293,69	183.141,27	7.565,04
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.010.000,00	-	7.010.000,00	946.211,70	6.063.788,30	876.970,54	69.241,16
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.432.000,00	-	9.432.000,00	3.327.166,31	6.104.833,69	1.409.583,35	1.917.582,96
<b>06</b>		<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>39.257.000,00</b>	-	<b>39.257.000,00</b>	<b>6.858.288,67</b>	<b>32.398.711,33</b>	<b>5.667.587,21</b>	<b>1.190.701,46</b>
06	182	DEFESA CIVIL	39.257.000,00	-	39.257.000,00	6.858.288,67	32.398.711,33	5.667.587,21	1.190.701,46
<b>08</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>27.156.000,00</b>	<b>1.118.013,40</b>	<b>28.274.013,40</b>	<b>9.952.619,08</b>	<b>18.321.394,32</b>	<b>4.094.093,57</b>	<b>5.858.525,51</b>
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	26.250,00	-	26.250,00	-	26.250,00	-	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.338.300,00	-	1.338.300,00	832.572,55	505.727,45	796.377,68	36.194,87
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.791.250,00	1.118.013,40	26.909.263,40	9.120.046,53	17.789.216,87	3.297.715,89	5.822.330,64
<b>09</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>91.475.000,00</b>	-	<b>91.475.000,00</b>	<b>12.353.652,11</b>	<b>79.121.347,89</b>	<b>11.922.713,69</b>	<b>430.938,42</b>
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	91.475.000,00	-	91.475.000,00	12.353.652,11	79.121.347,89	11.922.713,69	430.938,42
<b>10</b>		<b>SAÚDE</b>	<b>284.040.200,00</b>	<b>12.696.950,21</b>	<b>296.737.150,21</b>	<b>99.626.663,60</b>	<b>197.110.486,61</b>	<b>36.718.396,56</b>	<b>62.908.267,04</b>
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.156.200,00	2.319.730,00	61.475.930,00	12.805.622,07	48.670.307,93	8.404.920,55	4.400.701,52
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	47.838.000,00	1.901.383,41	49.739.383,41	9.129.211,42	40.610.171,99	7.616.979,50	1.512.231,92
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	156.956.000,00	6.409.486,41	163.365.486,41	73.024.604,77	90.340.881,64	17.650.506,94	55.374.097,83
10	303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.961.000,00	297.360,47	13.258.360,47	3.147.065,45	10.111.295,02	1.969.560,69	1.177.504,76
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.868.000,00	482.733,89	3.350.733,89	456.553,86	2.894.180,03	456.553,86	-
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.261.000,00	1.286.256,03	5.547.256,03	1.063.606,03	4.483.650,00	619.875,02	443.731,01
<b>12</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>274.819.000,00</b>	<b>29.318.336,15</b>	<b>304.137.336,15</b>	<b>103.034.492,86</b>	<b>201.102.843,29</b>	<b>38.807.046,40</b>	<b>64.227.446,46</b>
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	138.577.545,00	17.978.171,34	156.555.716,34	42.858.407,74	113.697.308,60	17.929.917,51	24.928.490,23
12	362	ENSINO MÉDIO	7.161.000,00	988.662,00	8.149.662,00	3.212.368,90	4.937.293,10	335.229,99	2.877.138,91
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	9.562.000,00	1.568.000,00	11.130.000,00	3.048.287,88	8.081.712,12	2.084.591,16	963.696,72
12	364	ENSINO SUPERIOR	103.000,00	-	103.000,00	15.142,87	87.857,13	15.142,87	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	114.784.400,00	8.773.258,81	123.557.658,81	51.692.848,66	71.864.810,15	17.944.170,40	33.748.678,26
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200.000,00	10.244,00	1.210.244,00	98.844,20	1.111.399,80	51.671,90	47.172,30
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.431.055,00	-	3.431.055,00	2.108.592,61	1.322.462,39	446.322,57	1.662.270,04
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>	<b>12.006.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.206.000,00</b>	<b>3.553.418,55</b>	<b>8.652.581,45</b>	<b>1.239.727,28</b>	<b>2.313.691,27</b>
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	2.904.000,00	200.000,00	3.104.000,00	1.112.450,02	1.991.549,98	450.625,54	661.824,48
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	9.102.000,00	-	9.102.000,00	2.440.968,53	6.661.031,47	789.101,74	1.651.866,79
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>	<b>126.894.000,00</b>	<b>4.967.081,40</b>	<b>131.861.081,40</b>	<b>69.157.459,87</b>	<b>62.703.621,53</b>	<b>16.429.720,65</b>	<b>52.727.739,22</b>
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.617.000,00	4.967.081,40	30.584.081,40	12.570.419,93	18.013.661,47	6.087.519,33	6.482.900,60
15	452	SERVIÇOS URBANOS	97.677.000,00	-	97.677.000,00	53.097.039,94	44.579.960,06	10.106.287,07	42.990.752,87
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.490.000,00	110.000,00	235.914,25	3.254.085,75
<b>16</b>		<b>HABITAÇÃO</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>4.556.862,55</b>	<b>8.359.862,55</b>	<b>4.938.177,32</b>	<b>3.421.685,23</b>	<b>321.111,17</b>	<b>4.617.066,15</b>

16	482	HABITAÇÃO URBANA	3.803.000,00	4.556.862,55	8.359.862,55	4.938.177,32	3.421.685,23	321.111,17	4.617.066,15
17		<b>SANEAMENTO</b>	<b>123.324.000,00</b>	-	<b>123.324.000,00</b>	<b>42.515.203,40</b>	<b>80.808.796,60</b>	<b>11.896.448,56</b>	<b>30.618.754,84</b>
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	123.324.000,00	-	123.324.000,00	42.515.203,40	80.808.796,60	11.896.448,56	30.618.754,84
18		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>960.000,00</b>	-	<b>960.000,00</b>	<b>714.414,29</b>	<b>245.585,71</b>	<b>54.972,00</b>	<b>659.442,29</b>
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	340.000,00	-	340.000,00	97.434,41	242.565,59	-	97.434,41
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	620.000,00	-	620.000,00	616.979,88	3.020,12	54.972,00	562.007,88
22		<b>INDÚSTRIA</b>	<b>3.774.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>587.919,49</b>	<b>3.192.080,51</b>	<b>471.215,94</b>	<b>116.703,55</b>
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.774.000,00	6.000,00	3.780.000,00	587.919,49	3.192.080,51	471.215,94	116.703,55
23		<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>286.000,00</b>	<b>438.894,99</b>	<b>724.894,99</b>	<b>226.563,30</b>	<b>498.331,69</b>	<b>217.413,30</b>	<b>9.150,00</b>
23	695	TURISMO	286.000,00	438.894,99	724.894,99	226.563,30	498.331,69	217.413,30	9.150,00
27		<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>24.105.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>24.630.000,00</b>	<b>10.193.212,61</b>	<b>14.436.787,39</b>	<b>2.165.054,00</b>	<b>8.028.158,61</b>
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.156.000,00	-	2.156.000,00	992.362,21	1.163.637,79	312.161,21	680.201,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.708.000,00	250.000,00	21.958.000,00	9.173.872,36	12.784.127,64	1.834.293,79	7.339.578,57
27	813	LAZER	241.000,00	275.000,00	516.000,00	26.978,04	489.021,96	18.599,00	8.379,04
28		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>47.370.000,00</b>	-	<b>47.370.000,00</b>	<b>13.294.670,50</b>	<b>34.075.329,50</b>	<b>3.362.923,30</b>	<b>9.931.747,20</b>
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	15.250.000,00	-	15.250.000,00	1.930.039,86	13.319.960,14	1.930.039,86	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.120.000,00	-	32.120.000,00	11.364.630,64	20.755.369,36	1.432.883,44	9.931.747,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			86.628.800,00	0	86.628.800,00		86.628.800,00		
<b>TOTAL</b>			<b>1.249.055.000,00</b>	<b>54.224.998,70</b>	<b>1.303.279.998,70</b>	<b>402.904.683,82</b>	<b>900.375.314,88</b>	<b>145.467.386,06</b>	<b>257.437.297,76</b>

