



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3º BIMESTRE (2022)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.416.542.000,00	1.510.979.370,58	838.345.039,58	324.702.417,04	967.144.902,85	543.834.467,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.991.000,00	435.593.000,00	237.937.000,00	78.915.994,34	257.147.374,95	178.445.625,05
CONTRIBUIÇÕES	80.899.000,00	80.899.000,00	40.870.016,00	15.882.486,84	40.061.106,40	40.837.893,60
RECEITA PATRIMONIAL	22.800.000,00	22.806.905,18	11.352.705,18	46.557.944,31	109.169.589,26	(86.362.684,08)
RECEITA DE SERVIÇOS	127.158.000,00	141.158.000,00	77.547.625,00	28.613.973,76	75.132.727,37	66.025.272,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	760.340.000,00	816.168.465,40	462.973.605,40	148.652.539,88	469.459.068,36	346.709.397,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.354.000,00	14.354.000,00	7.664.088,00	6.079.477,91	16.175.036,51	(1.821.036,51)
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	14.703.507,14	13.553.107,14	2.920.574,95	5.994.782,73	8.708.724,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	5.010.000,00	5.010.000,00	-	-	5.010.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	2.818.000,00	1.667.600,00	545.840,05	2.907.485,41	(89.485,41)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	6.875.507,14	6.875.507,14	2.374.734,90	3.087.297,32	3.788.209,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	99.100.000,00	99.100.000,00	54.741.280,00	19.150.518,34	63.317.888,91	35.782.111,09
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.732.000,00	114.732.000,00	57.291.100,00	19.752.921,43	47.848.772,50	66.883.227,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.859.000,00	109.859.000,00	54.930.320,00	18.291.830,16	44.791.444,13	65.067.555,87
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.509.000,00	3.509.000,00	1.679.000,00	843.167,09	1.755.048,51	1.753.951,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.364.000,00	1.364.000,00	681.780,00	617.924,18	1.302.279,86	61.720,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.434.474.000,00	1.541.314.877,72	854.447.966,72	328.225.395,08	957.670.569,17	583.644.308,55
OPERAÇÃO DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.434.474.000,00	1.541.314.877,72	854.447.966,72	328.225.395,08	957.670.569,17	583.644.308,55
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+IV)	1.434.474.000,00	1.541.314.877,72	854.447.966,72	328.225.395,08	957.670.569,17	583.644.308,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO		102.376.539,30			102.376.539,30	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		-			-	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434.474.000,00	1.643.691.417,02	854.447.966,72	328.225.395,08	957.670.569,17	583.644.308,55

DESPESAS	INICIAL	CRED. ADIC. / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO À EMPENHAR	SALDO À LIQUIDAR	SALDO À PAGAR
DESPESAS CORRENTES	1.208.863.000,00	140.938.518,35	1.349.801.518,35	837.500.946,74	601.715.913,16	562.282.521,82	512.300.571,61	235.785.033,58	39.433.391,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.753.000,00	14.631.039,99	575.384.039,99	280.042.275,03	280.005.859,17	262.716.082,84	295.341.764,96	36.415,86	17.289.776,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.780.000,00	-	4.780.000,00	1.596.171,35	1.596.171,35	1.596.171,35	3.183.828,65	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.330.000,00	126.307.478,36	769.637.478,36	555.862.500,36	320.113.882,64	297.970.267,63	213.774.978,00	235.748.617,72	22.143.615,01
DESPESAS DE CAPITAL	76.046.000,00	76.347.739,03	152.393.739,03	71.053.178,60	35.188.003,34	33.224.660,81	81.340.560,43	35.865.175,26	1.963.342,53
INVESTIMENTOS	71.426.000,00	75.829.739,03	147.255.739,03	69.492.127,20	33.626.951,94	31.663.609,41	77.763.611,83	35.865.175,26	1.963.342,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.620.000,00	518.000,00	5.138.000,00	1.561.051,40	1.561.051,40	1.561.051,40	3.576.948,60	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.022.000,00	(13.247.000,00)	18.775.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.543.000,00	5.178.159,64	122.721.159,64	58.312.412,03	55.059.009,10	46.005.754,48	64.408.747,61	3.253.402,93	9.053.254,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.434.474.000,00	209.217.417,02	1.643.691.417,02	966.866.537,37	691.962.925,60	641.512.937,11	658.049.879,65	274.903.611,77	50.449.988,49
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	1.434.474.000,00	209.217.417,02	1.643.691.417,02	966.866.537,37	691.962.925,60	641.512.937,11	658.049.879,65	274.903.611,77	50.449.988,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	265.707.643,57	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII+IX)	1.434.474.000,00	209.217.417,02	1.643.691.417,02	966.866.537,37	957.670.569,17	641.512.937,11	658.049.879,65	274.903.611,77	50.449.988,49

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

3º BIMESTRE (2022)

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNC./SUBF.	DOTAÇÃO INICIAL	ADICIONAIS/CRÉDITOS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01		LEGISLATIVA	17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	9.575.224,78	9.882.775,22	8.150.576,68	1.424.648,10
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.465.000,00	1.993.000,00	19.458.000,00	9.575.224,78	9.882.775,22	8.150.576,68	1.424.648,10
04		ADMINISTRAÇÃO	147.075.000,00	8.490.310,30	155.565.310,30	101.730.845,91	53.834.464,39	67.832.594,34	33.898.251,57
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.034.000,00	3.363.000,00	113.397.000,00	78.000.520,17	35.396.479,83	50.976.047,49	27.024.472,68
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	7.304.475,39	7.357.524,61	5.879.828,15	1.424.647,24
04	124	CONTROLE EXTERNO	1.719.000,00	24.000,00	1.743.000,00	708.356,50	1.034.643,50	676.083,70	32.272,80
04	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	7.448.673,44	5.672.636,86	5.244.024,21	2.204.649,23
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.642.000,00	-	12.642.000,00	8.268.820,41	4.373.179,59	5.056.610,79	3.212.209,62
06		SEGURANÇA PÚBLICA	53.077.000,00	2.572.725,00	55.649.725,00	26.463.561,25	29.186.163,75	23.469.597,04	2.993.964,21
06	181	POLICIAMENTO	53.047.000,00	2.572.725,00	55.619.725,00	26.452.101,25	29.167.623,75	23.458.137,04	2.993.964,21
06	182	DEFESA CIVIL	30.000,00	-	30.000,00	11.460,00	18.540,00	11.460,00	-
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.708.000,00	8.921.722,64	41.629.722,64	21.444.630,02	20.185.092,62	15.739.705,70	5.704.924,32
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	910.000,00	231.440,52	1.141.440,52	-	1.141.440,52	-	-
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	250.000,00	250.000,00	231.440,52	18.559,48	82.965,96	148.474,56
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.026.000,00	1.700.000,00	3.726.000,00	1.101.370,67	2.624.629,33	1.060.088,56	41.282,11
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	29.772.000,00	6.740.282,12	36.512.282,12	20.111.818,83	16.400.463,29	14.596.651,18	5.515.167,65
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	55.929.101,46	55.485.898,54	55.570.743,96	358.357,50
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	110.840.000,00	575.000,00	111.415.000,00	55.929.101,46	55.485.898,54	55.570.743,96	358.357,50
10		SAÚDE	311.034.000,00	21.412.841,44	332.446.841,44	203.488.494,15	128.958.347,29	153.339.477,62	50.149.016,53
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.954.000,00	-	19.954.000,00	12.617.034,56	7.336.965,44	7.909.292,81	4.707.741,75
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	61.600.000,00	7.420.639,41	69.020.639,41	36.184.159,03	32.836.480,38	31.462.698,84	4.721.460,19
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.742.000,00	11.233.012,00	211.975.012,00	139.797.068,26	72.177.943,74	101.669.115,98	38.127.952,28
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	19.531.000,00	1.555.269,02	21.086.269,02	10.491.860,39	10.594.408,63	8.074.401,78	2.417.458,61
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.032.000,00	757.112,09	3.789.112,09	1.392.214,44	2.396.897,65	1.351.174,61	41.039,83
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.175.000,00	446.808,92	6.621.808,92	3.006.157,47	3.615.651,45	2.872.793,60	133.363,87
12		EDUCAÇÃO	359.662.000,00	104.096.478,85	463.758.478,85	257.079.657,77	206.678.821,08	177.521.394,11	79.558.263,66
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.703.000,00	1.973.938,87	38.676.938,87	19.393.720,74	19.283.218,13	15.894.598,09	3.499.122,65
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	163.861.000,00	56.309.016,53	220.170.016,53	121.841.133,26	98.328.883,27	86.274.714,49	35.566.418,77
12	362	ENSINO MÉDIO	5.242.000,00	100.000,00	5.342.000,00	2.211.877,56	3.130.122,44	829.601,86	1.382.275,70
12	363	ENSINO PROFISSIONAL	16.888.000,00	8.244.000,00	25.132.000,00	12.135.948,72	12.996.051,28	9.856.512,00	2.279.436,72
12	364	ENSINO SUPERIOR	180.000,00	220.000,00	400.000,00	175.786,49	224.213,51	175.786,49	-
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	127.797.000,00	37.005.023,45	164.802.023,45	93.015.042,64	71.786.980,81	60.442.858,93	32.572.183,71
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	390.000,00	-	390.000,00	147.955,14	242.044,86	139.115,14	8.840,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.601.000,00	244.500,00	8.845.500,00	8.158.193,22	687.306,78	3.908.207,11	4.249.986,11
13		CULTURA	13.515.000,00	3.056.000,00	16.571.000,00	7.330.892,37	9.240.107,63	5.677.986,75	1.652.905,62
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	13.515.000,00	3.056.000,00	16.571.000,00	7.330.892,37	9.240.107,63	5.677.986,75	1.652.905,62
15		URBANISMO	157.691.000,00	13.567.499,90	171.258.499,90	114.157.770,77	57.100.729,13	77.877.541,33	36.280.229,44
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.560.000,00	11.649.499,90	52.209.499,90	27.912.745,52	24.296.754,38	22.224.770,53	5.687.974,99
15	452	SERVIÇOS URBANOS	117.131.000,00	1.918.000,00	119.049.000,00	86.245.025,25	32.803.974,75	55.652.770,80	30.592.254,45
16		HABITAÇÃO	3.193.000,00	3.813.274,26	7.006.274,26	4.270.888,19	2.735.386,07	2.826.611,06	1.444.277,13

16	482	HABITAÇÃO URBANA	3.193.000,00	3.813.274,26	7.006.274,26	4.270.888,19	2.735.386,07	2.826.611,06	1.444.277,13
17		SANEAMENTO	123.484.000,00	18.575.950,46	142.059.950,46	90.258.312,13	51.801.638,33	59.060.853,56	31.197.458,57
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	123.484.000,00	18.575.950,46	142.059.950,46	90.258.312,13	51.801.638,33	59.060.853,56	31.197.458,57
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.099.000,00	1.310.222,40	2.409.222,40	1.771.726,70	637.495,70	1.742.308,20	29.418,50
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	352.000,00	-	352.000,00	77.418,50	274.581,50	48.000,00	29.418,50
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40	1.694.308,20	362.914,20	1.694.308,20	-
22		INDÚSTRIA	3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.513.353,93	1.783.646,07	1.382.439,03	130.914,90
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.513.353,93	1.783.646,07	1.382.439,03	130.914,90
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	317.000,00	-	317.000,00	25.400,00	291.600,00	20.000,00	5.400,00
23	695	TURISMO	317.000,00	-	317.000,00	25.400,00	291.600,00	20.000,00	5.400,00
26		TRANSPORTE	10.496.000,00	16.081.000,00	26.577.000,00	23.236.452,29	3.340.547,71	11.483.123,32	11.753.328,97
26	452	SERVIÇOS URBANOS	4.042.000,00	4.081.000,00	8.123.000,00	4.783.452,29	3.339.547,71	3.237.439,20	1.546.013,09
26	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.454.000,00	12.000.000,00	18.454.000,00	18.453.000,00	1.000,00	8.245.684,12	10.207.315,88
27		DESPORTO E LAZER	27.310.000,00	16.411.753,79	43.721.753,79	27.804.980,97	15.916.772,82	15.775.949,89	12.029.031,08
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.394.000,00	-	2.394.000,00	1.445.657,21	948.342,79	1.007.522,24	438.134,97
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.562.000,00	16.411.753,79	40.973.753,79	26.206.569,64	14.767.184,15	14.637.828,96	11.568.740,68
27	813	LAZER	354.000,00	-	354.000,00	152.754,12	201.245,88	130.598,69	22.155,43
28		ENCARGOS ESPECIAIS	30.275.000,00	1.500.637,98	31.775.637,98	20.785.244,68	10.990.393,30	14.492.023,01	6.293.221,67
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.400.000,00	518.000,00	9.918.000,00	3.157.222,75	6.760.777,25	3.157.222,75	-
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.875.000,00	982.637,98	21.857.637,98	17.628.021,93	4.229.616,05	11.334.800,26	6.293.221,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.022.000,00	-13247000	18.775.000,00		18.775.000,00		
TOTAL			1.434.474.000,00	209.217.417,02	1.643.691.417,02	966.866.537,37	676.824.879,65	691.962.925,60	274.903.611,77

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

3º BIMESTRE (2022)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
RECEITAS CORRENTES													
RECEITAS CORRENTES (I)	123.172.105,50	127.030.659,29	117.066.339,55	122.045.809,42	127.466.337,33	153.461.245,61	145.453.864,57	121.718.645,28	217.194.668,39	158.075.307,57	175.383.970,35	149.318.446,69	1.737.387.399,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.136.845,66	37.283.685,78	36.033.794,70	35.682.672,18	35.144.596,76	49.183.756,80	20.298.912,00	32.098.859,07	87.753.716,10	38.079.893,44	37.752.507,96	41.163.486,38	485.612.726,83
CONTRIBUIÇÕES	5.546.320,22	5.567.569,54	5.488.608,20	5.486.273,44	4.217.962,18	12.323.889,26	2.994.923,28	6.705.757,09	7.900.291,90	6.577.647,29	6.481.246,47	9.401.240,37	78.691.729,24
RECEITA PATRIMONIAL	5.643.670,76	3.351.315,64	4.052.377,94	3.325.168,26	4.071.541,70	4.681.664,18	8.653.637,65	5.705.781,49	19.777.327,29	28.474.898,52	29.107.196,67	17.450.747,64	134.295.327,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	11.146.568,15	10.758.507,53	10.757.069,78	11.531.083,99	10.739.463,82	11.661.634,98	10.397.124,74	10.805.919,58	12.273.055,83	13.042.653,46	14.464.795,91	14.149.177,85	141.727.055,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.191.340,81	68.451.907,63	58.592.135,76	64.934.778,30	71.442.511,38	72.879.255,55	99.167.393,45	64.774.061,55	86.830.350,01	70.034.723,47	83.386.032,50	65.266.507,38	869.950.997,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.507.359,90	1.617.673,17	2.142.353,17	1.085.833,25	1.850.261,49	2.731.044,84	3.941.873,45	1.628.266,50	2.659.927,26	1.865.491,39	4.192.190,84	1.887.287,07	27.109.562,33
DEDUÇÕES (II)	12.807.750,66	11.734.763,49	9.849.193,62	11.570.557,70	12.352.910,32	16.225.050,48	18.598.156,59	13.083.390,65	28.615.432,72	36.329.563,30	36.187.936,93	22.313.075,22	229.667.781,68
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	2.735.570,71	2.731.265,71	2.728.710,49	2.747.522,98	2.741.465,18	7.516.877,34	552.714,15	3.820.626,09	3.789.648,86	4.269.147,79	4.297.376,81	4.339.734,46	42.270.660,57
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	197.456,51	120.625,75	231.689,09	178.681,32	228.789,31	457.321,00	367.553,75	228.644,98	251.873,06	251.630,10	251.525,78	251.264,74	3.017.055,39
GANHOS C/ APLIC FINAN DO RPPS	2.689.859,40	260.822,93	26.170,80	865.276,32	26.170,80	26.490,00	3.053.768,58	277.343,05	13.045.543,30	22.550.678,98	20.905.085,55	9.305.506,47	73.032.716,18
DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.184.864,04	8.622.049,10	6.862.623,24	7.779.077,08	9.356.485,03	8.224.362,14	14.624.120,11	8.756.776,53	11.528.367,50	9.258.106,43	10.733.948,79	8.416.569,55	111.347.349,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	110.364.354,84	115.295.895,80	107.217.145,93	110.475.251,72	115.113.427,01	137.236.195,13	126.855.707,98	108.635.254,63	188.579.235,67	121.745.744,27	139.196.033,42	127.005.371,47	1.507.719.617,87
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF (IV))	2.000.050,47	343,13	600.423,43	3.050.424,43	129,24	160,07	187,83	216,39	184,23	14,96	(603,41)	600.000,00	6.251.530,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	108.364.304,37	115.295.552,67	106.616.722,50	107.424.827,29	115.113.297,77	137.236.035,06	126.855.520,15	108.635.038,24	188.579.051,44	121.745.729,31	139.196.636,83	126.405.371,47	1.501.468.087,10
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §16 da CF (VI))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	108.364.304,37	115.295.552,67	106.616.722,50	107.424.827,29	115.113.297,77	137.236.035,06	126.855.520,15	108.635.038,24	188.579.051,44	121.745.729,31	139.196.636,83	126.405.371,47	1.501.468.087,10

Nota Explicativa:

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

3º BIMESTRE (2022)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	61.115.000,00	61.115.000,00	30.563.596,00	96.463.239,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.590.000,00	43.590.000,00	21.797.420,00	21.069.248,16
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	41.893.000,00	41.893.000,00	20.948.920,00	19.656.598,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	1.361.191,72
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	97.000,00	97.000,00	48.500,00	51.458,16
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.602.492,41
RECEITA PATRIMONIAL	7.196.000,00	7.196.000,00	3.601.860,00	70.208.715,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.196.000,00	7.196.000,00	3.601.860,00	70.208.715,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.329.000,00	7.329.000,00	3.664.316,00	3.582.783,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (III)	109.859.000,00	109.859.000,00	54.930.320,00	44.791.212,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	64.858.000,00	64.858.000,00	32.429.480,00	26.601.506,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	64.858.000,00	64.858.000,00	32.429.480,00	26.601.506,48
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.001.000,00	45.001.000,00	22.500.840,00	18.189.705,63
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V)	-	-	-	-
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	170.974.000,00	170.974.000,00	85.493.916,00	141.254.451,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	56.582.000,00	59.142.000,00	41.503.030,12	26.720.395,27
DESPESAS CORRENTES	55.732.000,00	58.292.000,00	41.451.938,84	26.669.303,99
DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	51.091,28	51.091,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	105.820.000,00	105.945.000,00	53.730.247,52	53.730.247,52
APOSENTADORIAS	94.820.000,00	94.820.000,00	48.315.150,27	48.315.150,27
PENSÕES	11.000.000,00	11.125.000,00	5.415.097,25	5.415.097,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	13.392.000,00	11.942.000,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VIII+IX+X)	175.794.000,00	177.029.000,00	95.233.277,64	80.450.642,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) (VII-XI)	(4.820.000,00)	(6.055.000,00)	(9.739.361,64)	60.803.808,80

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE (2022)

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS	154.279.871,32	DESPESAS	86.830.243,09
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	141.254.451,59	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	63.185.712,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-
EXTRAORÇAMENTARIAS	13.025.419,73	EXTRAORÇAMENTARIAS	23.644.530,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.467.695.281,90	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	1.451.893.666,05
CAIXA	-	CAIXA	-
BANCO CONTAS MOVIMENTO	223.990,38	BANCO CONTAS MOVIMENTO	103.144,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.467.471.291,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.451.790.521,21
TOTAL	1.621.975.153,22	TOTAL	1.538.723.909,14

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATUAL	1.451.893.666,05
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.011.429,45
(=) DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.450.882.236,60
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.450.882.236,60

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE (2022) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2021	EM 2º BIMESTRE	EM 3º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.638.704,98	36.787.690,06	36.235.439,83
DEDUÇÕES (II) ¹	601.850.798,42	778.565.870,34	787.126.471,87
ATIVO DISPONÍVEL	608.189.824,54	778.414.826,58	786.815.486,84
HAVERES FINANCEIROS	308.773,91	862.987,41	453.103,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.647.800,03	711.943,65	142.118,76
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(564.212.093,44)	(741.778.180,28)	(750.891.032,04)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(564.212.093,44)	(741.778.180,28)	(750.891.032,04)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 3º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	(9.112.851,76)	(186.678.938,60)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA. ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

3º BIMESTRE (2022)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/12/2020	EM 2º BIMESTRE	EM 3º BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	1.900.624.323,35	1.900.624.323,35	2.327.086.635,36
PASSIVO ATUARIAL	1.900.624.323,35	1.900.624.323,35	2.327.086.635,36
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.457.976.641,90	1.472.318.918,02	1.452.655.086,80
ATIVO DISPONÍVEL	223.990,38	11.034.923,79	11.341.613,48
HAVERES FINANCEIROS	1.468.007.962,61	1.461.283.994,23	1.441.313.473,32
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.255.311,09	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	442.647.681,45	428.305.405,33	874.431.548,56
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	442.647.681,45	428.305.405,33	874.431.548,56

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	JAN. A 3º BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	446.126.143,23	431.783.867,11

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ SE O SALDO APURADO FOR NEGATIVO, OU SEJA, SE O TOTAL DO ATIVO DISPONÍVEL, MAIS OS HAVERES FINANCEIROS FOR MENOR QUE O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, NÃO DEVERÁ SER INFORMADO NESSA LINHA. ASSIM QUANDO O CÁLCULO DE DEDUÇÕES (II) FOR NEGATIVO, COLOCAR UM '-' (TRAÇO) NESSA LINHA.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

3º BIMESTRE (2022)

LRF - ART. 53 - INCISO III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.395.171.220,00	1.489.601.685,40	858.602.394,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	411.991.000,00	435.593.000,00	257.147.374,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	80.899.000,00	80.899.000,00	40.061.106,40
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	43.590.000,00	43.590.000,00	21.069.248,16
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.309.000,00	37.309.000,00	18.991.858,24
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.429.220,00	1.429.220,00	627.081,08
RECEITA PATRIMONIAL	22.800.000,00	22.806.905,18	109.169.589,26
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.370.780,00	21.377.685,18	108.542.508,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	760.340.000,00	816.168.465,40	469.459.068,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	140.512.000,00	155.512.000,00	91.307.763,88
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	140.512.000,00	155.512.000,00	91.307.763,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.300.000,00	14.703.507,14	5.994.782,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	-	5.010.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.300.000,00	2.818.000,00	2.907.485,41
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	-	-	-
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	2.300.000,00	2.818.000,00	2.907.485,41
TRANSFERÊNCIA 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	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	2.300.000,00	9.693.507,14	5.994.782,73
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	99.100.000,00	99.100.000,00	63.317.888,91
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	1.298.371.220,00	1.400.195.192,54	801.279.288,49

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	1.208.863.000,00	1.349.801.518,35	601.715.913,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.753.000,00	575.384.039,99	280.005.859,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.780.000,00	4.780.000,00	1.596.171,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.330.000,00	769.637.478,36	320.113.882,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	1.204.083.000,00	1.345.021.518,35	600.119.741,81
DESPESAS CAPITAL (XIII)	76.046.000,00	152.393.739,03	35.188.003,34
INVESTIMENTOS	71.426.000,00	147.255.739,03	33.626.951,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	-	-	-
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	4.620.000,00	5.138.000,00	1.561.051,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	71.426.000,00	147.255.739,03	33.626.951,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	32.022.000,00	18.775.000,00	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	1.307.531.000,00	1.511.052.257,38	633.746.693,75

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	(9.159.780,00)	(110.857.064,84)	167.532.594,74
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			20.051.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

3º BIMESTRE (2022)

