Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2015** **Mês: 14**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**834.944.000,00**	**852.310.330,94**	**862.996.243,65**	**10.685.912,71**
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.897.000,00	184.897.000,00	203.863.577,61	18.966.577,61
IMPOSTOS	163.510.000,00	163.510.000,00	179.315.074,40	15.805.074,40
TAXAS	18.587.000,00	18.587.000,00	21.438.360,93	2.851.360,93
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.800.000,00	2.800.000,00	3.110.142,28	310.142,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.937.000,00	81.607.000,00	78.085.182,86	-3.521.817,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.037.000,00	72.037.000,00	68.069.831,50	-3.967.168,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.900.000,00	9.570.000,00	10.015.351,36	445.351,36
RECEITA PATRIMONIAL	70.450.000,00	71.117.223,02	59.988.208,10	-11.129.014,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	381.000,00	381.000,00	546.052,76	165.052,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.907.000,00	70.574.223,02	59.300.870,82	-11.273.352,20
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	162.000,00	162.000,00	141.284,52	-20.715,48
RECEITA DE SERVIÇOS	98.768.000,00	98.768.000,00	82.773.823,12	-15.994.176,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.091.000,00	384.120.107,92	384.843.487,23	723.379,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	362.796.000,00	374.210.737,92	377.705.105,88	3.494.367,96
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.011.000,00	1.011.000,00	878.342,91	-132.657,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.284.000,00	8.898.370,00	6.260.038,44	-2.638.331,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.801.000,00	31.801.000,00	53.441.964,73	21.640.964,73
MULTAS E JUROS DE MORA	8.026.000,00	8.026.000,00	11.537.639,36	3.511.639,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.211.000,00	2.211.000,00	14.222.433,81	12.011.433,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.481.000,00	5.481.000,00	7.959.879,26	2.478.879,26
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	16.083.000,00	16.083.000,00	19.722.012,30	3.639.012,30
RECEITAS DE CAPITAL	**39.056.000,00**	**46.950.749,66**	**21.450.992,32**	**-25.499.757,34**
OPERAÇÕES DE CREDITO	24.211.000,00	26.619.885,05	8.025.712,64	-18.594.172,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.211.000,00	26.619.885,05	8.025.712,64	-18.594.172,41
ALIENAÇÃO DE BENS	635.000,00	635.000,00	606.694,47	-28.305,53
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	632.000,00	632.000,00	606.694,47	-25.305,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.210.000,00	19.695.864,61	12.818.585,21	-6.877.279,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	500.000,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	458.912,53	458.912,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.410.000,00	18.895.864,61	11.859.672,68	-7.036.191,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**874.000.000,00**	**899.261.080,60**	**884.447.235,97**	**-14.813.844,63**
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**874.000.000,00**	**899.261.080,60**	**884.447.235,97**	**-14.813.844,63**
DÉFICIT (IV)	-	**149.348.704,79**	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**874.000.000,00**	**1.048.609.785,39**	**884.447.235,97**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**685.322.000,00**	**784.250.133,67**	**726.862.614,71**	**706.150.823,88**	**689.326.542,30**	**57.387.518,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.351.000,00	357.671.717,50	339.998.268,28	339.848.860,84	329.180.361,04	17.673.449,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.113.000,00	7.113.000,00	4.652.177,01	4.652.177,01	4.652.177,01	2.460.822,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.858.000,00	419.465.416,17	382.212.169,42	361.649.786,03	355.494.004,25	37.253.246,75
DESPESAS DE CAPITAL	**108.657.000,00**	**190.981.651,72**	**104.983.889,33**	**57.506.802,77**	**56.091.034,33**	**85.997.762,39**
INVESTIMENTOS	104.440.000,00	186.764.651,72	101.591.779,78	54.114.693,22	52.698.924,78	85.172.871,94
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.217.000,00	4.217.000,00	3.392.109,55	3.392.109,55	3.392.109,55	824.890,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**80.021.000,00**	**73.378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.378.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.021.000,00	73.378.000,00	0,00	0,00	0,00	73.378.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**874.000.000,00**	**1.048.609.785,39**	**831.846.504,04**	**763.657.626,65**	**745.417.576,63**	**216.763.281,35**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**874.000.000,00**	**1.048.609.785,39**	**831.846.504,04**	**763.657.626,65**	**745.417.576,63**	**216.763.281,35**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	**52.600.731,93**			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**874.000.000,00**	**1.048.609.785,39**	**884.447.235,97**	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2015** **Mês: 14**

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	**4.005.890,72**	**17.202.736,74**	**17.129.034,09**	**17.127.497,73**	**3.233.742,94**	**847.386,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590,41	168.085,30	131.696,50	131.696,50	36.388,80	**590,41**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.005.300,31	17.034.651,44	16.997.337,59	16.995.801,23	3.197.354,14	**846.796,38**
DESPESAS DE CAPITAL	**29.643.061,43**	**11.642.235,21**	**33.631.663,37**	**33.631.663,37**	**1.217.080,47**	**6.436.552,80**
INVESTIMENTOS	29.643.061,43	11.642.235,21	33.631.663,37	33.631.663,37	1.217.080,47	**6.436.552,80**
TOTAL	**33.648.952,15**	**28.844.971,95**	**50.760.697,46**	**50.759.161,10**	**4.450.823,41**	**7.283.939,59**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	**2.307.959,60**	**6.674.931,73**	**8.976.556,65**	**6.334,68**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.839.090,35	107.817,03	1.946.907,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.869,25	6.567.114,70	7.029.649,27	6.334,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.307.616,88**	**940.373,69**	**2.247.990,57**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.307.616,88	940.373,69	2.247.990,57	0,00	0,00
TOTAL	**3.615.576,48**	**7.615.305,42**	**11.224.547,22**	**6.334,68**	**0,00**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL
2.CAMARA MUNICIPAL
3.SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
5.FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA