

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

Exercício: 2022

Período: 3º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.319.742.000,00	1.426.582.877,72	308.472.473,65	21,62	909.821.796,67	63,78	516.761.081,05
RECEITAS CORRENTES	1.317.442.000,00	1.411.879.370,58	305.551.898,70	21,64	903.827.013,94	64,02	508.052.356,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.991.000,00	435.593.000,00	78.915.994,34	18,12	257.147.374,95	59,03	178.445.625,05
Impostos	374.234.000,00	397.836.000,00	71.725.351,75	18,03	227.849.239,39	57,27	169.986.760,61
Taxas	37.446.000,00	37.446.000,00	7.100.825,40	18,96	29.115.329,54	77,75	8.330.670,46
Contribuição de Melhoria	311.000,00	311.000,00	89.817,19	28,88	182.806,02	58,78	128.193,98
CONTRIBUIÇÕES	80.899.000,00	80.899.000,00	15.882.486,84	19,63	40.061.106,40	49,52	40.837.893,60
Contribuições Sociais	50.899.000,00	50.899.000,00	10.001.088,06	19,65	24.639.377,10	48,41	26.259.622,90
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	5.881.398,78	19,60	15.421.729,30	51,41	14.578.270,70
RECEITA PATRIMONIAL	22.800.000,00	22.806.905,18	46.557.944,31	204,14	109.169.589,26	478,67	(86.362.684,08)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	576.100,00	576.100,00	87.669,36	15,22	356.959,55	61,96	219.140,45
Valores Mobiliários	21.370.780,00	21.377.685,18	46.383.549,84	216,97	108.542.508,18	507,74	(87.164.823,00)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	740.120,00	740.120,00	67.578,05	9,13	204.069,78	27,57	536.050,22
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	113.000,00	113.000,00	19.147,06	16,94	66.051,75	58,45	46.948,25
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	127.158.000,00	141.158.000,00	28.613.973,76	20,27	75.132.727,37	53,23	66.025.272,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	125.014.150,00	139.014.150,00	27.914.385,63	20,08	73.187.191,70	52,65	65.826.958,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	318.850,00	318.850,00	102.509,49	32,15	209.007,78	65,55	109.842,22
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.825.000,00	1.825.000,00	597.078,64	32,72	1.736.527,89	95,15	88.472,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	661.240.000,00	717.068.465,40	129.502.021,54	18,06	406.141.179,45	56,64	310.927.285,95
Transferências da União e de suas Entidades	162.156.700,00	169.908.711,40	35.640.096,33	20,98	100.112.993,82	58,92	69.795.717,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	352.789.900,00	393.166.354,00	65.466.925,54	16,65	219.012.803,58	55,70	174.153.550,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	412.100,00	412.100,00	520.754,29	126,37	1.660.428,99	402,92	(1.248.328,99)
Transferências de Outras Instituições Públicas	145.000.000,00	152.700.000,00	27.853.313,50	18,24	85.310.904,54	55,87	67.389.095,46
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	881.300,00	881.300,00	20.931,88	2,38	44.048,52	5,00	837.251,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.354.000,00	14.354.000,00	6.079.477,91	42,35	16.175.036,51	112,69	(1.821.036,51)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.258.450,00	7.258.450,00	4.117.669,11	56,73	8.835.585,32	121,73	(1.577.135,32)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	962.430,00	962.430,00	296.169,77	30,77	2.434.677,60	252,97	(1.472.247,60)

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio								
L Público				-		-		-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital				-		-		-
Demais Receitas Correntes	6.133.120,00	6.133.120,00	1.665.639,03	27,16	4.904.773,59	79,97		1.228.346,41
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	14.703.507,14	2.920.574,95	19,86	5.994.782,73	40,77		8.708.724,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	5.010.000,00	-	-	-	-		5.010.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno				-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	5.010.000,00	-	-	-	-		5.010.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	2.818.000,00	545.840,05	19,37	2.907.485,41	103,18		(89.485,41)
Alienação de Bens Móveis		-	105.500,00	-	808.448,08	-		(808.448,08)
Alienação de Bens Imóveis	2.300.000,00	2.818.000,00	440.340,05	15,63	2.099.037,33	74,49		718.962,67
Alienação de Bens Intangíveis				-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	6.875.507,14	2.374.734,90	34,54	3.087.297,32	44,90		3.788.209,82
Transferências da União e de suas Entidades	-	4.804.223,35	1.164.734,90	24,24	1.164.734,90	24,24		3.639.488,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	2.071.283,79	1.210.000,00	58,42	1.922.562,42	92,82		148.721,37
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				-		-		-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	114.732.000,00	114.732.000,00	19.752.921,43	17,22	47.848.772,50	41,70		66.883.227,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.434.474.000,00	1.541.314.877,72	328.225.395,08	21,30	957.670.569,17	62,13		583.644.308,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-		-
Mobiliária				-		-		-
Contratual				-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-		-
Mobiliária				-		-		-
Contratual				-		-		-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.434.474.000,00	1.541.314.877,72	328.225.395,08	21,30	957.670.569,17	62,13		583.644.308,55
DÉFICIT (VI)								-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.434.474.000,00	1.541.314.877,72	328.225.395,08	21,30	957.670.569,17	62,13		-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	102.376.539,30			102.376.539,30			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		102.376.539,30			102.376.539,30			

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) (VIII)	1.304.989.000,00	1.509.028.257,38	244.275.125,60	908.554.125,34	600.474.132,04	249.683.830,46	636.903.916,50	872.124.340,88	595.507.182,63	-
DESPESAS CORRENTES	1.208.863.000,00	1.349.801.518,35	225.488.006,01	837.500.946,74	512.300.571,61	233.715.745,04	601.715.913,16	748.085.605,19	562.282.521,82	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.753.000,00	575.384.039,99	98.762.311,08	280.042.275,03	295.341.764,96	98.764.309,29	280.005.859,17	295.378.180,82	262.716.082,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.780.000,00	4.780.000,00	525.369,56	1.596.171,35	3.183.828,65	525.369,56	1.596.171,35	3.183.828,65	1.596.171,35	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.330.000,00	769.637.478,36	126.200.325,37	555.862.500,36	213.774.978,00	134.426.066,19	320.113.882,64	449.523.595,72	297.970.267,63	-
DESPESAS DE CAPITAL	76.046.000,00	152.393.739,03	18.787.119,59	71.053.178,60	81.340.560,43	15.968.085,42	35.188.003,34	117.205.735,69	33.224.660,81	-
INVESTIMENTOS	71.426.000,00	147.255.739,03	18.260.780,47	69.492.127,20	77.763.611,83	15.441.746,30	33.626.951,94	113.628.787,09	31.663.609,41	-
INVERSÕES FINANCEIRAS										-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.620.000,00	5.138.000,00	526.339,12	1.561.051,40	3.576.948,60	526.339,12	1.561.051,40	3.576.948,60	1.561.051,40	-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.080.000,00	6.833.000,00			6.833.000,00			6.833.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	117.543.000,00	122.721.159,64	19.625.380,16	58.312.412,03	64.408.747,61	19.577.569,38	55.059.009,10	67.662.150,54	46.005.754,48	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.422.532.000,00	1.631.749.417,02	263.900.505,76	966.866.537,37	664.882.879,65	269.261.399,84	691.962.925,60	939.786.491,42	641.512.937,11	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.422.532.000,00	1.631.749.417,02	263.900.505,76	966.866.537,37	664.882.879,65	269.261.399,84	691.962.925,60	939.786.491,42	641.512.937,11	-
SUPERAVIT (XIII)				-			265.707.643,57		316.157.632,06	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.422.532.000,00	1.631.749.417,02	263.900.505,76	966.866.537,37	664.882.879,65	269.261.399,84	957.670.569,17	11.942.000,00	957.670.569,17	-
RESERVA DO RPPS	11.942.000,00	11.942.000,00			11.942.000,00			11.942.000,00		

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:12:51. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:12:51.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	1.434.474.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	1.434.474.000,00

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)	114.732.000,00	114.732.000,00	19.752.921,43	17,22	47.848.772,50	41,70	66.883.227,50
RECEITAS CORRENTES	114.732.000,00	114.732.000,00	19.752.921,43	17,22	47.848.772,50	41,70	66.883.227,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	109.859.000,00	109.859.000,00	18.291.830,16	16,65	44.791.444,13	40,77	65.067.555,87
Contribuições Sociais	109.859.000,00	109.859.000,00	18.291.598,14	16,65	44.791.212,11	40,77	65.067.787,89
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	232,02	-	232,02	-	(232,02)
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	3.509.000,00	3.509.000,00	843.167,09	24,03	1.755.048,51	50,02	1.753.951,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.668.000,00	2.668.000,00	680.312,03	25,50	1.417.927,53	53,15	1.250.072,47
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	841.000,00	841.000,00	162.855,06	19,36	337.120,98	40,09	503.879,02
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				-				
Outras Transferências				-				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.364.000,00	1.364.000,00	617.924,18	45,30	1.302.279,86	95,48	61.720,14	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				-				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.364.000,00	1.364.000,00	617.924,18	45,30	1.302.279,86	95,48	61.720,14	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				-				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				-				
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) (IX)	117.543.000,00	122.721.159,64	19.625.380,16	58.312.412,03	64.408.747,61	19.577.569,38	55.059.009,10	67.662.150,54	46.005.754,48	-
DESPESAS CORRENTES	117.543.000,00	122.721.159,64	19.625.380,16	58.312.412,03	64.408.747,61	19.577.569,38	55.059.009,10	67.662.150,54	46.005.754,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.039.000,00	68.448.159,64	10.986.041,03	31.047.029,22	37.401.130,42	10.986.041,03	31.047.029,22	37.401.130,42	25.947.628,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.504.000,00	54.273.000,00	8.639.339,13	27.265.382,81	27.007.617,19	8.591.528,35	24.011.979,88	30.261.020,12	20.058.126,13	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGENCIA										

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:12:51. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:12:51.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre

Exercício: 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.316.931.000,00	1.520.970.257,38	244.275.125,60	908.554.125,34	93,97	612.416.132,04	249.683.830,46	636.903.916,50	92,04	884.066.340,88	-
LEGISLATIVA	15.702.000,00	17.135.000,00	2.950.897,86	8.612.273,80	0,89	8.522.726,20	2.604.789,01	7.197.224,78	1,04	9.937.775,22	-
Ação Legislativa	15.702.000,00	17.135.000,00	2.950.897,86	8.612.273,80	0,89	8.522.726,20	2.604.789,01	7.197.224,78	1,04	9.937.775,22	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	138.616.000,00	146.656.310,30	18.230.262,07	97.552.268,15	10,09	49.104.042,15	23.678.457,83	63.716.891,48	9,21	82.939.418,82	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	105.385.000,00	108.298.000,00	14.869.366,14	75.587.959,19	7,82	32.710.040,81	18.767.035,52	48.622.881,41	7,03	59.675.118,59	-
Administração Financeira	12.940.000,00	13.032.000,00	1.069.181,66	6.597.086,57	0,68	6.434.913,43	1.665.435,75	5.175.919,33	0,75	7.856.080,67	-
Controle Interno	1.534.000,00	1.558.000,00	240.579,94	632.966,51	0,07	925.033,49	208.307,14	600.693,71	0,09	957.306,29	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	6.880.000,00	11.891.310,30	1.216.972,09	6.803.984,08	0,70	5.087.326,22	1.193.035,82	4.599.334,85	0,66	7.291.975,45	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	11.877.000,00	11.877.000,00	834.162,24	7.930.271,80	0,82	3.946.728,20	1.844.643,60	4.718.062,18	0,68	7.158.937,82	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	44.647.000,00	47.219.725,00	7.590.096,51	22.472.920,41	2,32	24.746.804,59	6.673.565,58	19.483.296,20	2,82	27.736.428,80	-
Policimento	44.617.000,00	47.189.725,00	7.590.096,51	22.461.460,41	2,32	24.728.264,59	6.671.465,58	19.471.836,20	2,81	27.717.888,80	-

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					-	-			-	-	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
URBANISMO	153.411.000,00	166.978.499,90	35.348.148,27	112.195.291,69	11,60	54.783.208,21	30.941.630,54	75.920.482,25	10,97	91.058.017,65	-
Infra-Estrutura Urbana	38.250.000,00	49.899.499,90	10.779.530,29	26.876.063,27	2,78	23.023.436,63	8.620.844,02	21.188.628,28	3,06	28.710.871,62	
Serviços Urbanos	115.161.000,00	117.079.000,00	24.568.617,98	85.319.228,42	8,82	31.759.771,58	22.320.786,52	54.731.853,97	7,91	62.347.146,03	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	2.878.000,00	6.691.274,26	360.073,88	4.098.889,66	0,42	2.592.384,60	1.362.953,72	2.656.132,53	0,38	4.035.141,73	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	2.878.000,00	6.691.274,26	360.073,88	4.098.889,66	0,42	2.592.384,60	1.362.953,72	2.656.132,53	0,38	4.035.141,73	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	110.606.000,00	129.820.790,82	29.997.686,66	84.140.747,43	8,70	45.680.043,39	21.918.263,90	53.905.597,31	7,79	75.915.193,51	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	110.606.000,00	129.820.790,82	29.997.686,66	84.140.747,43	8,70	45.680.043,39	21.918.263,90	53.905.597,31	7,79	75.915.193,51	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	1.099.000,00	2.409.222,40	1.215.132,50	1.771.726,70	0,18	637.495,70	1.245.714,00	1.742.308,20	0,25	666.914,20	-
Preservação e Conservação Ambiental	352.000,00	352.000,00	5.418,50	77.418,50	0,01	274.581,50	36.000,00	48.000,00	0,01	304.000,00	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos	747.000,00	2.057.222,40	1.209.714,00	1.694.308,20	0,18	362.914,20	1.209.714,00	1.694.308,20	0,24	362.914,20	
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	2.776.000,00	2.862.000,00	377.762,41	1.321.607,65	0,14	1.540.392,35	357.950,97	1.190.692,75	0,17	1.671.307,25	-
Promoção Industrial	2.776.000,00	2.862.000,00	377.762,41	1.321.607,65	0,14	1.540.392,35	357.950,97	1.190.692,75	0,17	1.671.307,25	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	317.000,00	317.000,00	5.400,00	25.400,00	0,00	291.600,00	-	20.000,00	0,00	297.000,00	-
Promoção Comercial					-	-			-	-	

Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	317.000,00	317.000,00	5.400,00	25.400,00	0,00	291.600,00	-	20.000,00	0,00	297.000,00	
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	10.431.000,00	26.512.000,00	1.068.728,88	23.217.682,12	2,40	3.294.317,88	4.452.801,74	11.464.353,15	1,66	15.047.646,85	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário					-	-			-	-	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções	10.431.000,00	26.512.000,00	1.068.728,88	23.217.682,12	2,40	3.294.317,88	4.452.801,74	11.464.353,15	1,66	15.047.646,85	
DESPORTO E LAZER	24.735.000,00	41.146.753,79	2.959.355,91	26.710.764,72	2,76	14.435.989,07	6.079.315,78	14.704.582,16	2,13	26.442.171,63	-
Desporto de Rendimento	2.394.000,00	2.394.000,00	247.540,33	1.445.657,21	0,15	948.342,79	255.097,26	1.007.522,24	0,15	1.386.477,76	
Desporto Comunitário	21.987.000,00	38.398.753,79	2.610.249,46	25.112.353,39	2,60	13.286.400,40	5.738.287,83	13.566.461,23	1,96	24.832.292,56	
Lazer	354.000,00	354.000,00	101.566,12	152.754,12	0,02	201.245,88	85.930,69	130.598,69	0,02	223.401,31	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	29.815.000,00	31.308.637,98	1.510.723,74	20.565.771,24	2,13	10.742.866,74	4.038.092,14	14.272.549,57	2,06	17.036.088,41	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Interna	9.400.000,00	9.918.000,00	1.051.708,68	3.157.222,75	0,33	6.760.777,25	1.051.708,68	3.157.222,75	0,46	6.760.777,25	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais	20.415.000,00	21.390.637,98	459.015,06	17.408.548,49	1,80	3.982.089,49	2.986.383,46	11.115.326,82	1,61	10.275.311,16	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.022.000,00	18.775.000,00				18.775.000,00				18.775.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	117.543.000,00	122.721.159,64	19.625.380,16	58.312.412,03	6,03	64.408.747,61	19.577.569,38	55.059.009,10	7,96	67.662.150,54	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.434.474.000,00	1.643.691.417,02	263.900.505,76	966.866.537,37	100,00	676.824.879,65	269.261.399,84	691.962.925,60	100,00	951.728.491,42	-