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

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

1º BIMESTRE (2020)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAIS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES I	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
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
RECEITA PATRIMONIAL	5.912.755,95	13.935.421,52	26.386.908,86	31.714.020,62	17.902.846,83	2.897.763,55	22.091.844,48	26.642.325,30	(6.893.068,98)	28.597.817,46	7.332.127,45	(16.248.860,60)	160.271.902,44
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
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
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
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>128.117.778,66</b>	<b>104.808.606,67</b>	<b>112.531.378,46</b>	<b>112.286.950,06</b>	<b>117.616.296,70</b>	<b>90.145.468,28</b>	<b>102.340.616,58</b>	<b>125.858.809,45</b>	<b>84.549.005,74</b>	<b>153.709.663,45</b>	<b>123.577.809,10</b>	<b>84.059.380,23</b>	<b>1.339.601.763,38</b>
<b>DEDUÇÕES</b>													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	3.775.146,97	11.143.101,14	23.685.039,63	29.459.844,53	15.178.025,04	590.446,32	20.049.506,87	24.488.934,64	(8.349.530,29)	27.381.148,71	6.147.268,77	(17.270.529,27)	136.278.403,06
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
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>12.958.122,51</b>	<b>20.356.599,18</b>	<b>32.055.230,82</b>	<b>37.811.532,66</b>	<b>24.601.679,92</b>	<b>8.741.771,34</b>	<b>27.510.624,60</b>	<b>34.649.374,14</b>	<b>453.871,69</b>	<b>39.239.466,85</b>	<b>22.385.140,40</b>	<b>(5.700.672,69)</b>	<b>255.062.741,42</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>115.159.656,15</b>	<b>84.452.007,49</b>	<b>80.476.147,64</b>	<b>74.475.417,40</b>	<b>93.014.616,78</b>	<b>81.403.696,94</b>	<b>74.829.991,98</b>	<b>91.209.435,31</b>	<b>84.095.134,05</b>	<b>114.470.196,60</b>	<b>101.192.668,70</b>	<b>89.760.052,92</b>	<b>1.084.539.021,96</b>

Nota Explicativa:

\* no campo "GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS" estão sendo reduzidos os valores pertencentes ao SEPREV - FAS (Saúde)

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

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

1º BIMESTRE (2020)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>106.462.330,00</b>	<b>106.462.330,00</b>	<b>17.214.750,00</b>	<b>25.149.546,91</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.146.430,00	38.146.430,00	5.869.050,00	8.027.716,45
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.971.130,00	36.971.130,00	5.688.230,00	7.789.498,90
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.091.500,00	1.091.500,00	167.920,00	224.443,69
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	83.800,00	83.800,00	12.900,00	13.773,86
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.900.000,00	3.900.000,00	650.000,00	468.773,55
RECEITA PATRIMONIAL	60.445.000,00	60.445.000,00	10.084.260,00	15.944.376,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.445.000,00	60.445.000,00	10.084.260,00	15.944.376,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.970.900,00	3.970.900,00	611.440,00	708.680,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS ( III )</b>	<b>102.693.670,00</b>	<b>102.693.670,00</b>	<b>15.806.042,00</b>	<b>21.506.959,20</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	62.670.320,00	62.670.320,00	9.644.306,00	13.218.883,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	62.670.320,00	62.670.320,00	9.644.306,00	13.218.883,56
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.023.350,00	40.023.350,00	6.161.736,00	8.288.075,64
<b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( IV )</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>27.027.828,47</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT( V )	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS( VI )	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( VII ) = ( I+II+III+V+VI ) - IV</b>	<b>209.111.000,00</b>	<b>209.111.000,00</b>	<b>33.013.312,00</b>	<b>19.628.677,64</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO ( VIII )</b>	<b>49.445.200,00</b>	<b>49.445.200,00</b>	<b>8.642.587,86</b>	<b>7.078.152,55</b>
DESPESAS CORRENTES	48.745.200,00	48.745.200,00	8.642.587,86	7.078.152,55
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>86.310.000,00</b>	<b>86.310.000,00</b>	<b>11.427.740,24</b>	<b>11.427.740,24</b>
APOSENTADORIAS	69.810.000,00	69.810.000,00	9.326.911,37	9.326.911,37
PENSÕES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.183.762,19	1.183.762,19
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.500.000,00	6.500.000,00	917.066,68	917.066,68
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) ( X )</b>	<b>78.165.800,00</b>	<b>78.165.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( XI ) = ( VIII+IX+X )</b>	<b>213.921.000,00</b>	<b>213.921.000,00</b>	<b>20.070.328,10</b>	<b>18.505.892,79</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( XII ) ( VII-XI )</b>	<b>(4.810.000,00)</b>	<b>(4.810.000,00)</b>	<b>(441.650,46)</b>	<b>1.122.784,85</b>

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

**RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1º BIMESTRE (2020)**

## **DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

<b>RECEITAS</b>	<b>22.995.582,99</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>22.604.998,11</b>
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	19.628.677,64	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	9.520.842,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	3.366.905,35	EXTRAORÇAMENTARIAS	13.084.155,85
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.351.887.114,73</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>1.354.944.278,03</b>
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	239.673,66	BANCO CONTAS MOVIMENTO	259.768,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.351.647.441,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.354.684.509,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.374.882.697,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.377.549.276,14</b>

### **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.354.944.278,03</b>
<b>(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>518.779,02</b>
<b>(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.354.425.499,01</b>
<b>(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>-</b>
<b>(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.354.425.499,01</b>

**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

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE (2020) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2019	FIM DO ANO ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )	53.011.894,97	53.011.894,97	51.881.750,63
DEDUÇÕES ( II ) <sup>1</sup>	427.711.699,67	427.711.699,67	490.664.092,32
ATIVO DISPONÍVEL	446.624.289,46	446.624.289,46	492.390.201,94
HAVERES FINANCEIROS	1.028.185,19	1.028.185,19	979.181,28
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.940.774,98	19.940.774,98	2.705.290,90
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I-II )</b>	<b>(374.699.804,70)</b>	<b>(374.699.804,70)</b>	<b>(438.782.341,69)</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III+IV-V )</b>	<b>(374.699.804,70)</b>	<b>(374.699.804,70)</b>	<b>(438.782.341,69)</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 1º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(64.082.536,99)	(64.082.536,99)

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

### 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.

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

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

1º BIMESTRE (2020)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2019	FIM DO ANO ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( I )</b>	<b>1.226.782.731,85</b>	<b>1.226.782.731,85</b>	<b>1.226.782.731,85</b>
PASSIVO ATUARIAL	1.226.782.731,85	1.226.782.731,85	1.226.782.731,85
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
<b>DEDUÇÕES ( II )<sup>1</sup></b>	<b>1.343.723.271,96</b>	<b>1.343.723.271,96</b>	<b>1.355.598.153,12</b>
ATIVO DISPONÍVEL	239.673,66	239.673,66	259.768,70
HAVERES FINANCEIROS	1.352.444.972,37	1.352.444.972,37	1.355.354.118,38
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.961.374,07	8.961.374,07	15.733,96
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I-II )</b>	<b>(116.940.540,11)</b>	<b>(116.940.540,11)</b>	<b>(128.815.421,27)</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )	-	-	-
<b>DIVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III+IV-V )</b>	<b>(116.940.540,11)</b>	<b>(116.940.540,11)</b>	<b>(128.815.421,27)</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 1º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(11.874.881,16)	(11.874.881,16)

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

### 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.

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

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

1º BIMESTRE (2020)

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( I )</b>	<b>1.255.711.162,40</b>	<b>1.256.881.240,40</b>	<b>238.679.665,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.213.000,00	321.213.000,00	45.180.284,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	169.653.850,00	169.653.850,00	34.091.423,79
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	100.816.750,00	100.816.750,00	21.246.600,01
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	68.837.100,00	68.837.100,00	12.844.823,78
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.274.100,00	1.274.100,00	133.209,73
RECEITA PATRIMONIAL	73.073.137,60	73.073.137,60	(8.916.733,15)
( - ) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.799.037,60	71.799.037,60	(9.049.942,88)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	620.451.540,40	135.909.726,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	144.288.750,00	144.288.750,00	23.365.021,62
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	144.288.750,00	144.288.750,00	23.365.021,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>2.568.581,40</b>	<b>581.559,27</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( III )	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ( IV )	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( V )	920.000,00	920.000,00	31.836,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	870.000,00	1.648.581,40	549.723,27
CONVÊNIOS	870.000,00	1.648.581,40	549.723,27
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL ( VI ) = ( II-III-IV-V )</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.648.581,40</b>	<b>549.723,27</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ( VII )</b>	<b>80.200.200,00</b>	<b>80.200.200,00</b>	<b>19.311.238,21</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS ( VIII ) = ( I+VI-VII )</b>	<b>1.176.380.962,40</b>	<b>1.178.329.621,80</b>	<b>219.918.150,68</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>1.108.283.040,00</b>	<b>1.137.166.771,52</b>	<b>142.414.744,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.041.700,00	538.001.111,65	83.347.037,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X )	6.810.100,00	6.810.100,00	750.249,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.431.240,00	592.355.559,87	58.317.457,71
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XI ) = ( IX-X )</b>	<b>1.101.472.940,00</b>	<b>1.130.356.671,52</b>	<b>141.664.495,04</b>
<b>DESPESAS CAPITAL ( XII )</b>	<b>54.143.160,00</b>	<b>79.484.427,18</b>	<b>3.052.641,38</b>
INVESTIMENTOS	45.703.060,00	71.044.327,18	1.872.851,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ( XIII )	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO ( XIV )	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDUA ( XV )	8.440.100,00	8.440.100,00	1.179.790,22
<b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL ( XVI ) = ( XII-XIII-XIV-XV )</b>	<b>45.703.060,00</b>	<b>71.044.327,18</b>	<b>1.872.851,16</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVII )</b>	<b>86.628.800,00</b>	<b>86.628.800,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS ( XVIII ) = ( XI+XVI+XVII )</b>	<b>1.233.804.800,00</b>	<b>1.288.029.798,70</b>	<b>143.537.346,20</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VIII-XVIII )</b>	<b>(57.423.837,60)</b>	<b>(109.700.176,90)</b>	<b>76.380.804,48</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>20.652.000,00</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