PODER / ÓRGÃO DR - DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÕES AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados		PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.268,38	2.468.459,16	1.513.042,46	-	1.513.042,46	-	955.416,70	-	-	119.268,38	-
01.110.0000 - GERAL	760.519,70	7.279.923,68	5.376.583,34	760.517,09	5.376.583,34	2,61	1.902.935,74	-	-	-	404,60
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	178.798,79	178.798,79	-	178.798,79	-	-	-	-	-	-
01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.737,28	-	-	12.737,28	-	-	-	-	-	-	-
01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	642.695,86	576.247,68	-	576.247,68	-	-	-	-	-	58.943,54
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	124.855,33	4.592.416,54	3.741.443,28	124.855,33	3.741.443,28	-	-	-	-	-	-
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	206.531,70	9.143.792,05	8.411.180,52	206.531,70	8.411.180,52	-	-	-	-	-	-
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	-	484.392,16	474.392,20	-	474.392,20	-	-	-	-	-	-
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	350.499,80	235.613,85	-	235.613,85	-	-	-	-	-	-
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	668.855,91	3.117.088,14	2.418.247,76	668.855,91	2.418.247,76	-	-	-	-	-	252.450,20
01.312.0004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19	5.658,10	-	-	-	5.658,10	-	-	-	-	-	-
01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO	-	4.930,00	4.930,00	-	4.930,00	-	-	-	-	-	-
01.500.0051 - FMAS - TESOURO	103.425,50	23.652,60	18.100,00	103.425,50	18.100,00	-	-	-	-	-	-
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.500,00	442.799,28	81.178,48	2.500,00	81.178,48	-	-	-	-	-	-
01.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA - CONTRA	-	34.544,00	34.544,00	-	34.544,00	-	-	-	-	-	-
02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	-	429,00	429,00	-	429,00	-	-	-	-	-	-
02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	-	173.890,00	119.877,44	-	119.877,44	-	-	-	-	-	-
02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS	-	1.137,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.300.0179 - SUS MAC - CUSTEIO RASTR E DETEC CÂNCER DE MAMA	-	10.477,89	10.477,89	-	10.477,89	-	-	-	-	-	-
02.300.0180 - MARCOS PEREIRA - SUS PAB - CUSTEIO	-	6.169,95	6.169,95	-	6.169,95	-	-	-	-	-	-
02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	-	9.400,00	7.400,00	-	7.400,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	-	5.600,00	-	-	5.600,00	-	-	-	-	-	-
02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	-	11.733,40	11.733,40	-	11.733,40	-	-	-	-	-	-
03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	-	4.215,00	280,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-
03.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	11.720,00	169.556,07	90.400,51	11.720,00	90.400,51	-	-	-	-	-	-
03.500.0019 - FUNSSOL	-	110.436,90	10.900,00	-	10.900,00	-	-	-	-	-	97.575,00
05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	-	190.000,00	189.140,73	-	189.140,73	-	-	-	-	-	-
05.210.0007 - EI - QSE	-	412.614,61	402.614,59	-	402.614,59	-	-	-	-	-	-
05.210.0010 - EI - PDDE	15,18	608,69	608,69	15,18	608,69	-	-	-	-	-	-
05.220.0004 - EF - QSE	-	1.070.048,98	1.060.049,02	-	1.060.049,02	-	-	-	-	-	-
05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA	24.082,46	84.932,01	49.305,83	24.082,46	49.305,83	-	-	-	-	-	-
05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.849,94	825.229,75	824.329,75	370.849,94	824.329,75	-	-	-	-	-	-
05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	-	21.843,51	21.372,46	-	21.372,46	-	-	-	-	-	-
05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	45.845,32	29.658,54	27.031,60	45.845,32	27.031,60	-	-	-	-	-	-
05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.819,10	6.060,09	4.424,03	4.819,10	4.424,03	-	-	-	-	-	-
05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	68.506,00	51.091,40	51.026,50	68.506,00	51.026,50	-	-	-	-	-	64,90
05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA	-	43.975,20	43.975,20	-	43.975,20	-	-	-	-	-	-
05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	-	562.085,50	562.085,50	-	562.085,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO	3.307,30	137.497,37	113.190,50	3.307,30	113.190,50	-	-	-	-	-	-
05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-	64.000,00	64.000,00	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	105,38	46.361,02	21.780,83	105,38	21.780,83	-	-	-	-	-	-
05.300.0094 - SUS- CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5.000,00	11.022,96	10.548,46	5.000,00	10.548,46	-	-	-	-	-	-
05.300.0101 - EMENDA PARL. HERCULANO PASSOS - DEREFIM	-	43.500,00	43.500,00	-	43.500,00	-	-	-	-	-	-
05.300.0165 - SUS - REDE CEGONHA	-	15,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.312.0017 - SAÚDE-INVEST.COVID-ESTRUT.REDE SERV.PÚBL. SAÚDE	-	65.683,98	65.683,98	-	65.683,98	-	-	-	-	-	-
05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	-	24.000,00	16.500,00	-	16.500,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	-	61.069,70	59.479,70	-	59.479,70	-	-	-	-	-	-
05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	-	1.530,00	1.530,00	-	1.530,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	1.870,44	41.596,60	33.496,60	1.870,44	33.496,60	-	-	-	-	-	-
05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	-	3.581,82	3.581,82	-	3.581,82	-	-	-	-	-	-
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	-	599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	-	9.648,00	9.648,00	-	9.648,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	-	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-
05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
05.800.0010 - BALEIA ROSSI - SUS PAB CUSTEIO	10.198,90	35.743,19	26.818,19	10.198,90	26.818,19	-	-	-	-	-	-
05.800.0011 - ALEX MANENTE - CUSTEIO MAC	126.326,88	63.804,83	52.557,53	126.326,88	51.462,95	-	-	-	-	-	11.281,88
05.800.0012 - MARCOS PEREIRA - MAC CUSTEIO	-	7.656,00	7.656,00	-	7.656,00	-	-	-	-	-	-
05.800.0014 - ELI CORREA FILHO - SUS PAB CUSTEIO	292,00	46.325,50	46.325,50	292,00	46.325,50	-	-	-	-	-	-
91.110.0000 - GERAL	608.494,64	9.500.889,96	8.547.257,70	608.494,64	8.547.257,70	-	-	-	-	-	288.670,12

