

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: 3º Bimestre

RREQ - 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)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.140.975.830,00	1.156.735.159,88	137.409.050,75	11,88	565.100.251,77	48,85	591.634.908,11
RECEITAS CORRENTES	1.139.185.830,00	1.154.066.578,48	137.311.305,01	11,90	563.487.007,56	48,83	590.579.570,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.513.000,00	320.676.214,76	46.417.306,14	14,47	173.177.466,82	54,00	147.498.747,94
Impostos	285.950.000,00	286.113.214,76	41.728.108,94	14,58	154.115.315,69	53,87	131.997.899,07
Taxas	34.222.000,00	34.222.000,00	4.661.896,32	13,62	18.967.557,91	55,43	15.254.442,09
Contribuição de Melhoria	341.000,00	341.000,00	27.300,88	8,01	94.593,22	27,74	246.406,78
CONTRIBUIÇÕES	66.960.180,00	66.960.180,00	11.092.461,64	16,57	35.233.715,52	52,62	31.726.464,48
Contribuições Sociais	42.095.080,00	42.095.080,00	7.073.530,38	16,80	22.481.744,90	53,41	19.613.335,10
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	4.018.931,26	16,16	12.751.970,62	51,28	12.113.129,38
RECEITA PATRIMONIAL	73.028.137,60	73.028.273,25	(28.346.686,38)	(38,82)	(5.149.956,12)	(7,05)	78.178.229,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	671.000,00	671.000,00	17.337,19	2,58	70.243,98	10,47	600.756,02
Valores Mobiliários	71.799.037,60	71.799.173,25	(28.495.568,37)	(39,69)	(5.580.458,47)	(7,77)	77.379.631,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	450.100,00	450.100,00	113.938,65	25,31	303.918,43	67,52	146.181,57
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	108.000,00	108.000,00	17.606,15	16,30	56.339,94	52,17	51.660,06
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	124.865.000,00	20.126.251,34	16,12	60.281.236,12	48,28	64.583.763,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123.134.000,00	123.134.000,00	19.813.301,45	16,09	59.237.547,68	48,11	63.896.452,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	507.000,00	507.000,00	20.976,87	4,14	153.877,53	30,35	353.122,47
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.224.000,00	1.224.000,00	291.973,02	23,85	889.810,91	72,70	334.189,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.081.262,40	553.798.660,47	86.076.417,87	15,54	293.394.644,50	52,98	260.404.015,97
Transferências da União e de suas Entidades	144.157.160,00	155.608.438,02	36.371.465,37	23,37	88.148.162,00	56,65	67.460.276,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.899.702,40	279.056.522,45	33.277.511,96	11,93	144.554.452,03	51,80	134.502.070,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	109.300,00	19.980,00	18,28	80.672,49	73,81	28.627,51
Transferências de Instituições Privadas	821.200,00	821.200,00	270.704,65	32,96	440.236,48	53,61	380.963,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.800.000,00	117.800.000,00	16.134.045,04	13,70	60.166.821,40	51,08	57.633.178,60
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	403.200,00	403.200,00	2.710,85	0,67	4.300,10	1,07	398.899,90
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	14.738.250,00	1.945.554,40	13,20	6.549.900,72	44,44	8.188.349,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.323.200,00	6.323.200,00	744.193,39	11,77	2.973.021,07	47,02	3.350.178,93

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	876.050,00	876.050,00	248.452,90	28,36	656.790,09	74,97	219.259,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	7.539.000,00	7.539.000,00	952.908,11	12,64	2.920.089,56	38,73	4.618.910,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.790.000,00	2.668.581,40	97.745,74	3,66	1.613.244,21	60,45	1.055.337,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	97.745,74	-	97.745,74	-	(97.745,74)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	97.745,74	-	97.745,74	-	(97.745,74)
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	920.000,00	-	-	31.836,00	3,46	888.164,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	920.000,00	920.000,00	-	-	31.836,00	3,46	888.164,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	1.748.581,40	-	-	1.483.662,47	84,85	264.918,93
Transferências da União e de suas Entidades	-	100.000,00	-	-	196.680,00	196,68	(96.680,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	870.000,00	870.000,00	-	-	1.286.982,47	147,93	(416.982,47)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	112.500,00	-	-	-	-	112.500,00
Transferências de Instituições Privadas	-	666.081,40	-	-	-	-	666.081,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.079.170,00	108.079.170,00	16.050.373,16	15,41	54.764.927,16	50,67	53.314.242,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.249.055.000,00	1.264.814.329,88	154.059.423,91	12,18	619.865.178,93	49,01	644.949.150,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.249.055.000,00	1.264.814.329,88	154.059.423,91	12,18	619.865.178,93	49,01	644.949.150,95
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	1.249.055.000,00	1.264.814.329,88	154.059.423,91	12,18	619.865.178,93	49,01	644.949.150,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	76.412.892,49	-	-	76.412.892,49	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	76.412.892,49	-	-	76.412.892,49	-	-

