

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 5º Bimestre

Exercício: 2022

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 | 1.470.902.313,79 | 272.038.961,57 | 18,49 | 1.485.391.309,25 | 100,99 | (14.488.995,46) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.317.442.000,00 | 1.453.062.223,79 | 271.029.252,17 | 18,65 | 1.475.286.728,99 | 101,53 | (22.224.505,20) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 411.991.000,00 | 437.034.000,00 | 81.962.208,41 | 18,75 | 412.138.813,28 | 94,30 | 24.895.186,72 |
| Impostos | 374.234.000,00 | 399.166.000,00 | 75.118.615,71 | 18,82 | 369.196.965,21 | 92,49 | 29.969.034,79 |
| Taxas | 37.446.000,00 | 37.557.000,00 | 6.799.397,36 | 18,10 | 42.658.354,85 | 113,58 | (5.101.354,85) |
| Contribuição de Melhoria | 311.000,00 | 311.000,00 | 44.195,34 | 14,21 | 283.493,22 | 91,16 | 27.506,78 |
| CONTRIBUIÇÕES | 80.899.000,00 | 80.899.000,00 | 15.296.745,06 | 18,91 | 70.458.920,02 | 87,09 | 10.440.079,98 |
| Contribuições Sociais | 50.899.000,00 | 50.899.000,00 | 10.223.817,58 | 20,09 | 45.052.795,33 | 88,51 | 5.846.204,67 |
| 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 | 5.072.927,48 | 16,91 | 25.406.124,69 | 84,69 | 4.593.875,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.800.000,00 | 25.477.384,36 | 20.716.862,42 | 81,31 | 177.066.923,76 | 695,00 | (151.589.539,40) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 576.100,00 | 576.100,00 | 91.593,80 | 15,90 | 531.940,07 | 92,33 | 44.159,93 |
| Valores Mobiliários | 21.370.780,00 | 24.048.164,36 | 20.525.660,26 | 85,35 | 176.068.564,40 | 732,15 | (152.020.400,04) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 740.120,00 | 740.120,00 | 69.134,29 | 9,34 | 350.767,74 | 47,39 | 389.352,26 |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | 113.000,00 | 113.000,00 | 30.474,07 | 26,97 | 115.651,55 | 102,35 | (2.651,55) |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 127.158.000,00 | 152.708.000,00 | 28.141.359,20 | 18,43 | 130.970.163,87 | 85,77 | 21.737.836,13 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 125.014.150,00 | 150.364.150,00 | 27.495.428,27 | 18,29 | 127.790.924,59 | 84,99 | 22.573.225,41 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 318.850,00 | 318.850,00 | 73.614,75 | 23,09 | 355.761,73 | 111,58 | (36.911,73) |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | 1.825.000,00 | 2.025.000,00 | 572.316,18 | 28,26 | 2.823.477,55 | 139,43 | (798.477,55) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 661.240.000,00 | 739.403.339,43 | 118.755.987,64 | 16,06 | 654.222.124,84 | 88,48 | 85.181.214,59 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 162.156.700,00 | 183.878.582,67 | 35.228.388,50 | 19,16 | 171.167.127,94 | 93,09 | 12.711.454,73 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 352.789.900,00 | 393.953.356,76 | 58.317.437,45 | 14,80 | 342.195.843,89 | 86,86 | 51.757.512,87 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | 412.100,00 | 440.100,00 | 733.080,20 | 166,57 | 2.660.922,80 | 604,62 | (2.220.822,80) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 145.000.000,00 | 160.250.000,00 | 24.462.398,49 | 15,27 | 137.741.731,81 | 85,95 | 22.508.268,19 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferências | 881.300,00 | 881.300,00 | 14.683,00 | 1,67 | 456.498,40 | 51,80 | 424.801,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.354.000,00 | 17.540.500,00 | 6.156.089,44 | 35,10 | 30.429.783,22 | 173,48 | (12.889.283,22) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.258.450,00 | 10.444.950,00 | 4.974.798,02 | 47,63 | 17.684.672,35 | 169,31 | (7.239.722,35) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 962.430,00 | 962.430,00 | 167.640,21 | 17,42 | 2.814.835,56 | 292,47 | (1.852.405,56) |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|--------|------------------|--------|--|----------------|
| 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 | 1.013.651,21 | 16,53 | 9.930.275,31 | 161,91 | | (3.797.155,31) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.300.000,00 | 17.840.090,00 | 1.009.709,40 | 5,66 | 10.104.580,26 | 56,64 | | 7.735.509,74 |
| 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 | 3.142.000,00 | 1.009.709,40 | 32,14 | 4.320.354,41 | 137,50 | | (1.178.354,41) |
| Alienação de Bens Móveis | - | 242.000,00 | 461.386,46 | 190,66 | 1.269.834,54 | 524,73 | | (1.027.834,54) |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.300.000,00 | 2.900.000,00 | 548.322,94 | 18,91 | 3.050.519,87 | 105,19 | | (150.519,87) |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 9.688.090,00 | - | - | 5.784.225,85 | 59,70 | | 3.903.864,15 |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | 6.806.806,21 | - | - | 3.164.734,90 | 46,49 | | 3.642.071,31 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | 2.881.283,79 | - | - | 2.619.490,95 | 90,91 | | 261.792,84 |
| 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 | 20.282.873,47 | 17,68 | 87.743.190,59 | 76,48 | | 26.988.809,41 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.434.474.000,00 | 1.585.634.313,79 | 292.321.835,04 | 18,44 | 1.573.134.499,84 | 99,21 | | 12.499.813,95 |
| 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 | 1.585.634.313,79 | 292.321.835,04 | 18,44 | 1.573.134.499,84 | 99,21 | | 12.499.813,95 |
| DEFÍCIT (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.434.474.000,00 | 1.585.634.313,79 | 292.321.835,04 | 18,44 | 1.573.134.499,84 | 99,21 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 223.560.435,31 | | | 223.560.435,31 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 223.560.435,31 | | | 223.560.435,31 | | | |

| 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 | 1.673.838.089,46 | 230.552.038,27 | 1.381.034.843,61 | 292.803.245,85 | 288.040.141,13 | 1.184.375.136,83 | 489.462.952,63 | 1.101.325.846,76 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 1.208.863.000,00 | 1.506.008.440,13 | 210.615.448,69 | 1.281.447.410,77 | 224.561.029,36 | 267.425.293,55 | 1.109.957.005,62 | 396.051.434,51 | 1.029.896.392,67 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 560.753.000,00 | 591.998.424,14 | 106.040.465,63 | 485.379.610,37 | 106.618.813,77 | 106.052.448,44 | 485.366.229,19 | 106.632.194,95 | 442.020.157,95 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 513.810,23 | 2.629.375,94 | 2.150.624,06 | 513.810,23 | 2.629.375,94 | 2.150.624,06 | 2.629.375,94 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 643.330.000,00 | 909.230.015,99 | 104.061.172,83 | 793.438.424,46 | 115.791.591,53 | 160.859.034,88 | 621.961.400,49 | 287.268.615,50 | 585.246.858,78 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 76.046.000,00 | 165.690.649,33 | 19.936.589,58 | 99.587.432,84 | 66.103.216,49 | 20.614.847,58 | 74.418.131,21 | 91.272.518,12 | 71.429.454,09 | - |
| INVESTIMENTOS | 71.426.000,00 | 160.455.649,33 | 19.395.736,70 | 96.952.247,13 | 63.503.402,20 | 20.073.994,70 | 71.782.945,50 | 88.672.703,83 | 68.794.268,38 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.620.000,00 | 5.235.000,00 | 540.852,88 | 2.635.185,71 | 2.599.814,29 | 540.852,88 | 2.635.185,71 | 2.599.814,29 | 2.635.185,71 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.080.000,00 | 2.139.000,00 | | | 2.139.000,00 | | | 2.139.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 117.543.000,00 | 123.414.659,64 | 20.009.711,07 | 97.319.747,26 | 26.094.912,38 | 20.821.639,93 | 95.441.361,64 | 27.973.298,00 | 85.899.551,51 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.422.532.000,00 | 1.797.252.749,10 | 250.561.749,34 | 1.478.354.590,87 | 318.898.158,23 | 308.861.781,06 | 1.279.816.498,47 | 517.436.250,63 | 1.187.225.398,27 | - |
| 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 | 1.797.252.749,10 | 250.561.749,34 | 1.478.354.590,87 | 318.898.158,23 | 308.861.781,06 | 1.279.816.498,47 | 517.436.250,63 | 1.187.225.398,27 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 94.779.908,97 | | | 293.318.001,37 | | 385.909.101,57 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.422.532.000,00 | 1.797.252.749,10 | 250.561.749,34 | 1.573.134.499,84 | | 308.861.781,06 | 1.573.134.499,84 | | 1.573.134.499,84 | - |
| 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: 17/11/2022, às 08:07:12. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:07:12.

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 | 20.282.873,47 | 17,68 | 87.743.190,59 | 76,48 | 26.988.809,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 114.732.000,00 | 114.732.000,00 | 20.282.873,47 | 17,68 | 87.743.190,59 | 76,48 | 26.988.809,41 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 109.859.000,00 | 109.859.000,00 | 18.718.304,05 | 17,04 | 82.114.411,28 | 74,75 | 27.744.588,72 |
| Contribuições Sociais | 109.859.000,00 | 109.859.000,00 | 18.718.304,05 | 17,04 | 82.114.179,26 | 74,75 | 27.744.820,74 |
| 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) |
| 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 | 927.469,55 | 26,43 | 3.473.957,70 | 99,00 | 35.042,30 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.668.000,00 | 2.668.000,00 | 689.128,27 | 25,83 | 2.735.459,38 | 102,53 | (67.459,38) |
| 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 | 238.341,28 | 28,34 | 738.498,32 | 87,81 | 102.501,68 |
| 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 | 637.099,87 | 46,71 | 2.154.821,61 | 157,98 | (790.821,61) | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | - | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 | 637.099,87 | 46,71 | 2.154.821,61 | 157,98 | (790.821,61) | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | | | | - | | | | |
| L 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 | | | | - | | | | |
| L 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 | | | | - | | | | |
| L 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 | 123.414.659,64 | 20.009.711,07 | 97.319.747,26 | 26.094.912,38 | 20.821.639,93 | 95.441.361,64 | 27.973.298,00 | 85.899.551,51 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 117.543.000,00 | 123.414.659,64 | 20.009.711,07 | 97.319.747,26 | 26.094.912,38 | 20.821.639,93 | 95.441.361,64 | 27.973.298,00 | 85.899.551,51 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.039.000,00 | 68.603.159,64 | 11.548.433,65 | 53.801.343,56 | 14.801.816,08 | 11.548.433,65 | 53.801.343,56 | 14.801.816,08 | 48.223.684,32 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | - | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.504.000,00 | 54.811.500,00 | 8.461.277,42 | 43.518.403,70 | 11.293.096,30 | 9.273.206,28 | 41.640.018,08 | 13.171.481,92 | 37.675.867,19 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2022, às 08:07:12. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:07:12.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

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

Período: 5º Bimestre

Exercício: 2022

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

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 | 1.685.780.089,46 | 230.552.038,27 | 1.381.034.843,61 | 93,42 | 304.745.245,85 | 288.040.141,13 | 1.184.375.136,83 | 92,54 | 501.404.952,63 | - |
| LEGISLATIVA | 15.702.000,00 | 17.235.000,00 | 2.912.252,32 | 14.046.934,82 | 0,95 | 3.188.065,18 | 2.771.723,75 | 12.518.541,52 | 0,98 | 4.716.458,48 | - |
| Ação Legislativa | 15.702.000,00 | 17.235.000,00 | 2.912.252,32 | 14.046.934,82 | 0,95 | 3.188.065,18 | 2.771.723,75 | 12.518.541,52 | 0,98 | 4.716.458,48 | - |
| 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 | 160.454.310,30 | 19.728.945,80 | 132.472.405,99 | 8,96 | 27.981.904,31 | 27.543.894,70 | 113.399.910,52 | 8,86 | 47.054.399,78 | - |
| Planejamento e Orçamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | 105.385.000,00 | 121.443.000,00 | 15.246.280,84 | 102.300.475,80 | 6,92 | 19.142.524,20 | 21.859.847,83 | 87.772.722,68 | 6,86 | 33.670.277,32 | - |
| Administração Financeira | 12.940.000,00 | 13.012.000,00 | 1.805.360,14 | 9.534.126,02 | 0,64 | 3.477.873,98 | 1.880.584,69 | 8.721.733,24 | 0,68 | 4.290.266,76 | - |
| Controle Interno | 1.534.000,00 | 1.538.000,00 | 249.881,17 | 1.121.733,31 | 0,08 | 416.266,69 | 294.657,57 | 1.117.234,51 | 0,09 | 420.765,49 | - |
| Normatização e Fiscalização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnologia da Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordenamento Territorial | 6.880.000,00 | 11.981.310,30 | 1.311.689,41 | 9.449.372,72 | 0,64 | 2.531.937,58 | 1.790.452,14 | 7.383.111,36 | 0,58 | 4.598.198,94 | - |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração de Concessões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | 11.877.000,00 | 12.480.000,00 | 1.115.734,24 | 10.066.698,14 | 0,68 | 2.413.301,86 | 1.718.352,47 | 8.405.108,73 | 0,66 | 4.074.891,27 | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Naval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defesa Terrestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 44.647.000,00 | 52.339.725,00 | 7.785.249,99 | 38.836.935,98 | 2,63 | 13.502.789,02 | 9.345.563,89 | 35.684.917,77 | 2,79 | 16.654.807,23 | - |
| Policciamento | 44.617.000,00 | 52.309.725,00 | 7.779.410,01 | 38.816.555,97 | 2,63 | 13.493.169,03 | 9.339.916,02 | 35.665.707,74 | 2,79 | 16.644.017,26 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------|---|
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | - | - | | | - | - | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| URBANISMO | 153.411.000,00 | 195.375.239,76 | 50.747.145,21 | 174.336.403,21 | 11,79 | 21.038.836,55 | 32.261.284,72 | 136.780.009,31 | 10,69 | 58.595.230,45 | - |
| Infra-Estrutura Urbana | 38.250.000,00 | 58.943.339,76 | 8.315.809,73 | 41.768.026,26 | 2,83 | 17.175.313,50 | 6.930.129,01 | 35.403.749,80 | 2,77 | 23.539.589,96 | |
| Serviços Urbanos | 115.161.000,00 | 136.431.900,00 | 42.431.335,48 | 132.568.376,95 | 8,97 | 3.863.523,05 | 25.331.155,71 | 101.376.259,51 | 7,92 | 35.055.640,49 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| HABITAÇÃO | 2.878.000,00 | 6.671.274,26 | 406.860,95 | 5.364.006,77 | 0,36 | 1.307.267,49 | 864.113,26 | 4.844.463,30 | 0,38 | 1.826.810,96 | - |
| Habitação Rural | | | | | - | - | | | - | - | |
| Habitação Urbana | 2.878.000,00 | 6.671.274,26 | 406.860,95 | 5.364.006,77 | 0,36 | 1.307.267,49 | 864.113,26 | 4.844.463,30 | 0,38 | 1.826.810,96 | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| SANEAMENTO | 110.606.000,00 | 150.268.790,82 | 18.797.662,31 | 123.302.876,07 | 8,34 | 26.965.914,75 | 23.733.935,64 | 104.667.713,56 | 8,18 | 45.601.077,26 | - |
| Saneamento Básico Rural | | | | | - | - | | | - | - | |
| Saneamento Básico Urbano | 110.606.000,00 | 150.268.790,82 | 18.797.662,31 | 123.302.876,07 | 8,34 | 26.965.914,75 | 23.733.935,64 | 104.667.713,56 | 8,18 | 45.601.077,26 | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.099.000,00 | 2.456.222,40 | - | 2.203.671,20 | 0,15 | 252.551,20 | 362.914,20 | 2.132.671,20 | 0,17 | 323.551,20 | - |
| Preservação e Conservação Ambiental | 352.000,00 | 399.000,00 | - | 146.448,80 | 0,01 | 252.551,20 | - | 75.448,80 | 0,01 | 323.551,20 | |
| Controle Ambiental | | | | | - | - | | | - | - | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | - | - | | | - | - | |
| Recursos Hídricos | 747.000,00 | 2.057.222,40 | - | 2.057.222,40 | 0,14 | - | 362.914,20 | 2.057.222,40 | 0,16 | - | |
| 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 | 349.751,53 | 1.989.915,98 | 0,13 | 872.084,02 | 373.424,75 | 1.912.841,97 | 0,15 | 949.158,03 | - |
| Promoção Industrial | 2.776.000,00 | 2.862.000,00 | 349.751,53 | 1.989.915,98 | 0,13 | 872.084,02 | 373.424,75 | 1.912.841,97 | 0,15 | 949.158,03 | |
| Produção Industrial | | | | | - | - | | | - | - | |
| Mineração | | | | | - | - | | | - | - | |
| Propriedade Industrial | | | | | - | - | | | - | - | |
| Normalização e Qualidade | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 317.000,00 | 832.000,00 | - | 195.468,20 | 0,01 | 636.531,80 | 170.980,00 | 191.868,20 | 0,01 | 640.131,80 | - |
| Promoção Comercial | | | | | - | - | | | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|---|
| Comercialização | | | | | - | - | | | - | - | |
| Comércio Exterior | | | | | - | - | | | - | - | |
| Serviços Financeiros | | | | | - | - | | | - | - | |
| Turismo | 317.000,00 | 832.000,00 | - | 195.468,20 | 0,01 | 636.531,80 | 170.980,00 | 191.868,20 | 0,01 | 640.131,80 | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | | | | | - | - | | | - | - | |
| Telecomunicações | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | | | | | - | - | | | - | - | |
| Energia Elétrica | | | | | - | - | | | - | - | |
| Petróleo | | | | | - | - | | | - | - | |
| Álcool | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| TRANSPORTE | 10.431.000,00 | 39.815.252,94 | 7.469.084,50 | 34.788.108,80 | 2,35 | 5.027.144,14 | 6.499.273,36 | 24.526.907,03 | 1,92 | 15.288.345,91 | - |
| Transporte Aéreo | | | | | - | - | | | - | - | |
| Transporte Rodoviário | | | | | - | - | | | - | - | |
| Transporte Ferroviário | | | | | - | - | | | - | - | |
| Transporte Hidroviário | | | | | - | - | | | - | - | |
| Transportes Especiais | | | | | - | - | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | 10.431.000,00 | 39.815.252,94 | 7.469.084,50 | 34.788.108,80 | 2,35 | 5.027.144,14 | 6.499.273,36 | 24.526.907,03 | 1,92 | 15.288.345,91 | |
| DESPORTO E LAZER | 24.735.000,00 | 44.662.065,79 | 4.703.541,73 | 34.179.314,18 | 2,31 | 10.482.751,61 | 6.858.046,35 | 27.825.063,51 | 2,17 | 16.837.002,28 | - |
| Desporto de Rendimento | 2.394.000,00 | 2.394.000,00 | 503.833,01 | 2.302.287,00 | 0,16 | 91.713,00 | 607.566,47 | 2.082.008,17 | 0,16 | 311.991,83 | |
| Desporto Comunitário | 21.987.000,00 | 41.914.065,79 | 4.135.940,95 | 31.619.584,11 | 2,14 | 10.294.481,68 | 6.225.991,71 | 25.540.831,37 | 2,00 | 16.373.234,42 | |
| Lazer | 354.000,00 | 354.000,00 | 63.767,77 | 257.443,07 | 0,02 | 96.556,93 | 24.488,17 | 202.223,97 | 0,02 | 151.776,03 | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 29.815.000,00 | 34.863.637,98 | 4.540.487,52 | 26.939.001,52 | 1,82 | 7.924.636,46 | 3.942.169,06 | 22.543.334,70 | 1,76 | 12.320.303,28 | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | - | - | | | - | - | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | - | - | | | - | - | |
| Serviço da Dívida Interna | 9.400.000,00 | 10.015.000,00 | 1.054.663,11 | 5.264.561,65 | 0,36 | 4.750.438,35 | 1.054.663,11 | 5.264.561,65 | 0,41 | 4.750.438,35 | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | - | - | | | - | - | |
| Transferências | | | | | - | - | | | - | - | |
| Outros Encargos Especiais | 20.415.000,00 | 24.848.637,98 | 3.485.824,41 | 21.674.439,87 | 1,47 | 3.174.198,11 | 2.887.505,95 | 17.278.773,05 | 1,35 | 7.569.864,93 | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | - | - | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | - | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 32.022.000,00 | 14.081.000,00 | | | | 14.081.000,00 | | | | 14.081.000,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 117.543.000,00 | 123.414.659,64 | 20.009.711,07 | 97.319.747,26 | 6,58 | 26.094.912,38 | 20.821.639,93 | 95.441.361,64 | 7,46 | 27.973.298,00 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.434.474.000,00 | 1.809.194.749,10 | 250.561.749,34 | 1.478.354.590,87 | 100,00 | 330.840.158,23 | 308.861.781,06 | 1.279.816.498,47 | 100,00 | 529.378.250,63 | - |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 117.543.000,00 | 123.414.659,64 | 20.009.711,07 | 97.319.747,26 | 6,58 | 26.094.912,38 | 20.821.639,93 | 95.441.361,64 | 7,46 | 27.973.298,00 | - |
| LEGISLATIVA | 1.763.000,00 | 2.223.000,00 | 327.585,97 | 1.617.449,30 | 0,11 | 605.550,70 | 329.893,86 | 1.613.344,27 | 0,13 | 609.655,73 | - |
| Ação Legislativa | 1.763.000,00 | 2.223.000,00 | 327.585,97 | 1.617.449,30 | 0,11 | 605.550,70 | 329.893,86 | 1.613.344,27 | 0,13 | 609.655,73 | - |
| Controle Externo | | | | | - | | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | | | | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|---------------|---|--|
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Relações de Trabalho | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Empregabilidade | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | | - | - | |
| EDUCAÇÃO | 40.744.000,00 | 45.344.000,00 | 6.859.547,69 | 36.288.259,00 | 2,45 | 9.055.741,00 | 7.462.906,33 | 35.198.722,24 | 2,75 | 10.145.277,76 | - | |
| Ensino Fundamental | 22.670.000,00 | 26.070.000,00 | 4.001.035,18 | 21.010.475,29 | 1,42 | 5.059.524,71 | 4.354.537,59 | 20.336.167,34 | 1,59 | 5.733.832,66 | | |
| Ensino Médio | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.472,75 | 25.402,29 | 0,00 | 10.597,71 | 5.472,75 | 25.402,29 | 0,00 | 10.597,71 | | |
| Ensino Profissional | 2.556.000,00 | 2.806.000,00 | 395.755,86 | 2.095.499,73 | 0,14 | 710.500,27 | 422.304,32 | 2.048.377,81 | 0,16 | 757.622,19 | | |
| Ensino Superior | 36.000,00 | 56.000,00 | 7.073,29 | 40.632,51 | 0,00 | 15.367,49 | 7.073,29 | 40.632,51 | 0,00 | 15.367,49 | | |
| Educação Infantil | 15.410.000,00 | 16.340.000,00 | 2.447.134,06 | 13.100.166,44 | 0,89 | 3.239.833,56 | 2.670.441,83 | 12.732.059,55 | 0,99 | 3.607.940,45 | | |
| Educação de Jovens e Adultos | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.076,55 | 16.082,74 | 0,00 | 19.917,26 | 3.076,55 | 16.082,74 | 0,00 | 19.917,26 | | |
| Educação Especial | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Educação Básica | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | | - | - | |
| CULTURA | 950.000,00 | 950.000,00 | 151.990,60 | 723.387,90 | 0,05 | 226.612,10 | 151.990,60 | 723.387,90 | 0,06 | 226.612,10 | - | |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Difusão Cultural | 950.000,00 | 950.000,00 | 151.990,60 | 723.387,90 | 0,05 | 226.612,10 | 151.990,60 | 723.387,90 | 0,06 | 226.612,10 | | |
| 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 | 4.350.000,00 | 716.396,09 | 3.366.760,28 | 0,23 | 983.239,72 | 717.236,09 | 3.362.300,28 | 0,26 | 987.699,72 | - | |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 377.783,49 | 1.769.771,22 | 0,12 | 540.228,78 | 378.323,49 | 1.769.771,22 | 0,14 | 540.228,78 | | |
| Serviços Urbanos | 1.970.000,00 | 2.040.000,00 | 338.612,60 | 1.596.989,06 | 0,11 | 443.010,94 | 338.912,60 | 1.592.529,06 | 0,12 | 447.470,94 | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | | - | - | |
| HABITAÇÃO | 315.000,00 | 395.000,00 | 63.566,69 | 299.995,49 | 0,02 | 95.004,51 | 63.543,96 | 298.595,49 | 0,02 | 96.404,51 | - | |
| Habituação Rural | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Habituação Urbana | 315.000,00 | 395.000,00 | 63.566,69 | 299.995,49 | 0,02 | 95.004,51 | 63.543,96 | 298.595,49 | 0,02 | 96.404,51 | | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | | - | - | |
| SANEAMENTO | 12.878.000,00 | 12.466.159,64 | 2.693.331,19 | 10.230.178,70 | 0,69 | 2.235.980,94 | 2.736.929,89 | 9.519.392,09 | 0,74 | 2.946.767,55 | - | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Saneamento Básico Urbano | 12.878.000,00 | 12.466.159,64 | 2.693.331,19 | 10.230.178,70 | 0,69 | 2.235.980,94 | 2.736.929,89 | 9.519.392,09 | 0,74 | 2.946.767,55 | | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | | - | - | |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Controle Ambiental | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Recursos Hídricos | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Meteorologia | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Administração Geral | | | | | - | - | | | | - | - | |
| Demais Subfunções | | | | | - | - | | | | - | - | |
| CIENCIA 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 | 435.000,00 | 435.000,00 | 56.567,29 | 305.863,98 | 0,02 | 129.136,02 | 56.567,29 | 305.863,98 | 0,02 | 129.136,02 | - |
| Promoção Industrial | 435.000,00 | 435.000,00 | 56.567,29 | 305.863,98 | 0,02 | 129.136,02 | 56.567,29 | 305.863,98 | 0,02 | 129.136,02 | - |
| Produção Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mineração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Propriedade Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normalização e Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Promoção Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petróleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alcool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 65.000,00 | 65.000,00 | 12.740,68 | 44.229,93 | 0,00 | 20.770,07 | 12.740,68 | 44.229,93 | 0,00 | 20.770,07 | - |
| Transporte Aereo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 65.000,00 | 65.000,00 | 12.740,68 | 44.229,93 | 0,00 | 20.770,07 | 12.740,68 | 44.229,93 | 0,00 | 20.770,07 | - |
| DESPORTO E LAZER | 2.575.000,00 | 2.575.000,00 | 400.732,85 | 1.879.044,65 | 0,13 | 695.955,35 | 405.312,57 | 1.869.925,77 | 0,15 | 705.074,23 | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 2.575.000,00 | 2.575.000,00 | 400.732,85 | 1.879.044,65 | 0,13 | 695.955,35 | 405.312,57 | 1.869.925,77 | 0,15 | 705.074,23 | - |
| Lazer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 460.000,00 | 467.000,00 | 74.569,56 | 366.619,31 | 0,02 | 100.380,69 | 74.569,56 | 366.619,31 | 0,03 | 100.380,69 | - |
| 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 | 74.569,56 | 366.619,31 | 0,02 | 100.380,69 | 74.569,56 | 366.619,31 | 0,03 | 100.380,69 | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2022, às 08:07:39. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:07:39.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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: 5º Bimestre

Exercício: 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u> | <u>PREVISÃO</u> <u>ATUALIZADA</u> | <u>RECEITAS</u> <u>REALIZADAS</u> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 118.462.000,00 | 190.986.055,25 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 43.590.000,00 | 38.689.517,72 |
| Ativo | 41.893.000,00 | 36.133.510,01 |
| Inativo | 1.600.000,00 | 2.464.738,07 |
| Pensionista | 97.000,00 | 91.269,64 |
| Receita de Contribuições Patronais | 64.858.000,00 | 48.877.562,45 |
| Ativo | 64.858.000,00 | 48.877.562,45 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 7.000.000,00 | 100.685.468,59 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.000.000,00 | 100.685.468,59 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.014.000,00 | 2.733.506,49 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.000.000,00 | 2.720.860,03 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | 14.000,00 | 12.646,46 |
| 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 | 190.986.055,25 |

| <u>DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u> | <u>DOTAÇÃO</u> <u>ATUALIZADA</u> | <u>DESPESA</u> <u>EMPENHADA</u> | <u>DESPESA</u> <u>LIQUIDADADA</u> | <u>DESPESA PAGA</u> | <u>INSCRITAS EM</u> <u>RESTOS A PAGAR</u> <u>NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u> |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| Benefícios | 111.275.000,00 | 84.992.984,02 | 84.992.984,02 | 76.383.833,65 | - |
| Aposentadorias | 100.000.000,00 | 76.073.974,11 | 76.073.974,11 | 68.352.303,81 | |
| Pensões | 11.275.000,00 | 8.919.009,91 | 8.919.009,91 | 8.031.529,84 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.150.000,00 | 805.366,30 | 805.366,30 | 805.366,30 | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.150.000,00 | 805.366,30 | 805.366,30 | 805.366,30 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 112.425.000,00 | 85.798.350,32 | 85.798.350,32 | 77.189.199,95 | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 6.037.000,00 | 105.187.704,93 | 105.187.704,93 | 113.796.855,30 | |

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

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

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u> | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u> | SALDO ATUAL |
|--|------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa | 124.279,96 |
| Investimentos e Aplicações | 1.495.565.979,88 |
| Outros Bens e Direitos | 239.341.702,52 |

| <u>RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| 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) | 5.540.000,00 | 3.518.159,03 | 3.310.216,34 | 3.066.967,89 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.040.000,00 | 1.867.068,57 | 1.867.068,57 | 1.689.682,66 | |
| Demais Despesas Correntes | 2.500.000,00 | 1.651.090,46 | 1.443.147,77 | 1.377.285,23 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV) | 5.540.000,00 | 3.518.159,03 | 3.310.216,34 | 3.066.967,89 | - |
| RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV) | (5.540.000,00) | (3.518.159,03) | (3.310.216,34) | (3.066.967,89) | - |