91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	9.501,21	9.501,21	-	9.501,21	-	-	-	-	-	-
91.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	97.372,51	70.217,12	-	70.217,12	-	-	-	-	-	27.155,39
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	25.829,97	23.788,00	-	23.788,00	-	2.041,97	-	-	-	-
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-	307.901,65	307.901,65	-	307.901,65	-	-	-	-	-	-
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.072,85	4.800,00	1.920,00	23.072,85	1.920,00	-	2.880,00	-	-	-	-
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	298.261,31	11.268.132,59	10.788.735,72	298.261,31	10.788.735,72	-	475.301,87	-	-	-	4.095,00
91.312.0004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19	16.423,60	580.786,40	421.026,10	16.423,60	421.026,10	-	159.760,30	-	-	-	-
93.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-	6.644,00	6.644,00	-	6.644,00	-	-	-	-	-	-
93.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-	224.361,98	224.361,98	-	224.361,98	-	-	-	-	-	-
91.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQUISIÇÃO DE BENS	-	80.500,00	80.500,00	-	80.500,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.623.543,20	55.439.810,25	47.725.885,04	3.504.272,21	47.724.790,46	2,61	6.974.444,06	-	-	119.268,38	740.575,73

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recurso											
Código de Aplicação											
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	-	2.351.709,43	1.375.612,90	-	1.375.302,10	-	2.329,88	-	-	-	974.077,45
TOTAL	-	2.351.709,43	1.375.612,90	-	1.375.302,10	-	2.329,88	-	-	-	974.077,45

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recurso											
Código de Aplicação											
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE											
02.100.0178 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA	-	200.593,61	200.593,61	-	200.593,61	-	-	-	-	-	-
04.100.0178 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POR MND 4ª ETAPA - CONTRAPART	-	41.187,10	41.187,10	-	41.187,10	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	3.002.811,83	9.463.091,80	8.604.501,92	3.002.811,83	8.604.501,92	-	598.349,51	-	-	-	260.240,37
TOTAL	3.002.811,83	9.704.872,51	8.846.282,63	3.002.811,83	8.846.282,63	-	598.349,51	-	-	-	260.240,37

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recurso											
Código de Aplicação											
SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV											
01.110.0000 - GERAL	296.416,35	-	-	296.416,35	-	-	-	-	-	-	-
04.110.0000 - GERAL	3.292.784,60	1.378,94	1.378,94	3.292.784,60	1.378,94	-	-	-	-	-	-
04.604.0000 - REC VINC AO RPPS - PLANO PREVID - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	620.952,49	-	-	620.952,49	-	-	-	-	-	-	-
04.610.0000 - RPPS CONTRIBUIÇÕES	6.045.157,65	59.323,76	59.323,72	6.045.157,65	59.323,72	-	-	-	-	-	0,04
TOTAL	10.255.311,09	60.702,70	60.702,66	10.255.311,09	60.702,66	-	-	-	-	-	0,04

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exerc. Ant.		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscrições ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Process.	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
Fonte de Recurso											
Código de Aplicação											
FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC											
01.110.0000 - GERAL	-	56.918,40	56.918,40	-	56.918,40	-	-	-	-	-	-
05.230.0015 - PRONATEC - FIEC	21.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.445,00	-
TOTAL	21.445,00	56.918,40	56.918,40	-	56.918,40	-	-	-	-	21.445,00	-

TOTAL GERAL	16.903.111,12	67.614.013,29	58.065.401,63	16.762.395,13	58.063.996,25	2,61	7.575.123,45	-	-	140.713,38	1.974.893,59
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------	----------	-------------------	---------------------

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