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.065.931.105,00	1.157.041.327,37	142.311.137,62	644.589.962,18	512.451.365,19	159.112.087,28	457.796.281,24	699.245.046,13	404.133.517,23	-
DESPESAS CORRENTES	1.002.824.945,00	1.051.927.336,57	132.354.234,21	607.617.896,56	444.309.440,01	152.141.104,04	440.577.689,46	611.349.647,11	388.067.632,91	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.792.200,00	477.133.949,84	76.365.073,54	225.073.211,61	252.060.738,23	76.222.909,12	224.649.965,90	252.483.983,94	186.736.702,33	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.810.100,00	6.810.100,00	722.504,32	2.207.997,65	4.602.102,35	722.504,32	2.207.997,65	4.602.102,35	2.207.997,65	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.222.645,00	567.983.286,73	55.266.656,35	380.336.687,30	187.646.599,43	75.195.690,60	213.719.725,91	354.263.560,82	199.122.932,93	-
DESPESAS DE CAPITAL	54.143.160,00	96.210.990,80	9.956.903,41	36.972.065,62	59.238.925,18	6.970.983,24	17.218.591,78	78.992.399,02	16.065.884,32	-
INVESTIMENTOS	45.703.060,00	87.770.890,80	8.992.156,59	33.869.002,56	53.901.888,24	6.006.236,42	14.115.528,72	73.655.362,08	12.962.821,26	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.440.100,00	8.440.100,00	964.746,82	3.103.063,06	5.337.036,94	964.746,82	3.103.063,06	5.337.036,94	3.103.063,06	-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.963.000,00	8.903.000,00			8.903.000,00			8.903.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	105.458.095,00	106.520.095,00	15.112.809,59	51.638.686,12	54.881.408,88	15.713.414,01	47.895.426,60	58.624.668,40	40.426.243,80	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	1.171.389.200,00	1.263.561.422,37	157.423.947,21	696.228.648,30	567.332.774,07	174.825.501,29	505.691.707,84	757.869.714,53	444.559.761,03	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.171.389.200,00	1.263.561.422,37	157.423.947,21	696.228.648,30	567.332.774,07	174.825.501,29	505.691.707,84	757.869.714,53	444.559.761,03	-
SUPERAVIT (XIV)							114.173.471,09		175.305.417,90	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.171.389.200,00	1.263.561.422,37	157.423.947,21	696.228.648,30		174.825.501,29	619.865.178,93		619.865.178,93	-
RESERVA DO RPPS	77.665.800,00	77.665.800,00			77.665.800,00			77.665.800,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:52:56. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:52:56.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	1.249.055.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	1.249.055.000,00

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	16.650.373,16	15,41	54.764.927,16	50,67	53.314.242,84
RECEITAS CORRENTES	108.079.170,00	108.079.170,00	16.650.373,16	15,41	54.764.927,16	50,67	53.314.242,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700.000,00	700.000,00	255.718,60	36,53	255.718,60	36,53	444.281,40
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	700.000,00	700.000,00	255.718,60	36,53	255.718,60	36,53	444.281,40
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	102.693.670,00	102.693.670,00	15.822.509,60	15,41	52.782.166,40	51,40	49.911.503,60
Contribuições Sociais	102.693.670,00	102.693.670,00	15.822.509,60	15,41	52.782.166,40	51,40	49.911.503,60
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	319.513,41	10,27	1.175.960,76	37,80	1.935.039,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.020.000,00	3.020.000,00	319.513,41	10,58	1.175.838,13	38,94	1.844.161,87
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	-	-	122,63	0,13	90.877,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-

Transferências de Instituições Privadas				-		-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				-		-	-
Transferências do Exterior				-		-	-
Transferências de Pessoas Físicas				-		-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				-		-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.574.500,00	1.574.500,00	252.631,55	16,05	551.081,40	35,00	1.023.418,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-		-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.574.500,00	1.574.500,00	252.631,55	16,05	551.081,40	35,00	1.023.418,60
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		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	106.520.095,00	15.112.809,59	51.638.686,12	54.881.408,88	15.713.414,01	47.895.426,60	58.624.668,40	40.426.243,80	-
DESPESAS CORRENTES	105.458.095,00	106.520.095,00	15.112.809,59	51.638.686,12	54.881.408,88	15.713.414,01	47.895.426,60	58.624.668,40	40.426.243,80	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.249.500,00	62.849.500,00	9.277.630,68	28.258.432,33	34.591.067,67	9.306.321,54	28.119.269,55	34.730.230,45	23.822.695,08	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.208.595,00	43.670.595,00	5.835.178,91	23.380.253,79	20.290.341,21	6.407.092,47	19.776.157,05	23.894.437,95	16.603.548,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-			-		-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-			-		-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:52:56. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:52:56.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPARI
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	122.514.000,00	133.407.778,57	32.331.556,79	108.303.752,14	15,56	25.104.026,43	21.335.963,35	61.218.478,47	12,11	72.189.300,10	-
Infra-Estrutura Urbana	23.107.000,00	30.638.478,57	4.729.734,70	21.122.989,00	3,03	9.515.489,57	4.051.757,73	14.670.243,25	2,90	15.968.235,32	
Serviços Urbanos	95.807.000,00	99.169.300,00	27.601.822,09	83.752.526,39	12,03	15.416.773,61	16.258.021,62	44.880.428,97	8,88	54.288.871,03	
Transportes Coletivos Urbanos	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.428.236,75	0,49	171.763,25	1.026.184,00	1.667.806,25	0,33	1.932.193,75	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	3.523.000,00	8.079.862,55	241.297,90	5.374.609,86	0,77	2.705.252,69	581.576,60	1.571.529,18	0,31	6.508.333,37	-
Habituação Rural					-	-			-	-	
Habituação Urbana	3.523.000,00	8.079.862,55	241.297,90	5.374.609,86	0,77	2.705.252,69	581.576,60	1.571.529,18	0,31	6.508.333,37	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	111.719.000,00	111.969.000,00	10.201.367,56	60.223.914,64	8,65	51.745.085,36	14.954.409,80	39.773.242,00	7,87	72.195.758,00	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	111.719.000,00	111.969.000,00	10.201.367,56	60.223.914,64	8,65	51.745.085,36	14.954.409,80	39.773.242,00	7,87	72.195.758,00	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	960.000,00	960.000,00	-	714.414,29	0,10	245.585,71	24.000,00	341.011,94	0,07	618.988,06	-
Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	340.000,00	-	97.434,41	0,01	242.565,59	24.000,00	32.000,00	0,01	308.000,00	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos	620.000,00	620.000,00	-	616.979,88	0,09	3.020,12	-	309.011,94	0,06	310.988,06	
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	360.795,86	1.235.824,94	0,18	2.024.175,06	369.532,21	1.157.863,42	0,23	2.102.136,58	-
Promoção Industrial	3.254.000,00	3.260.000,00	360.795,86	1.235.824,94	0,18	2.024.175,06	369.532,21	1.157.863,42	0,23	2.102.136,58	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	286.000,00	724.894,99	20.000,00	364.543,30	0,05	360.351,69	24.650,00	246.563,30	0,05	478.331,69	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	

Comercialização					-	-				-	-	
Comércio Exterior					-	-				-	-	
Serviços Financeiros					-	-				-	-	
Turismo	286.000,00	724.894,99	20.000,00	364.543,30	0,05	360.351,69	24.650,00	246.563,30	0,05	478.331,69		
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	23.695.402,80	2.466.233,82	14.714.951,74	2,11	8.980.451,06	2.997.935,83	7.392.073,15	1,46	16.303.329,65		-
Desporto de Rendimento	2.156.000,00	2.156.000,00	105.131,24	1.191.743,75	0,17	964.256,25	293.261,65	884.587,47	0,17	1.271.412,53		-
Desporto Comunitário	20.023.000,00	21.023.402,80	2.336.502,50	13.423.870,73	1,93	7.599.532,07	2.680.074,10	6.408.148,42	1,27	14.615.254,38		-
Lazer	241.000,00	516.000,00	24.600,08	99.337,26	0,01	416.662,74	24.600,08	99.337,26	0,02	416.662,74		-
Administração Geral					-	-				-	-	
Demais Subfunções					-	-				-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	46.950.000,00	47.877.651,25	2.651.079,54	18.480.504,50	2,65	29.397.146,75	3.902.198,75	12.054.934,17	2,38	35.822.717,08		-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-				-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-				-	-	
Serviço da Dívida Interna	15.250.000,00	15.250.000,00	1.687.251,14	5.311.060,71	0,76	9.938.939,29	1.687.251,14	5.311.060,71	1,05	9.938.939,29		-
Serviço da Dívida Externa					-	-				-	-	
Transferências					-	-				-	-	
Outros Encargos Especiais	31.700.000,00	32.627.651,25	963.828,40	13.169.443,79	1,89	19.458.207,46	2.214.947,61	6.743.873,46	1,33	25.883.777,79		-
Transferências para a Educação Básica					-	-				-	-	
Demais Subfunções					-	-				-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.628.800,00	86.568.800,00				86.568.800,00				86.568.800,00		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.458.095,00	106.520.095,00	15.112.809,59	51.638.686,12	7,42	54.881.408,88	15.713.414,01	47.895.426,60	9,47	58.624.668,40		-
TOTAL (III) = (I + II)	1.249.055.000,00	1.341.227.222,37	157.423.947,21	696.228.648,30	100,00	644.998.574,07	174.825.501,29	505.691.707,84	100,00	835.535.514,53		-

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	106.520.095,00	15.112.809,59	51.638.686,12	7,42	54.881.408,88	15.713.414,01	47.895.426,60	9,47	58.624.668,40	-
LEGISLATIVA	1.490.000,00	1.490.000,00	235.413,82	586.699,45	0,08	903.300,55	235.413,82	586.699,45	0,12	903.300,55	-
Ação Legislativa	1.490.000,00	1.490.000,00	235.413,82	586.699,45	0,08	903.300,55	235.413,82	586.699,45	0,12	903.300,55	-
Controle Externo					-	-			-	-	-
Administração Geral					-	-			-	-	-

Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	37.460.995,00	38.522.995,00	5.621.173,95	19.260.906,88	2,77	19.262.088,12	5.847.724,00	17.177.147,45	3,40	21.345.847,55	-
Ensino Fundamental	21.548.495,00	21.548.495,00	3.163.406,01	10.915.507,89	1,57	10.632.987,11	3.320.078,06	9.717.330,75	1,92	11.831.164,25	
Ensino Médio	18.000,00	18.000,00	2.879,92	6.288,12	0,00	11.711,88	2.879,92	6.288,12	0,00	11.711,88	
Ensino Profissional	947.000,00	2.009.000,00	282.013,19	828.129,94	0,12	1.180.870,06	287.486,46	760.700,95	0,15	1.248.299,05	
Ensino Superior	18.000,00	18.000,00	4.167,81	8.808,19	0,00	9.191,81	4.167,81	8.808,19	0,00	9.191,81	
Educação Infantil	14.817.500,00	14.817.500,00	2.157.816,90	7.469.789,91	1,07	7.347.710,09	2.222.221,63	6.651.636,61	1,32	8.165.863,39	
Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	112.000,00	10.890,12	32.382,83	0,00	79.617,17	10.890,12	32.382,83	0,01	79.617,17	
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	1.129.000,00	1.129.000,00	108.869,42	728.346,50	0,10	400.653,50	165.269,03	459.770,62	0,09	669.229,38	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	414.000,00	414.000,00	1.000,00	410.000,00	0,06	4.000,00	57.399,61	141.424,12	0,03	272.575,88	
Difusão Cultural	715.000,00	715.000,00	107.869,42	318.346,50	0,05	396.653,50	107.869,42	318.346,50	0,06	396.653,50	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	4.380.000,00	4.380.000,00	627.045,05	1.920.519,97	0,28	2.459.480,03	627.339,05	1.912.413,97	0,38	2.467.586,03	-
Infra-Estrutura Urbana	2.510.000,00	2.510.000,00	345.772,24	1.062.451,41	0,15	1.447.548,59	345.772,24	1.062.451,41	0,21	1.447.548,59	
Serviços Urbanos	1.870.000,00	1.870.000,00	281.272,81	858.068,56	0,12	1.011.931,44	281.566,81	849.962,56	0,17	1.020.037,44	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	280.000,00	280.000,00	39.264,68	119.967,50	0,02	160.032,50	39.404,68	118.227,50	0,02	161.772,50	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	280.000,00	280.000,00	39.264,68	119.967,50	0,02	160.032,50	39.404,68	118.227,50	0,02	161.772,50	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	11.605.000,00	11.605.000,00	684.198,12	5.617.684,63	0,81	5.987.315,37	928.832,49	4.649.457,62	0,92	6.955.542,38	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	11.605.000,00	11.605.000,00	684.198,12	5.617.684,63	0,81	5.987.315,37	928.832,49	4.649.457,62	0,92	6.955.542,38	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental					-	-			-	-	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos					-	-			-	-	
Meteorologia					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Promoção da Produção Agropecuária					-	-			-	-	
Defesa Agropecuária					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	

Demais Subfunções												
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária												
Colonização												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
INDÚSTRIA	520.000,00	520.000,00	71.236,90	221.199,20	0,03	298.800,80	71.356,90	216.547,20	0,04	303.452,80		-
Promoção Industrial	520.000,00	520.000,00	71.236,90	221.199,20	0,03	298.800,80	71.356,90	216.547,20	0,04	303.452,80		-
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 Aéreo												
Transporte Rodoviário												
Transporte Ferroviário												
Transporte Hidroviário												
Transportes Especiais												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
DESPORTO E LAZER	1.685.000,00	1.685.000,00	295.542,89	871.556,85	0,13	813.443,15	295.542,89	871.556,85	0,17	813.443,15		-
Desporto de Rendimento												
Desporto Comunitário	1.685.000,00	1.685.000,00	295.542,89	871.556,85	0,13	813.443,15	295.542,89	871.556,85	0,17	813.443,15		-
Lazer												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	420.000,00	70.234,97	192.062,30	0,03	227.937,70	70.234,97	192.062,30	0,04	227.937,70		-
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	70.234,97	192.062,30	0,03	227.937,70	70.234,97	192.062,30	0,04	227.937,70		-
Transferências para a Educação Básica												
Demais Subfunções												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:53:15. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:53:15.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 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: 3º 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>		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	138.657.502,97	80.437.757,12	81.183.549,75	96.154.678,86	1.210.075.267,44	1.234.266.778,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	58.424.594,68	23.155.281,54	21.666.898,41	24.750.407,73	341.958.542,53	320.676.214,76
IPTU	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	35.120.149,87	9.199.315,34	8.717.971,71	8.994.314,77	125.462.851,26	125.856.000,00
ISS	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	8.444.906,25	6.949.839,99	5.875.581,11	6.888.477,10	99.953.782,70	95.900.000,00
ITBI	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	2.375.595,76	1.665.356,18	1.833.555,64	3.003.145,01	39.933.360,56	26.394.000,00
IRRF	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	3.139.426,53	3.150.747,07	3.222.435,61	3.192.627,99	42.458.683,25	37.963.214,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.727.599,23	2.727.347,34	2.436.891,28	2.504.447,89	2.246.460,56	2.695.967,33	1.072.086,08	1.766.328,62	9.344.516,27	2.190.022,96	2.017.354,34	2.671.842,86	34.149.864,76	34.563.000,00
Receita de Contribuições	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	6.029.373,36	5.527.415,93	5.516.745,31	5.575.716,33	66.465.391,35	66.960.180,00
Receita Patrimonial	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	731.439,61	339.382,51	1.001.789,53	753.758,11	16.933.894,46	73.028.273,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	645.552,28	276.859,21	929.354,03	677.311,62	15.813.880,95	71.799.173,25
Outras Receitas Patrimoniais	99.820,59	107.725,74	97.022,43	108.759,31	160.687,92	115.495,17	58.790,92	74.418,81	85.887,33	62.523,30	72.435,50	76.446,49	1.120.013,51	1.229.100,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	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	10.667.813,48	9.168.003,33	9.932.927,16	10.193.324,18	124.703.172,05	124.865.000,00
Transferências Correntes	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	61.595.510,98	41.412.377,79	42.138.304,55	53.862.802,90	643.901.294,42	633.998.860,47
Cota-Parte do FPM	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	5.075.473,85	5.197.840,62	4.231.321,06	72.158.164,68	77.050.000,00	77.050.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	24.549.143,58	16.583.196,24	16.300.816,41	19.887.227,25	255.312.422,50	262.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	8.696.912,15	1.271.684,46	1.394.307,64	2.353.933,45	66.590.498,76	65.000.000,00
Cota-Parte do ITR	15.053,53	1.813,20	30.352,19	653.111,67	18.146,88	18.483,81	8.737,19	6.569,80	2.292,24	4.525,64	393,07	26.712,93	786.192,15	1.200.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	156.765,70	112.373,07	160.794,49	163.899,25	141.906,79	174.406,01	162.007,98	136.202,84	147.711,31	134.722,62	112.950,31	117.945,52	1.721.685,89	1.800.000,00
Transferências do FUNDEB	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	11.853.415,08	7.305.817,47	7.303.691,54	8.830.353,50	120.177.729,51	117.800.000,00
Outras Transferências Correntes	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	11.270.562,77	11.137.343,41	11.828.304,96	18.415.309,19	127.154.600,93	109.147.860,47
Outras Receitas Correntes	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	1.208.770,86	835.296,02	926.884,79	1.018.669,61	16.112.972,63	14.738.250,00
DEDUÇÕES (II)	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	10.787.342,11	7.814.753,99	7.836.984,95	8.564.852,63	118.669.919,14	122.246.630,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	2.854.367,33	2.981.712,76	2.996.984,00	3.002.940,96	37.454.590,39	38.146.430,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	225.068,18	220.851,13	262.083,70	270.346,87	231.477,54	461.000,12	239.279,09	239.494,46	238.668,16	239.197,90	238.739,36	238.483,68	3.094.690,19	3.900.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	7.694.306,62	4.593.843,33	4.601.261,59	5.323.427,99	78.120.638,56	80.200.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	93.014.616,78	81.403.696,94	74.829.991,98	91.209.435,31	84.095.134,05	114.470.196,60	101.192.541,75	89.760.009,21	127.870.160,86	72.623.003,13	73.346.564,80	87.589.824,41	1.091.405.348,30	1.112.020.148,48
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	126,95	43,71	196.747,75	50.026,13	3.200.001,60	1,82	3.446.947,96	3.250.000,00
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	93.014.616,78	81.403.696,94	74.829.991,98	91.209.435,31	84.095.134,05	114.470.196,60	101.192.541,75	89.760.009,21	127.673.413,11	72.572.977,00	70.146.563,20	87.589.824,41	1.087.958.400,34	1.108.770.148,48
(-) Emenda de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	93.014.616,78	81.403.696,94	74.829.991,98	91.209.435,31	84.095.134,05	114.470.196,60	101.192.541,75	89.760.009,21	127.673.413,11	72.572.977,00	70.146.563,20	87.589.824,41	1.087.958.400,34	1.108.770.148,48

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:53:18. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:53:18.

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

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 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre

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

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	164.730.800,00	164.730.800,00	43.545.972,65	-
Receita de Contribuições dos Segurados	38.146.430,00	38.146.430,00	19.863.721,50	-
Pessoal Civil	38.146.430,00	38.146.430,00	19.863.721,50	-
Ativo	36.971.130,00	36.971.130,00	19.107.131,61	-
Inativo	1.091.500,00	1.091.500,00	717.534,15	-
Pensionista	83.800,00	83.800,00	39.055,74	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	62.670.320,00	62.670.320,00	32.430.137,89	-
Pessoal Civil	62.670.320,00	62.670.320,00	32.430.137,89	-
Ativo	62.670.320,00	62.670.320,00	32.430.137,89	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	60.000.000,00	60.000.000,00	(10.182.853,23)	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	60.000.000,00	60.000.000,00	(10.182.853,23)	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.914.050,00	3.914.050,00	1.434.966,49	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.900.000,00	3.900.000,00	1.423.862,65	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	14.050,00	14.050,00	11.103,84	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	164.730.800,00	164.730.800,00	43.545.972,65	-

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios - Civil	86.310.000,00	86.310.000,00	38.549.232,37	-	38.549.232,37	-	-	-
Aposentadorias	69.810.000,00	69.810.000,00	31.807.972,39	-	31.807.972,39	-	-	-
Pensões	10.000.000,00	10.000.000,00	3.815.000,34	-	3.815.000,34	-	-	-

Outros Benefícios Previdenciários	6.500.000,00	6.500.000,00	2.926.259,64	-	2.926.259,64	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	5.565.000,00	5.565.000,00	1.959.523,81	-	1.683.327,23	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	5.565.000,00	5.565.000,00	1.959.523,81	-	1.683.327,23	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	91.875.000,00	91.875.000,00	40.508.756,18	-	40.232.559,60	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	72.855.800,00	72.855.800,00	3.037.216,47	-	3.313.413,05	-	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	77.665.800,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalente de Caixa	576.357,75	3.939,26
Investimentos e Aplicações	1.332.643.051,86	1.325.487.768,27
Outros Bens e Direitos	174.881.019,43	199.894.891,03

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			<Exercício>	<Exercício Anterior>
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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em	Em
			<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			<Exercício>	<Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	-	-	-	-

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em	Em
			<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>	<Exercício>	<Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/07/2020, às 11:03:48. Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 11:03:48.