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (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)	117.543.000,00	122.721.159,64	19.625.380,16	58.312.412,03	6,03	64.408.747,61	19.577.569,38	55.059.009,10	7,96	67.662.150,54	-
LEGISLATIVA	1.763.000,00	2.323.000,00	325.639,62	962.950,98	0,10	1.360.049,02	331.780,32	953.351,90	0,14	1.369.648,10	-
Ação Legislativa	1.763.000,00	2.323.000,00	325.639,62	962.950,98	0,10	1.360.049,02	331.780,32	953.351,90	0,14	1.369.648,10	
Controle Externo					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	40.744.000,00	45.344.000,00	8.030.797,90	22.241.030,29	2,30	23.102.969,71	7.404.078,53	20.356.747,25	2,94	24.987.252,75	-
Ensino Fundamental	22.670.000,00	26.070.000,00	4.628.852,77	12.843.604,80	1,33	13.226.395,20	4.307.613,30	11.710.665,00	1,69	14.359.335,00	-
Ensino Médio	36.000,00	36.000,00	3.863,68	14.817,01	0,00	21.182,99	3.863,68	14.817,01	0,00	21.182,99	-
Ensino Profissional	2.556.000,00	2.806.000,00	494.688,71	1.284.237,82	0,13	1.521.762,18	422.060,29	1.150.819,37	0,17	1.655.180,63	-
Ensino Superior	36.000,00	56.000,00	7.321,33	23.927,62	0,00	32.072,38	7.321,33	23.927,62	0,00	32.072,38	-
Educação Infantil	15.410.000,00	16.340.000,00	2.893.085,72	8.064.460,07	0,83	8.275.539,93	2.660.234,24	7.446.535,28	1,08	8.893.464,72	-
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	36.000,00	2.985,69	9.982,97	0,00	26.017,03	2.985,69	9.982,97	0,00	26.017,03	-
Educação Especial					-	-			-	-	
Educação Básica					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
CULTURA	950.000,00	950.000,00	147.267,60	424.436,88	0,04	525.563,12	147.267,60	424.436,88	0,06	525.563,12	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					-	-			-	-	
Difusão Cultural	950.000,00	950.000,00	147.267,60	424.436,88	0,04	525.563,12	147.267,60	424.436,88	0,06	525.563,12	-
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	4.280.000,00	4.280.000,00	674.199,11	1.962.479,08	0,20	2.317.520,92	674.319,11	1.957.059,08	0,28	2.322.940,92	-
Infra-Estrutura Urbana	2.310.000,00	2.310.000,00	354.794,29	1.036.682,25	0,11	1.273.317,75	354.794,29	1.036.142,25	0,15	1.273.857,75	-
Serviços Urbanos	1.970.000,00	1.970.000,00	319.404,82	925.796,83	0,10	1.044.203,17	319.524,82	920.916,83	0,13	1.049.083,17	-
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
HABITAÇÃO	315.000,00	315.000,00	58.770,04	171.998,53	0,02	143.001,47	58.890,04	170.478,53	0,02	144.521,47	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	315.000,00	315.000,00	58.770,04	171.998,53	0,02	143.001,47	58.890,04	170.478,53	0,02	144.521,47	-
Administração Geral					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	12.878.000,00	12.239.159,64	1.383.247,39	6.117.564,70	0,63	6.121.594,94	1.844.910,55	5.155.256,25	0,75	7.083.903,39	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	12.878.000,00	12.239.159,64	1.383.247,39	6.117.564,70	0,63	6.121.594,94	1.844.910,55	5.155.256,25	0,75	7.083.903,39	-
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 AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	435.000,00	435.000,00	58.134,00	191.746,28	0,02	243.253,72	58.134,00	191.746,28	0,03	243.253,72	-	-
Promoção Industrial	435.000,00	435.000,00	58.134,00	191.746,28	0,02	243.253,72	58.134,00	191.746,28	0,03	243.253,72	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMERCIO 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	65.000,00	65.000,00	12.787,47	18.770,17	0,00	46.229,83	12.787,47	18.770,17	0,00	46.229,83	-	-
Transporte Aereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	65.000,00	65.000,00	12.787,47	18.770,17	0,00	46.229,83	12.787,47	18.770,17	0,00	46.229,83	-	-
DESPORTO E LAZER	2.575.000,00	2.575.000,00	373.691,01	1.094.216,25	0,11	1.480.783,75	378.215,91	1.071.367,73	0,15	1.503.632,27	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	2.575.000,00	2.575.000,00	373.691,01	1.094.216,25	0,11	1.480.783,75	378.215,91	1.071.367,73	0,15	1.503.632,27	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	460.000,00	467.000,00	86.186,48	219.473,44	0,02	247.526,56	86.186,48	219.473,44	0,03	247.526,56	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	460.000,00	467.000,00	86.186,48	219.473,44	0,02	247.526,56	86.186,48	219.473,44	0,03	247.526,56	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:13:37. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:13:37.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 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