### NOTA EXPLICATIVA:

\* OS VALORES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS FORAM REGISTRADOS PELO VALOR LÍQUIDO A FIM DE NÃO COMPROMETER A APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO, OU SEJA, JÁ DEDUZIDOS OS VALORES DAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS CONTAS 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 E 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 27.027.828,47 NESTE BIMESTRE.

\*\* OS VALORES DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ( VII ) REFEREM-SE EXCLUSIVAMENTE AOS VALORES RETIDOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB.

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



08.300.0160 - PAULO PEREIRA DA SILVA - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MA	0,00	400.000,00	353.096,81	0,00	331.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.503,19
08.300.0163 - PAULO PEREIRA DA SILVA - CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS NA ATENÇÃO	0,00	128.195,87	128.195,87	0,00	128.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.864.346,71</b>	<b>52.957.057,14</b>	<b>32.716.999,31</b>	<b>18.482.014,29</b>	<b>29.436.930,01</b>	<b>-</b>	<b>1.095.308,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>382.332,42</b>	<b>22.424.818,67</b>

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recuso											
Código de Aplicação											
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	9.256,09	1.674.814,54	394.144,37	7.419,09	352.116,93	1.837,00	3.859,39	0,00	0,00	0,00	1.318.838,22
<b>TOTAL</b>	<b>9.256,09</b>	<b>1.674.814,54</b>	<b>394.144,37</b>	<b>7.419,09</b>	<b>352.116,93</b>	<b>1.837,00</b>	<b>3.859,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.318.838,22</b>

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recuso											
Código de Aplicação											
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
02.100.0094 - IMPLANT EST REMOTAS CAPTAÇÃO - PCJ COB - 169 - FEHIDRO/COB	0,00	10.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,13
02.100.0158 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA	0,00	1.040.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.905,74
04.100.0158 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 3ª ETAPA - CONTRAPART	0,00	467.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.653,30
04.110.0000 - GERAL	973.777,03	14.809.203,36	8.323.737,34	973.777,03	7.870.060,83	0,00	194.157,47	0,00	0,00	0,00	6.744.985,06
<b>TOTAL</b>	<b>973.777,03</b>	<b>16.328.162,53</b>	<b>8.323.737,34</b>	<b>973.777,03</b>	<b>7.870.060,83</b>	<b>-</b>	<b>194.157,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.263.944,23</b>

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recuso											
Código de Aplicação											
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	307.090,32	0,00	0,00	307.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.110.0000 - GERAL	3.298.075,85	107.577,98	13.526,98	3.298.075,85	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.917,98
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	5.356.207,90	442.633,96	430.582,96	5.356.207,90	422.715,95	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	19.917,98
<b>TOTAL</b>	<b>8.961.374,07</b>	<b>550.211,94</b>	<b>444.109,94</b>	<b>8.961.374,07</b>	<b>428.375,95</b>	<b>-</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.835,96</b>

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recuso											
Código de Aplicação											
FUNDAÇÃO MUNIC DE EDE E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	0,00	37.255,53	37.255,53	0,00	37.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	21.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.445,00</b>	<b>37.255,53</b>	<b>37.255,53</b>	<b>-</b>	<b>37.255,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.445,00</b>	<b>-</b>

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recuso											
Código de Aplicação											
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA											
01.110.0000 - GERAL	71.950,15	6.362,25	1.206,40	68.071,55	1.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,60	5.155,85
<b>TOTAL</b>	<b>71.950,15</b>	<b>6.362,25</b>	<b>1.206,40</b>	<b>68.071,55</b>	<b>1.206,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.878,60</b>	<b>5.155,85</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.902.149,05</b>	<b>71.553.863,93</b>	<b>41.917.452,89</b>	<b>28.492.656,03</b>	<b>38.125.945,65</b>	<b>1.837,00</b>	<b>1.293.325,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>407.656,02</b>	<b>32.134.592,93</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------	----------	----------	-------------------	----------------------

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