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

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADORA - SREPREV
CRC-SP 323.834/O-5

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: 3º Bimestre

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

Em reais

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES (I)	1.262.145.748,48	618.251.934,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.376.214,76	173.433.185,42
IPTU	125.856.000,00	71.800.986,01
ISS	95.900.000,00	45.309.887,31
ITBI	26.394.000,00	20.348.602,77
IRRF	37.963.214,76	16.655.839,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.263.000,00	19.317.869,73
Contribuições	169.653.850,00	88.015.881,92
Receita Patrimonial	73.028.273,25	(5.149.956,12)
Aplicações Financeiras (II)	71.799.173,25	(5.580.458,47)
Outras Receitas Patrimoniais	1.229.100,00	430.502,35
Transferências Correntes	553.798.660,47	293.394.644,50
Cota-Parte do FPM	62.850.000,00	27.333.550,97
Cota-Parte do ICMS	209.600.000,00	95.507.285,76
Cota-Parte do IPVA	52.000.000,00	42.566.857,87
Cota-Parte do ITR	960.000,00	39.384,76
Transferências da LC 87/1996	800,00	-
Transferências da LC nº 61/1989	1.440.000,00	649.232,43
Transferências do FUNDEB	117.800.000,00	60.166.821,40
Outras Transferências Correntes	109.147.860,47	67.131.511,31
Demais Receitas Correntes	144.288.750,00	68.558.179,00
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	144.288.750,00	68.558.179,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.190.346.575,23	623.832.393,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.668.581,40	1.613.244,21
Operações de Crédito (VI)	-	97.745,74
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	1.748.581,40	1.483.662,47
Convênios	1.748.581,40	1.286.982,47
Outras Transferências de Capital	-	196.680,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.668.581,40	1.515.498,47

RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.193.015.156,63	625.347.891,66
---	------------------	----------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.158.447.431,57	659.256.582,68	488.473.116,06	428.493.876,71	28.125.833,70	33.089.184,57	33.074.292,36
Pessoal e Encargos Sociais	539.983.449,84	253.331.643,94	252.769.235,45	210.559.397,41	14.841.277,66	439.258,32	439.258,32
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.810.100,00	2.207.997,65	2.207.997,65	2.207.997,65	-	-	-
Outras Despesas Correntes	611.653.881,73	403.716.941,09	233.495.882,96	215.726.481,65	13.284.556,04	32.649.926,25	32.635.034,04
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.151.637.331,57	657.048.585,03	486.265.118,41	426.285.879,06	28.125.833,70	33.089.184,57	33.074.292,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	96.210.990,80	36.972.065,62	17.218.591,78	16.065.884,32	630.327,46	25.907.800,22	25.095.189,93
Investimentos	87.770.890,80	33.869.002,56	14.115.528,72	12.962.821,26	630.327,46	25.907.800,22	25.095.189,93
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	3.103.063,06	3.103.063,06	3.103.063,06	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	87.770.890,80	33.869.002,56	14.115.528,72	12.962.821,26	630.327,46	25.907.800,22	25.095.189,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.903.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.248.311.222,37	690.917.587,59	500.380.647,13	439.248.700,32	28.756.161,16	58.996.984,79	58.169.482,29

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	99.173.547,89
---	---------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	21.819.647,96
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.290.403,87

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	118.702.791,98
---	----------------

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.011.894,97
DEDUÇÕES (XXIX)	419.787.530,56	454.065.409,57
Disponibilidade de Caixa	417.961.814,07	452.981.725,34

Disponibilidade de Caixa Bruta	446.863.963,12	515.085.325,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	28.902.149,05	62.103.600,20
Demais Haveres Financeiros	1.825.716,49	1.083.684,23
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(366.775.635,59)	(403.997.464,72)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXI) 37.221.829,13

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(33.201.451,15)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	70.423.280,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 50.894.036,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	76.412.892,49
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	76.412.892,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	77.665.800,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:54:04. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:54:04.

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: 3º Bimestre

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

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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	15.079.885,32	1.837,00	144.150,89	1.867.254,40	69.032.437,65	58.489.962,05	57.662.918,69	6.435.807,01	6.800.966,35	6.945.117,24
PODER EXECUTIVO	-	15.216.617,12	15.072.466,23	-	144.150,89	1.853.507,74	67.460.608,20	57.641.506,54	56.819.463,19	6.431.770,46	6.062.882,29	6.207.033,18
PODER LEGISLATIVO	-	9.256,09	7.419,09	1.837,00	-	13.746,66	1.571.829,45	848.455,51	843.455,50	4.036,55	738.084,06	738.084,06
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	13.676.275,84	13.676.275,84	-	-	-	654.171,88	507.022,74	506.563,60	131.442,01	16.166,27	16.166,27
TOTAL (III) = (I + II)	-	28.902.149,05	28.756.161,16	1.837,00	144.150,89	1.867.254,40	69.686.609,53	58.996.984,79	58.169.482,29	6.567.249,02	6.817.132,62	6.961.283,51

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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	13.676.275,84	-	-	-	654.171,88	507.022,74	506.563,60	131.442,01	16.166,27	16.166,27
PODER EXECUTIVO	-	13.676.275,84	13.676.275,84	-	-	-	564.933,45	433.208,44	433.208,44	131.442,01	283,00	283,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	89.238,43	73.814,30	73.355,16	-	15.883,27	15.883,27

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:54:09. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:54:09.