Exercício: 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	118.462.000,00	118.419.084,20
Receita de Contribuições dos Segurados	43.590.000,00	21.069.248,16
Ativo	41.893.000,00	19.656.598,28
Inativo	1.600.000,00	1.361.191,72
Pensionista	97.000,00	51.458,16
Receita de Contribuições Patronais	64.858.000,00	26.601.506,48
Ativo	64.858.000,00	26.601.506,48
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	7.000.000,00	69.137.925,93
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	69.137.925,93
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	3.014.000,00	1.610.403,63
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,00	1.602.492,41
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)		
Demais Receitas Correntes	14.000,00	7.911,22
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)	118.462.000,00	118.419.084,20

<u>DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	101.125.000,00	51.163.477,71	51.163.477,71	38.943.313,49	-
Aposentadorias	90.000.000,00	45.748.380,46	45.748.380,46	34.812.823,79	
Pensões	11.125.000,00	5.415.097,25	5.415.097,25	4.130.489,70	
Outras Despesas Previdenciárias	450.000,00	169.223,97	169.223,97	169.223,97	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	450.000,00	169.223,97	169.223,97	169.223,97	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	101.575.000,00	51.332.701,68	51.332.701,68	39.112.537,46	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	16.887.000,00	67.086.382,52	67.086.382,52	79.306.546,74	

<u>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
VALOR	

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
VALOR	11.942.000,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
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	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	35.326,13
Investimentos e Aplicações	1.462.592.396,76
Outros Bens e Direitos	203.127.356,36

<u>RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	-	-
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)	-	-

<u>DESPESAS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>EMPENHADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>LIQUIDADA</u>	<u>DESPESA PAGA</u>	<u>INSCRITAS EM</u> <u>RESTOS A PAGAR</u> <u>NÃO</u>
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	<u>APORTES</u> <u>REALIZADOS</u>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>PREVISÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS</u> <u>REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	-	-

<u>DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>EMPENHADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>LIQUIDADA</u>	<u>DESPESA PAGA</u>	<u>INSCRITAS EM</u> <u>RESTOS A PAGAR</u> <u>NÃO</u>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.020.000,00	2.463.957,53	2.105.600,03	1.868.665,52	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.040.000,00	1.131.168,97	1.131.168,97	936.998,94	
Demais Despesas Correntes	2.980.000,00	1.332.788,56	974.431,06	931.666,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	6.020.000,00	2.463.957,53	2.105.600,03	1.868.665,52	-
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(6.020.000,00)	(2.463.957,53)	(2.105.600,03)	(1.868.665,52)	-

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</u>	<u>PREVISÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS</u> <u>REALIZADAS</u>
Contribuições dos Servidores	4.820.000,00	2.566.769,81
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	4.820.000,00	2.566.769,81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Aposentadorias	4.820.000,00	2.566.769,81	2.566.769,81	1.961.156,09	
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	4.820.000,00	2.566.769,81	2.566.769,81	1.961.156,09	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVIII - XVII)	-	-	-	605.613,72	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:13:50. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:13:50.

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 - SEPREV
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

Exercício: 2022

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)	1.411.879.370,58	903.827.013,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.593.000,00	257.147.374,95
IPTU	161.319.000,00	100.803.207,04
ISS	133.500.000,00	73.163.774,01
ITBI	50.315.000,00	27.666.408,93
IRRF	52.702.000,00	26.215.849,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.757.000,00	29.298.135,56
Contribuições	80.899.000,00	40.061.106,40
Receita Patrimonial	22.806.905,18	109.169.589,26
Aplicações Financeiras (II)	21.377.685,18	108.542.508,18
Outras Receitas Patrimoniais	1.429.220,00	627.081,08
Transferências Correntes	717.068.465,40	406.141.179,45
Cota-Parte do FPM	77.600.000,00	45.374.675,58
Cota-Parte do ICMS	291.992.500,00	145.864.869,94
Cota-Parte do IPVA	74.000.000,00	61.021.698,80
Cota-Parte do ITR	880.000,00	52.635,16
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC nº 61/1989	1.920.000,00	957.677,24
Transferências do FUNDEB	152.700.000,00	85.310.904,54
Outras Transferências Correntes	117.975.965,40	67.558.718,19
Demais Receitas Correntes	155.512.000,00	91.307.763,88
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	155.512.000,00	91.307.763,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.390.501.685,40	795.284.505,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.703.507,14	5.994.782,73
Operações de Crédito (VI)	5.010.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	2.818.000,00	2.907.485,41
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	2.818.000,00	2.907.485,41
Transferências de Capital	6.875.507,14	3.087.297,32
Convênios	6.325.507,14	2.227.297,32

Outras Transferências de Capital	550.000,00	860.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.693.507,14	5.994.782,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.400.195.192,54	801.279.288,49

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	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 (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.349.801.518,35	837.500.946,74	601.715.913,16	562.282.521,82	15.170.653,72	46.823.300,32	46.821.894,94
Pessoal e Encargos Sociais	575.384.039,99	280.042.275,03	280.005.859,17	262.716.082,84	7.223.622,87	7.089,14	7.089,14
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.780.000,00	1.596.171,35	1.596.171,35	1.596.171,35	-	-	-
Outras Despesas Correntes	769.637.478,36	555.862.500,36	320.113.882,64	297.970.267,63	7.947.030,85	46.816.211,18	46.814.805,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.345.021.518,35	835.904.775,39	600.119.741,81	560.686.350,47	15.170.653,72	46.823.300,32	46.821.894,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	152.393.739,03	71.053.178,60	35.188.003,34	33.224.660,81	324.270,56	10.665.903,06	10.665.903,06
Investimentos	147.255.739,03	69.492.127,20	33.626.951,94	31.663.609,41	324.270,56	10.665.903,06	10.665.903,06
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)	5.138.000,00	1.561.051,40	1.561.051,40	1.561.051,40	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	147.255.739,03	69.492.127,20	33.626.951,94	31.663.609,41	324.270,56	10.665.903,06	10.665.903,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.833.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.499.110.257,38	905.396.902,59	633.746.693,75	592.349.959,88	15.494.924,28	57.489.203,38	57.487.798,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	135.946.606,33
---	-----------------------

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.051.000,00

<u>JUROS NOMINAIS</u>	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	43.889.154,72
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.762.300,16

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	178.073.460,89
---	-----------------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	36.642.000,00

ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.638.704,98	36.235.439,83
DEDUÇÕES (XXIX)	592.107.213,23	737.482.068,99
Disponibilidade de Caixa	591.510.703,80	736.642.478,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	608.413.814,92	798.157.100,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.903.111,12	50.592.107,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	10.922.514,19
Demais Haveres Financeiros	596.509,43	839.590,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(554.468.508,25)	(701.246.629,16)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	146.778.120,91	
<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Mês	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(33.688.996,13)	
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)	180.467.117,04	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	138.340.262,48	
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	102.376.539,30	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS		
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E		
↳ REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	102.376.539,30	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	11.942.000,00	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:14:06. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:14:06.

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

Exercício: 2022

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

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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)	140.713,38	15.494.926,89	15.494.924,28	2,61	140.713,38	615.749,48	66.375.009,69	57.489.203,38	57.487.798,00	7.528.067,58	1.974.893,59	2.115.606,97
PODER EXECUTIVO	140.713,38	15.494.926,89	15.494.924,28	2,61	140.713,38	615.749,48	64.023.300,26	56.113.590,48	56.112.495,90	7.525.737,70	1.000.816,14	1.141.529,52
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	2.351.709,43	1.375.612,90	1.375.302,10	2.329,88	974.077,45	974.077,45
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	1.267.470,85	1.267.470,85	-	-	-	623.254,12	576.198,25	576.198,25	47.055,87	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	140.713,38	16.762.397,74	16.762.395,13	2,61	140.713,38	615.749,48	66.998.263,81	58.065.401,63	58.063.996,25	7.575.123,45	1.974.893,59	2.115.606,97

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 >				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício >					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	1.267.470,85	1.267.470,85	-	-	-	623.254,12	576.198,25	576.198,25	47.055,87	-	-
PODER EXECUTIVO	-	1.267.470,85	1.267.470,85	-	-	-	623.254,12	576.198,25	576.198,25	47.055,87	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:14:10. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:14:10.

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

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	397.836.000,00	227.849.239,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	161.319.000,00	100.803.207,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.315.000,00	27.666.408,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	133.500.000,00	73.163.774,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	52.702.000,00	26.215.849,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	545.492.500,00	316.589.445,63
2.1- Cota-Parte FPM	94.000.000,00	56.718.344,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	87.000.000,00	56.718.344,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	357.992.500,00	182.331.087,30
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000,00	1.197.096,56
2.5- Cota-Parte ITR	1.100.000,00	65.793,84
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000.000,00	76.277.123,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	943.328.500,00	544.438.685,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	99.100.000,00	63.317.888,91
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	136.732.125,00	72.791.782,35
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	153.000.000,00	85.823.758,94
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	153.000.000,00	85.823.758,94
6.1.1- Principal	152.700.000,00	85.310.904,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	512.854,40
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	53.600.000,00	21.993.015,63

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	151.865.000,00	79.763.655,58	79.763.655,58	77.736.364,14	-
10.1- Educação Infantil	59.080.000,00	31.636.562,84	31.636.562,84	30.853.307,68	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	59.080.000,00	31.636.562,84	31.636.562,84	30.853.307,68	
10.2- Ensino Fundamental	92.785.000,00	48.127.092,74	48.127.092,74	46.883.056,46	
11- OUTRAS DESPESAS	1.135.000,00	470.261,57	470.261,57	458.408,06	-
11.1- Educação Infantil	2.000,00	-	-	-	-
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	2.000,00	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	1.133.000,00	470.261,57	470.261,57	458.408,06	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	153.000.000,00	80.233.917,15	80.233.917,15	78.194.772,20	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	79.763.655,58	79.763.655,58	77.736.364,14		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.233.917,15	80.233.917,15	78.194.772,20		-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	60.076.631,26	79.763.655,58	79.763.655,58	92,94
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR Ñ APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	8.582.375,89	5.589.841,79	5.589.841,79	6,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APÓS AJUSTE ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VL APLIC ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	15.320.253,11	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.320.253,11					
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	97.695.000,00	61.267.059,80	28.702.676,09	25.026.154,69	-
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	97.695.000,00	61.267.059,80	28.702.676,09	25.026.154,69	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	112.964.900,00	72.049.125,11	37.088.952,80	33.768.519,48	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	210.659.900,00	133.316.184,91	65.791.628,89	58.794.674,17	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	146.025.546,04
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	21.993.015,63
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{d e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	1.703.392,71
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	122.329.137,70