| <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 TESOUREO)</u> | <u>PREVISÃO</u> <u>ATUALIZADA</u> | <u>RECEITAS</u> <u>REALIZADAS</u> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Contribuições dos Servidores | 5.153.000,00 | 4.090.910,42 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | 5.153.000,00 | 4.090.910,42 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias | 5.153.000,00 | 4.155.286,65 | 4.155.286,65 | 3.758.530,43 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 5.153.000,00 | 4.155.286,65 | 4.155.286,65 | 3.758.530,43 | - |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVIII - XVII) | - | (64.376,23) | (64.376,23) | 332.379,99 | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/09/2021, às 14:55:33. Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 14:55:33.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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: 5º 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) | 1.453.062.223,79 | 1.475.286.728,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 437.034.000,00 | 412.138.813,28 |
| IPTU | 161.319.000,00 | 148.023.295,30 |
| ISS | 133.830.000,00 | 129.145.005,89 |
| ITBI | 50.315.000,00 | 47.944.703,48 |
| IRRF | 53.702.000,00 | 44.083.960,54 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 37.868.000,00 | 42.941.848,07 |
| Contribuições | 80.899.000,00 | 70.458.920,02 |
| Receita Patrimonial | 25.477.384,36 | 177.066.923,76 |
| Aplicações Financeiras (II) | 24.048.164,36 | 176.068.564,40 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.429.220,00 | 998.359,36 |
| Transferências Correntes | 739.403.339,43 | 654.222.124,84 |
| Cota-Parte do FPM | 83.019.000,00 | 76.607.580,57 |
| Cota-Parte do ICMS | 291.992.500,00 | 245.447.526,20 |
| Cota-Parte do IPVA | 74.000.000,00 | 71.220.721,43 |
| Cota-Parte do ITR | 880.000,00 | 686.526,13 |
| Transferências da LC 87/1996 | | |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 1.920.000,00 | 1.514.521,72 |
| Transferências do FUNDEB | 160.250.000,00 | 137.741.731,81 |
| Outras Transferências Correntes | 127.341.839,43 | 121.003.516,98 |
| Demais Receitas Correntes | 170.248.500,00 | 161.399.947,09 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 170.248.500,00 | 161.399.947,09 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 1.429.014.059,43 | 1.299.218.164,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 17.840.090,00 | 10.104.580,26 |
| Operações de Crédito (VI) | 5.010.000,00 | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 3.142.000,00 | 4.320.354,41 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 3.142.000,00 | 4.320.354,41 |
| Transferências de Capital | 9.688.090,00 | 5.784.225,85 |
| Convênios | 6.328.090,00 | 2.924.225,85 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Outras Transferências de Capital | 3.360.000,00 | 2.860.000,00 |
| 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) | 12.830.090,00 | 10.104.580,26 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 1.441.844.149,43 | 1.309.322.744,85 |

| <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) | 1.506.008.440,13 | 1.281.447.410,77 | 1.109.957.005,62 | 1.029.896.392,67 | 15.192.098,72 | 47.668.085,45 | 47.662.178,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 591.998.424,14 | 485.379.610,37 | 485.366.229,19 | 442.020.157,95 | 7.223.622,87 | 7.089,14 | 7.089,14 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 4.780.000,00 | 2.629.375,94 | 2.629.375,94 | 2.629.375,94 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 909.230.015,99 | 793.438.424,46 | 621.961.400,49 | 585.246.858,78 | 7.968.475,85 | 47.660.996,31 | 47.655.089,41 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 1.501.228.440,13 | 1.278.818.034,83 | 1.107.327.629,68 | 1.027.267.016,73 | 15.192.098,72 | 47.668.085,45 | 47.662.178,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 165.690.649,33 | 99.587.432,84 | 74.418.131,21 | 71.429.454,09 | 324.270,56 | 11.016.001,99 | 11.016.001,99 |
| Investimentos | 160.455.649,33 | 96.952.247,13 | 71.782.945,50 | 68.794.268,38 | 324.270,56 | 11.016.001,99 | 11.016.001,99 |
| 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) | 5.235.000,00 | 2.635.185,71 | 2.635.185,71 | 2.635.185,71 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 160.455.649,33 | 96.952.247,13 | 71.782.945,50 | 68.794.268,38 | 324.270,56 | 11.016.001,99 | 11.016.001,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 2.139.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 1.663.823.089,46 | 1.375.770.281,96 | 1.179.110.575,18 | 1.096.061.285,11 | 15.516.369,28 | 58.684.087,44 | 58.678.180,54 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 139.066.909,92 |
|---|-----------------------|

| <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) | 83.722.652,24 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 3.118.152,51 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 219.671.409,65 |
|---|-----------------------|

| <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 | 39.397.903,83 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 592.107.213,23 | 780.188.972,72 |
| Disponibilidade de Caixa | 591.510.703,80 | 779.235.800,76 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 608.413.814,92 | 877.343.591,72 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 16.903.111,12 | 92.716.275,48 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | 5.391.515,48 |
| Demais Haveres Financeiros | 596.509,43 | 953.171,96 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (554.468.508,25) | (740.791.068,89) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 186.322.560,64 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | (75.813.164,36) | |
| 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) | 262.135.725,00 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 181.531.225,27 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 223.560.435,31 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | - | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E | - | |
| ↳ REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 223.560.435,31 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 11.942.000,00 | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2022, às 08:07:58. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:07:58.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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: 5º 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 | 15.516.369,28 | 2,61 | 119.268,38 | 615.749,48 | 66.375.009,69 | 58.684.087,44 | 58.678.180,54 | 7.944.650,07 | 367.928,56 | 487.196,94 |
| PODER EXECUTIVO | 140.713,38 | 15.494.926,89 | 15.516.369,28 | 2,61 | 119.268,38 | 615.749,48 | 64.023.300,26 | 56.575.232,47 | 56.575.232,47 | 7.940.200,17 | 123.617,10 | 242.885,48 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | 2.351.709,43 | 2.108.854,97 | 2.102.948,07 | 4.449,90 | 244.311,46 | 244.311,46 |
| 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 | 16.783.840,13 | 2,61 | 119.268,38 | 615.749,48 | 66.998.263,81 | 59.260.285,69 | 59.254.378,79 | 7.991.705,94 | 367.928,56 | 487.196,94 |

| 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: 17/11/2022, às 08:08:00. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:08:00.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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: 5º 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 | 399.166.000,00 | 369.196.965,21 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 161.319.000,00 | 148.023.295,30 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 50.315.000,00 | 47.944.703,48 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 133.830.000,00 | 129.145.005,89 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 53.702.000,00 | 44.083.960,54 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 550.911.500,00 | 493.013.777,39 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 99.419.000,00 | 94.427.157,91 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 92.419.000,00 | 89.097.889,02 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 7.000.000,00 | 5.329.268,89 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 357.992.500,00 | 306.809.407,54 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.400.000,00 | 1.893.152,16 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.100.000,00 | 858.157,50 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 90.000.000,00 | 89.025.902,28 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 950.077.500,00 | 862.210.742,60 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)) | 99.100.000,00 | 97.536.901,34 |
| 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)) | 138.419.375,00 | 118.015.784,31 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 160.550.000,00 | 138.561.028,42 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 160.550.000,00 | 138.561.028,42 |
| 6.1.1- Principal | 160.250.000,00 | 137.741.731,81 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 300.000,00 | 819.296,61 |
| 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 | 61.150.000,00 | 40.204.830,47 |

| 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 | 132.803.304,73 | 132.803.304,73 | 125.291.602,69 | - |
| 10.1- Educação Infantil | 59.080.000,00 | 50.972.526,43 | 50.972.526,43 | 47.868.267,90 | - |
| 10.1.1- Creche | | | | | |
| 10.1.2- Pré-escola | 59.080.000,00 | 50.972.526,43 | 50.972.526,43 | 47.868.267,90 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 92.785.000,00 | 81.830.778,30 | 81.830.778,30 | 77.423.334,79 | |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 8.685.000,00 | 5.445.790,78 | 5.255.400,94 | 2.187.953,68 | - |
| 11.1- Educação Infantil | 4.643.000,00 | 1.777.063,00 | 1.717.442,40 | 628.672,60 | - |
| 11.1.1- Creche | | | | | |
| 11.1.2- Pré-escola | 4.643.000,00 | 1.777.063,00 | 1.717.442,40 | 628.672,60 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 4.042.000,00 | 3.668.727,78 | 3.537.958,54 | 1.559.281,08 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 160.550.000,00 | 138.249.095,51 | 138.058.705,67 | 127.479.556,37 | - |

| 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 | 132.803.304,73 | 132.803.304,73 | 125.291.602,69 | | - |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 138.249.095,51 | 138.058.705,67 | 127.479.556,37 | 190.389,84 | - |
| 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 | 96.992.719,89 | 132.803.304,73 | 132.803.304,73 | 95,84 |
| 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 | 13.856.102,84 | 502.322,75 | 502.322,75 | 0,36 |

| 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 APPLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (s) | VL APLIC ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (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 | 95.304.000,00 | 77.122.636,29 | 64.473.060,61 | 57.739.889,23 | - |
| 24.1- Creche | | | | | |
| 24.2- Pré-escola | 95.304.000,00 | 77.122.636,29 | 64.473.060,61 | 57.739.889,23 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 122.104.900,00 | 101.349.137,20 | 83.032.201,63 | 74.752.750,70 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 217.408.900,00 | 178.471.773,49 | 147.505.262,24 | 132.492.639,93 | - |

| 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)) | 285.563.967,91 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 40.204.830,47 |
| 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)) | 243.655.744,73 |

| 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 | 215.552.685,65 | 243.655.744,73 | 28,26 |

| 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) | 28.165.900,00 | 27.921.953,42 |
| 35.1- Salário-Educação | 22.335.000,00 | 22.355.872,97 |
| 35.2- PDDE | - | 1,34 |
| 35.3- PNAE | 5.006.000,00 | 4.664.768,18 |
| 35.4 - PNATE | 110.900,00 | 93.620,67 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 714.000,00 | 807.690,26 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 25.287.077,45 | 18.434.456,63 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 505.400,00 | 3.565.133,83 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 53.958.377,45 | 49.921.543,88 |

| 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 | 25.745.508,32 | 18.809.914,31 | 11.605.417,26 | 11.445.239,62 | - |
| 41.1- Creche | - | - | - | - | - |
| 41.2- Pré-escola | 25.745.508,32 | 18.809.914,31 | 11.605.417,26 | 11.445.239,62 | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 41.956.410,53 | 36.132.415,23 | 24.753.325,78 | 24.084.891,59 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | 7.761.660,00 | 4.963.844,87 | 4.333.506,26 | 4.333.506,26 | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 7.833.000,00 | 5.595.516,06 | 4.841.623,90 | 4.743.218,06 | - |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 83.296.578,85 | 65.501.690,47 | 45.533.873,20 | 44.606.855,53 | - |

| 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 | 488.951.478,85 | 399.643.796,83 | 347.208.991,03 | 320.425.666,22 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 447.078.255,40 | 369.030.396,13 | 323.726.199,71 | 297.515.360,76 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 189.385.000,00 | 157.619.353,20 | 157.619.353,20 | 142.130.712,38 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 29.022.500,00 | 28.924.411,29 | 26.612.494,68 | 24.109.870,68 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 228.670.755,40 | 182.486.631,64 | 139.494.351,83 | 131.274.777,70 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 41.873.223,45 | 30.613.400,70 | 23.482.791,32 | 22.910.305,46 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 41.873.223,45 | 30.613.400,70 | 23.482.791,32 | 22.910.305,46 | |

| 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) | 138.561.028,42 | 22.355.872,97 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 127.479.556,37 | 23.446.567,83 |
| 50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 127.479.556,37 | 21.983.904,22 |
| 50.2 RESTOS A PAGAR | - | 1.462.663,61 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 11.081.472,05 | 24.998.837,19 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 11.081.472,05 | 24.998.837,19 |

FORNTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2022, às 08:09:30. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:09:30.

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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 | 20.368.600,00 | 16.424.180,14 | 80,63 | 14.308.988,75 | 70,25 | 13.336.350,27 | 65,48 | - |
| Despesas Correntes | 19.807.000,00 | 20.221.600,00 | 16.346.362,14 | 80,84 | 14.239.713,75 | 70,42 | 13.267.075,27 | 65,61 | |
| Despesas de Capital | 147.000,00 | 147.000,00 | 77.818,00 | 52,94 | 69.275,00 | 47,13 | 69.275,00 | 47,13 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 254.580.000,00 | 297.538.618,00 | 253.823.681,88 | 85,31 | 226.124.010,05 | 76,00 | 205.758.245,77 | 69,15 | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 253.823.681,88 | 226.124.010,05 | 205.758.245,77 |
| (-) 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) | 253.823.681,88 | 226.124.010,05 | 205.758.245,77 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 128.532.221,06 | 128.532.221,06 | 128.532.221,06 |
| 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) | 125.291.460,82 | 97.591.788,99 | 77.226.024,71 |
| 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) | 29,62 | 26,39 | 24,01 |

| 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) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)I (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| | | Empenhada (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| 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 (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | 128.532.221,06 | 253.823.681,88 | - | 48.065.436,11 | - | 48.065.436,11 | - | 48.065.436,11 | - | - |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> | | | | 15.949.896,05 | | 15.949.896,05 | 14.631.158,50 | 242.595,20 | 1.318.737,55 | - |
| 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> | | | | 10.940.395,55 | | 10.940.395,55 | 10.417.869,73 | | 522.525,82 | - |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | 13.342.566,79 | | 13.342.566,79 | 12.625.365,35 | | 717.201,44 | - |
| Inscritos em exercícios anteriores | | | | 8.716.784,55 | | 8.716.784,55 | 8.494.201,83 | | 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)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|--|---|-------------------|--------------|---|
| | | Empenhada (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) | 54.997.000,00 | 62.347.530,36 | 52.340.738,88 | 83,95 |
| Provenientes da União | 53.638.000,00 | 59.720.043,13 | 49.844.801,83 | 83,46 |
| Provenientes dos Estados | 1.359.000,00 | 2.627.487,23 | 2.495.937,05 | 94,99 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | - |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 238.000,00 | 242.479,18 | 1.700.721,54 | 701,39 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 55.235.000,00 | 62.590.009,54 | 54.041.460,42 | 86,34 |