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 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: 3º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

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	286.113.214,76	154.115.315,69	53,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	125.856.000,00	125.856.000,00	71.800.986,01	57,05
1.1.1- IPTU	109.000.000,00	109.000.000,00	63.463.826,89	58,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.856.000,00	16.856.000,00	8.337.159,12	49,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.394.000,00	26.394.000,00	20.348.602,77	77,10
1.2.1- ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	20.028.213,34	77,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	394.000,00	394.000,00	320.389,43	81,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.900.000,00	95.900.000,00	45.309.887,31	47,25
1.3.1- ISS	90.400.000,00	90.400.000,00	43.278.859,60	47,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.031.027,71	36,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	37.800.000,00	37.963.214,76	16.655.839,60	43,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	407.051.000,00	407.051.000,00	207.620.389,53	51,01
2.1- Cota-Parte FPM	77.050.000,00	77.050.000,00	34.166.938,34	44,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.000.000,00	71.000.000,00	34.166.938,34	48,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	119.384.107,06	45,57
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	811.540,58	45,09
2.5- Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	49.230,87	4,10
2.6- Cota-Parte IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	53.208.572,68	81,86
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	693.001.000,00	693.164.214,76	361.735.705,22	52,19

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	88.348,23	110,71
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.612.200,00	21.630.140,87	12.046.022,36	55,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	16.121.000,00	16.121.000,00	9.384.894,71	58,22
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	1.760,00	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	4.868.000,00	4.868.000,00	2.425.114,00	49,82
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	51.267,35	61,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	17.840,87	17.840,87	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	540.200,00	540.300,00	165.145,43	30,57
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.058.000,00	10.945.978,00	2.192.495,44	20,03
6.1- Transferências de Convênios	10.048.000,00	10.935.978,00	2.187.137,84	20,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	5.357,60	53,58
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	31.750.000,00	32.655.918,87	14.326.866,03	43,87

FUNDEB				
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	41.524.077,74	51,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	14.200.000,00	14.200.000,00	6.833.387,37	48,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	52.400.000,00	52.400.000,00	23.876.821,30	45,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000,00	360.000,00	162.308,15	45,09
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	240.000,00	240.000,00	9.846,11	4,10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.000.000,00	13.000.000,00	10.641.714,81	81,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	118.000.000,00	118.000.000,00	60.230.392,78	51,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	60.166.821,40	51,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	63.571,38	31,79
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	37.599.800,00	37.599.800,00	18.642.743,66	49,58

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (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	43.685.599,59	53,08	43.685.599,59	53,08	-
13.1- Com Educação Infantil	22.644.000,00	22.644.000,00	13.194.856,84	58,27	13.194.856,84	58,27	-
13.2- Com Ensino Fundamental	59.653.000,00	59.653.000,00	30.490.742,75	51,11	30.490.742,75	51,11	-
14- OUTRAS DESPESAS	35.703.000,00	35.703.000,00	16.542.022,75	46,33	16.542.022,75	46,33	-
14.1- Com Educação Infantil	22.605.000,00	22.605.000,00	8.933.318,63	39,52	8.933.318,63	39,52	-
14.2- Com Ensino Fundamental	13.098.000,00	13.098.000,00	7.608.704,12	58,09	7.608.704,12	58,09	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	118.000.000,00	118.000.000,00	60.227.622,34	51,04	60.227.622,34	51,04	-

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%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	60.227.622,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (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	68.046.710,94	62,77	50.973.450,30	47,02	-
22.1 - Creche	-	-	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-

22.2 - Pré-escola	103.520.400,00	108.409.650,00	68.046.710,94	62,77	50.973.450,30	47,02	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.249.000,00	45.249.000,00	22.128.175,47	48,90	22.128.175,47	48,90	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.271.400,00	63.160.650,00	45.918.535,47	72,70	28.845.274,83	45,67	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	125.985.400,00	140.305.400,00	69.016.980,59	49,19	55.000.331,74	39,20	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.751.000,00	72.751.000,00	38.099.446,87	52,37	38.099.446,87	52,37	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.234.400,00	67.554.400,00	30.917.533,72	45,77	16.900.884,87	25,02	-
24- ENSINO MÉDIO	2.369.000,00	3.176.000,00	693.310,69	21,83	540.419,74	17,02	-
25- ENSINO SUPERIOR	103.000,00	103.000,00	68.425,67	66,43	68.425,67	66,43	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.916.000,00	11.396.000,00	6.184.069,54	54,27	5.401.329,81	47,40	-
27- OUTRAS	1.785.000,00	2.059.000,00	999.986,34	48,57	757.333,52	36,78	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	242.678.800,00	265.449.050,00	145.009.483,77	54,63	112.741.290,78	42,47	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.642.743,66
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
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	-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	239.307,41
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL. (29+30+31+32+33+34)	18.882.051,07
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	87.091.730,97
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (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				-		-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.521.000,00	22.721.000,00	4.854.830,08	21,37	2.038.096,20	8,97	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-		-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.619.200,00	19.839.977,02	8.645.808,50	43,58	4.943.244,99	24,92	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39 + 40 + 41)	32.140.200,00	42.560.977,02	13.500.638,58	31,72	6.981.341,19	16,40	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	274.819.000,00	308.010.027,02	158.510.122,35	51,46	119.722.631,97	38,87	-

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	46.786.122,97	239.307,41
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	37.699.548,11	239.307,41
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	9.086.574,86	-

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	60.166.821,40	9.384.894,71
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	54.366.720,01	4.932.105,38
47.1 Orçamento do Exercício	51.141.047,48	2.038.096,20
47.2 Restos a Pagar	3.225.672,53	2.894.009,18
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	63.571,38	91.052,65
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.089.345,30	14.143.364,61
50- (+) Ajustes	-	-
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.089.345,30	14.143.364,61

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:54:45. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:54:45.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	51.702.000,00	59.973.417,34	33.263.229,51	55,46
Provenientes da União	50.405.000,00	56.285.775,29	30.561.176,38	54,30
Provenientes dos Estados	1.297.000,00	3.565.842,05	2.621.380,64	73,51
Provenientes de Outros Municípios	-	121.800,00	80.672,49	66,23
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	424.500,00	424.535,65	175.493,80	41,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	52.126.500,00	60.397.952,99	33.438.723,31	55,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.099.000,00	13.500.110,93	7.311.354,21	54,16	6.651.008,87	49,27	5.627.588,45	41,69	-
Despesas Correntes	11.099.000,00	13.300.486,93	7.171.474,39	53,92	6.533.406,45	49,12	5.524.545,47	41,54	-
Despesas de Capital	-	199.624,00	139.879,82	70,07	117.602,42	58,91	103.042,98	51,62	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.969.000,00	54.557.249,98	45.692.554,77	83,75	24.636.106,86	45,16	24.086.274,46	44,15	-
Despesas Correntes	37.969.000,00	54.336.387,13	45.672.835,06	84,06	24.616.387,15	45,30	24.067.093,46	44,29	-
Despesas de Capital	-	220.862,85	19.719,71	8,93	19.719,71	8,93	19.181,00	8,68	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.872.000,00	3.054.528,79	1.337.083,53	43,77	1.076.002,35	35,23	807.069,35	26,42	-
Despesas Correntes	1.872.000,00	3.054.528,79	1.337.083,53	43,77	1.076.002,35	35,23	807.069,35	26,42	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.165.900,00	1.608.700,89	885.497,31	55,04	885.497,31	55,04	805.497,31	50,07	-
Despesas Correntes	1.105.900,00	1.548.700,89	885.497,31	57,18	885.497,31	57,18	805.497,31	52,01	-
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.000,00	1.866.856,03	1.431.123,32	76,66	1.245.053,32	66,69	1.065.453,32	57,07	-
Despesas Correntes	856.000,00	1.764.356,03	1.418.623,32	80,40	1.245.053,32	70,57	1.065.453,32	60,39	-
Despesas de Capital	90.000,00	102.500,00	12.500,00	12,20	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	43.840.200,00	43.865.200,00	19.706.137,59	44,92	18.902.675,37	43,09	16.210.144,61	36,95	-
Despesas Correntes	43.490.200,00	43.515.200,00	19.632.272,84	45,12	18.829.770,62	43,27	16.137.239,86	37,08	-
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	73.864,75	21,10	72.904,75	20,83	72.904,75	20,83	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	96.892.100,00	118.452.646,62	76.363.750,73	64,47	53.396.344,08	45,08	48.602.027,50	41,03	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a - (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	47.838.000,00	51.460.110,93	25.585.324,21	49,72	23.883.758,78	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	156.956.000,00	177.238.392,74	112.929.939,06	63,72	77.238.858,41	43,58	70.448.569,47	39,75	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.961.000,00	14.484.728,79	10.044.607,83	69,35	8.567.658,34	59,15	7.568.463,51	52,25	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.868.000,00	3.350.733,89	1.326.331,34	39,58	1.305.311,30	38,96	1.088.833,77	32,50	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.261.000,00	5.906.856,03	2.499.441,84	42,31	2.273.379,59	38,49	1.852.839,17	31,37	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	59.156.200,00	61.810.930,00	31.278.990,17	50,60	26.578.043,75	43,00	22.881.278,75	37,02	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	284.040.200,00	314.251.752,38	183.664.634,45	58,45	139.847.010,17	44,50	123.701.277,42	39,36	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	96.892.100,00	118.452.646,62	76.363.750,73	64,47	53.396.344,08	45,08	48.602.027,50	41,03	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	187.148.100,00	195.799.105,76	107.300.883,72	54,80	86.450.666,09	44,15	75.099.249,92	38,36	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:55:16. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:55:16.

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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: 3º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		1.249.055.000,00		
Previsão Atualizada		1.264.814.329,88		
Receitas Realizadas		619.865.178,93		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		76.412.892,49		
DESPESAS				
Dotação Inicial		1.171.389.200,00		
Dotação Atualizada		1.263.561.422,37		
Despesas Empenhadas		696.228.648,30		
Despesas Liquidadas		505.691.707,84		
Despesas Pagas		444.559.761,03		
Superávit Orçamentário		114.173.471,09		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		696.228.648,30		
Despesas Liquidadas		505.691.707,84		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		1.091.405.348,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.087.958.400,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.087.958.400,34		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		43.545.972,65		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		40.508.756,18		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		40.232.559,60		
Resultado Previdenciário		3.037.216,47		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		20.652.000,00	99.173.547,89	4,80
Resultado Nominal - Acima da Linha		-	118.702.791,98	-

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	28.756.161,16	144.150,89
Poder Executivo	28.892.892,96	-	28.748.742,07	144.150,89
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	6.567.249,02	58.169.482,29	6.817.132,62
Poder Executivo	69.879.049,39	6.563.212,47	57.252.671,63	6.063.165,29
Poder Legislativo	1.674.814,54	4.036,55	916.810,66	753.967,33
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	100.456.012,98	6.569.086,02	86.925.643,45	6.961.283,51

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	87.091.730,97	25,00	24,08
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	43.685.599,59	60,00	72,53
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
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

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	107.300.883,72	15,00	29,66

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/07/2020, às 13:55:18. Assinado Digitalmente no dia 16/07/2020, às 13:55:18.

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