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	136.109.671,26	122.329.137,70	22,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.779.699,89	12.721.847,30	13.076.307,18	1.703.392,71	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	14.779.699,89	12.721.847,30	13.076.307,18	1.703.392,71	-
34.1.1 - Processados	354.459,88	-	354.459,88	-	-
34.1.2 - Não Processados	14.425.240,01	12.721.847,30	12.721.847,30	1.703.392,71	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.2.1 - Processados	-	-	-	-	-
34.2.2 - Não Processados	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-	-	-	-	-
34.3.2 - Não Processados	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	24.635.900,00	17.064.200,86
35.1- Salário-Educação	18.805.000,00	13.660.716,77
35.2- PDDE	-	1,34
35.3- PNAE	5.006.000,00	2.583.290,89
35.4 - PNATE	110.900,00	52.277,80
35.5- Outras Transferências do FNDE	714.000,00	767.914,06
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	24.782.177,45	8.581.220,68
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	525.400,00	2.445.601,71
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	49.943.477,45	28.091.023,25

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.025.023,45	111.420,00	103.620,00	103.620,00	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	8.025.023,45	111.420,00	103.620,00	103.620,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	22.522.616,53	9.500.802,20	4.635.729,63	3.651.151,99	-
43- ENSINO MÉDIO	4.026.000,00	1.185.560,23	564.784,53	442.784,53	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	7.633.000,00	3.308.708,62	2.915.889,68	2.648.328,55	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	42.206.639,98	14.106.491,05	8.220.023,84	6.845.885,07	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	463.758.478,85	257.079.657,77	177.521.394,11	166.457.473,07	-
47.1- Despesas Correntes	421.496.255,40	234.944.831,80	167.148.818,91	156.111.378,77	-
47.1.1- Pessoal Ativo	186.115.000,00	87.612.213,59	87.603.622,22	85.319.684,44	-
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	29.022.500,00	28.669.610,85	16.650.676,36	14.265.893,88	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	206.358.755,40	118.663.007,36	62.894.520,33	56.525.800,45	
47.2- Despesas de Capital	42.262.223,45	22.134.825,97	10.372.575,20	10.346.094,30	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	42.262.223,45	22.134.825,97	10.372.575,20	10.346.094,30	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-	26.089.532,05
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	85.823.758,94	13.660.716,77
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	78.194.772,20	10.791.000,70
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	78.194.772,20	9.328.337,09
50.2 RESTOS A PAGAR	-	1.462.663,61
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.628.986,74	28.959.248,12
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.628.986,74	28.959.248,12

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:16:40. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:16:40.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NOTA EXPLICATIVA: HÁ DIFERENÇA NOS % DOS QUADROS DO ENSINO, ENTRE AS METODOLOGIAS AUDESP/TCEP E STN, SENDO QUE OS CÁLCULOS DA STN SOMAM OS ITENS 14 + 23.1 + 26 - 28 - 31, O QUE DIFERE PELO FATO DE COMPUTAR AS DESPESAS TOTAIS COM FUNDEB (14), SUPERÁVIT DO FUNDEB APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (23.1), TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (26), DEDUZINDO O RESULTADO DO FUNDEB (28) E RP CANCELADOS (31), ENQUANTO QUE À AUDESP CONSIDERA O TOTAL COM ENSINO **mais** AS RETENÇÕES DO FUNDEB **menos** OS GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	19.954.000,00	19.954.000,00	12.617.034,56	63,23	7.909.292,81	39,64	7.550.983,55	37,84	-
Despesas Correntes	19.807.000,00	19.807.000,00	12.615.344,56	63,69	7.909.292,81	39,93	7.550.983,55	38,12	
Despesas de Capital	147.000,00	147.000,00	1.690,00	1,15	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	254.580.000,00	259.970.200,00	151.302.921,87	58,20	121.682.377,54	46,81	117.258.793,07	45,10	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	151.302.921,87	121.682.377,54	117.258.793,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	151.302.921,87	121.682.377,54	117.258.793,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	81.665.802,75	81.665.802,75	81.665.802,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	69.637.119,12	40.016.574,79	35.592.990,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,79	22,35	21,54

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	81.665.802,75	151.302.921,87	-	34.044.128,80	-	34.044.128,80	-	34.044.128,80	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				15.949.896,05		15.949.896,05	14.617.208,50	256.545,20	1.076.142,35	
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				10.353.259,35		10.353.259,35	9.640.773,09		712.486,26	
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>				16.057.501,80		16.057.501,80	15.534.975,98		522.525,82	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				17.064.176,83		17.064.176,83	16.346.975,38		717.201,45	
Inscritos em exercícios anteriores				13.078.633,88		13.078.633,88	12.856.051,16		222.582,72	

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) I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
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)				
Provenientes da União	54.997.000,00	57.503.171,86	31.633.404,69	55,01
Provenientes dos Estados	53.638.000,00	55.144.171,86	29.974.254,75	54,36
Provenientes de Outros Municípios	1.359.000,00	2.359.000,00	1.659.149,94	70,33
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	268.800,00	268.800,00	1.385.512,47	515,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	55.265.800,00	57.771.971,86	33.018.917,16	57,15