| 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 Processados7 (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 | 18.387.850,68 | 13.852.927,59 | 75,34 | 13.160.487,73 | 71,57 | 11.849.709,35 | 64,44 | - |
| Despesas Correntes | 13.696.000,00 | 18.191.349,80 | 13.669.370,86 | 75,14 | 13.141.659,85 | 72,24 | 11.831.506,47 | 65,04 | - |
| Despesas de Capital | - | 196.500,88 | 183.556,73 | 93,41 | 18.827,88 | 9,58 | 18.202,88 | 9,26 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 37.946.000,00 | 53.110.499,23 | 50.658.319,06 | 95,38 | 40.733.703,26 | 76,70 | 37.240.833,51 | 70,12 | - |
| Despesas Correntes | 37.946.000,00 | 52.335.315,85 | 50.394.819,06 | 96,29 | 40.733.703,26 | 77,83 | 37.240.833,51 | 71,16 | - |
| Despesas de Capital | - | 775.183,38 | 263.500,00 | 33,99 | - | - | - | - | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 2.091.000,00 | 3.436.256,27 | 3.066.333,29 | 89,23 | 2.469.321,24 | 71,86 | 2.298.056,44 | 66,88 | - |
| Despesas Correntes | 2.091.000,00 | 3.436.256,27 | 3.066.333,29 | 89,23 | 2.469.321,24 | 71,86 | 2.298.056,44 | 66,88 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 1.368.000,00 | 2.337.612,09 | 1.633.947,55 | 69,90 | 1.488.981,07 | 63,70 | 1.272.257,62 | 54,43 | - |
| Despesas Correntes | 1.303.000,00 | 2.132.612,09 | 1.445.795,19 | 67,79 | 1.435.828,71 | 67,33 | 1.219.105,26 | 57,16 | - |
| Despesas de Capital | 65.000,00 | 205.000,00 | 188.152,36 | 91,78 | 53.152,36 | 25,93 | 53.152,36 | 25,93 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.353.000,00 | 1.667.268,92 | 983.702,19 | 59,00 | 825.122,89 | 49,49 | 740.130,89 | 44,39 | - |
| Despesas Correntes | 1.288.000,00 | 1.602.268,92 | 980.022,19 | 61,16 | 821.442,89 | 51,27 | 736.450,89 | 45,96 | - |
| Despesas de Capital | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.680,00 | 5,66 | 3.680,00 | 5,66 | 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 | 78.939.487,19 | 70.195.229,68 | 88,92 | 58.677.616,19 | 74,33 | 53.400.987,81 | 67,65 | - |

| 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 | 71.673.050,68 | 59.346.319,45 | 82,80 | 55.887.522,85 | 77,98 | 50.680.924,30 | 70,71 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 200.742.000,00 | 252.400.317,23 | 222.921.133,03 | 88,32 | 191.922.978,34 | 76,04 | 174.957.775,64 | 69,32 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 19.531.000,00 | 21.245.256,27 | 17.538.588,85 | 82,55 | 15.225.124,28 | 71,66 | 13.435.832,48 | 63,24 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 3.032.000,00 | 4.001.612,09 | 2.487.178,92 | 62,15 | 2.342.212,44 | 58,53 | 2.121.418,86 | 53,01 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 6.175.000,00 | 6.789.268,92 | 5.301.511,17 | 78,09 | 5.114.799,58 | 75,34 | 4.626.932,03 | 68,15 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 19.954.000,00 | 20.368.600,00 | 16.424.180,14 | 80,63 | 14.308.988,75 | 70,25 | 13.336.350,27 | 65,48 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 311.034.000,00 | 376.478.105,19 | 324.018.911,56 | 86,07 | 284.801.626,24 | 75,65 | 259.159.233,58 | 68,84 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 56.454.000,00 | 78.939.487,19 | 70.195.229,68 | 88,92 | 58.677.616,19 | 74,33 | 53.400.897,81 | 67,65 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 254.580.000,00 | 297.538.618,00 | 253.823.681,88 | 85,31 | 226.124.010,05 | 76,00 | 205.758.335,77 | 69,15 | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2022, às 08:09:43. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:09:43.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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: 5º 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 | | 1.585.634.313,79 |
| Receitas Realizadas | | 1.573.134.499,84 |
| Déficit Orçamentário | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 223.560.435,31 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 1.422.532.000,00 |
| Dotação Atualizada | | 1.797.252.749,10 |
| Despesas Empenhadas | | 1.478.354.590,87 |
| Despesas Liquidadas | | 1.279.816.498,47 |
| Despesas Pagas | | 1.187.225.398,27 |
| Superávit Orçamentário | | 293.318.001,37 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Mês |
| Despesas Empenhadas | | 1.478.354.590,87 |
| Despesas Liquidadas | | 1.279.816.498,47 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Mês |
| Receita Corrente Líquida | | 1.584.672.712,79 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 1.583.994.574,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 1.583.994.574,95 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Mês |
|--|------------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 190.986.055,25 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 85.798.350,32 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 85.798.350,32 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 77.189.199,95 |
| Resultado Previdenciário | 105.187.704,93 |
| 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 | Resultado Apurado Até o Mês | % em Relação à Meta |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 20.051.000,00 | 139.066.909,92 | 6,94 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 36.642.000,00 | 219.671.409,65 | 6,00 |

| 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 | 16.783.840,13 | 119.268,38 |
| Poder Executivo | 16.903.111,12 | 2,61 | 16.783.840,13 | 119.268,38 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 67.614.013,29 | 7.991.705,94 | 59.254.378,79 | 367.928,56 |
| Poder Executivo | 65.262.303,86 | 7.987.256,04 | 57.151.430,72 | 123.617,10 |
| Poder Legislativo | 2.351.709,43 | 4.449,90 | 2.102.948,07 | 244.311,46 |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | 84.517.124,41 | 7.991.708,55 | 76.038.218,92 | 487.196,94 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Anuais | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Mês |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 215.552.685,65 | 25,00 | 28,26 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 96.992.719,89 | 70,00 | 95,84 |
| 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 | 253.823.681,88 | 15,00 | 29,62 |

| 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: 17/11/2022, às 08:09:45. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:09:45.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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