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 ⁷ (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.696.000,00	17.590.439,41	8.067.477,60	45,86	6.924.366,80	39,36	6.826.704,38	38,81	-
Despesas Correntes	13.696.000,00	17.393.938,53	7.993.555,74	45,96	6.924.366,80	39,81	6.826.704,38	39,25	-
Despesas de Capital	-	196.500,88	73.921,86	37,62	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.946.000,00	47.881.012,00	41.337.438,80	86,33	22.495.183,82	46,98	22.339.420,65	46,66	-
Despesas Correntes	37.946.000,00	47.605.828,62	41.337.438,80	86,83	22.495.183,82	47,25	22.339.420,65	46,93	-
Despesas de Capital	-	275.183,38	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.091.000,00	3.380.269,02	1.557.544,34	46,08	1.132.799,14	33,51	1.019.596,14	30,16	-
Despesas Correntes	2.091.000,00	3.380.269,02	1.557.544,34	46,08	1.132.799,14	33,51	1.019.596,14	30,16	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.368.000,00	2.125.112,09	767.237,81	36,10	726.197,98	34,17	722.455,01	34,00	-
Despesas Correntes	1.303.000,00	1.920.112,09	753.844,45	39,26	725.177,98	37,77	721.435,01	37,57	-
Despesas de Capital	65.000,00	205.000,00	13.393,36	6,53	1.020,00	0,50	1.020,00	0,50	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.353.000,00	1.499.808,92	455.873,73	30,40	378.552,34	25,24	377.477,70	25,17	-
Despesas Correntes	1.288.000,00	1.434.808,92	452.193,73	31,52	378.552,34	26,38	377.477,70	26,31	-
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	3.680,00	5,66	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	56.454.000,00	72.476.641,44	52.185.572,28	72,00	31.657.100,08	43,68	31.285.653,88	43,17	-

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)	61.600.000,00	69.020.639,41	36.184.159,03	52,43	31.462.698,84	45,58	30.236.028,10	43,81	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.742.000,00	211.975.012,00	139.797.068,26	65,95	101.669.115,98	47,96	99.440.152,38	46,91	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	19.531.000,00	21.086.269,02	10.491.860,39	49,76	8.074.401,78	38,29	7.228.741,52	34,28	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.032.000,00	3.789.112,09	1.392.214,44	36,74	1.351.174,61	35,66	1.306.497,80	34,48	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.175.000,00	6.621.808,92	3.006.157,47	45,40	2.872.793,60	43,38	2.782.043,60	42,01	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.954.000,00	19.954.000,00	12.617.034,56	63,23	7.909.292,81	39,64	7.550.983,55	37,84	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	311.034.000,00	332.446.841,44	203.488.494,15	61,21	153.339.477,62	46,12	148.544.446,95	44,68	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	55.235.000,00	70.505.263,15	51.463.433,00	72,99	30.976.000,63	43,93	30.608.297,40	43,41	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	255.799.000,00	261.941.578,29	152.025.061,15	58,04	122.363.476,99	46,71	117.936.149,55	45,02	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/07/2022, às 08:17:01. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:17:01.

Notas:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 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.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

Exercício: 2022

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Mês
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.434.474.000,00
Previsão Atualizada		1.541.314.877,72
Receitas Realizadas		957.670.569,17
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		102.376.539,30
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.422.532.000,00
Dotação Atualizada		1.631.749.417,02
Despesas Empenhadas		966.866.537,37
Despesas Liquidadas		691.962.925,60
Despesas Pagas		641.512.937,11
Superávit Orçamentário		265.707.643,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Mês
Despesas Empenhadas		966.866.537,37
Despesas Liquidadas		691.962.925,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Mês
Receita Corrente Líquida		1.507.719.617,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.501.468.087,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.501.468.087,10

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Mês
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização	
Receitas Previdenciárias Realizadas	118.419.084,20
Despesas Previdenciárias Empenhadas	51.332.701,68
Despesas Previdenciárias Liquidadas	51.332.701,68
Despesas Previdenciárias Pagas	39.112.537,46
Resultado Previdenciário	67.086.382,52
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - Fundo em Repartição	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Despesas Previdenciárias Pagas	-
Resultado Previdenciário	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Mês (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	20.051.000,00	135.946.606,33	6,78
Resultado Nominal - Acima da Linha	36.642.000,00	178.073.460,89	4,86

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Mês	Pagamento Até o Mês	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.903.111,12	2,61	16.762.395,13	140.713,38
Poder Executivo	16.903.111,12	2,61	16.762.395,13	140.713,38
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	67.614.013,29	7.575.123,45	58.063.996,25	1.974.893,59
Poder Executivo	65.262.303,86	7.572.793,57	56.688.694,15	1.000.816,14
Poder Legislativo	2.351.709,43	2.329,88	1.375.302,10	974.077,45
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	84.517.124,41	7.575.126,06	74.826.391,38	2.115.606,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Anuais	% Aplicado
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Até o Mês
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	136.109.671,26	25,00	22,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	60.076.631,26	70,00	92,94
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50,00	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15,00	-

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	151.302.921,87	15,00	27,79

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: 13/07/2022, às 08:17:06. Assinado Digitalmente no dia 13/07/2022, às 08:17:06.

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