

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**586.809.000,00**	**604.175.330,94**	**669.351.442,80**	**65.176.111,86**
RECEITA TRIBUTÁRIA	182.097.000,00	182.097.000,00	200.753.435,33	18.656.435,33
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.900.000,00	9.570.000,00	10.015.351,36	445.351,36
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	10.323.000,00	10.990.223,02	33.584.267,54	22.594.044,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	375.000,00	375.000,00	545.152,76	170.152,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.786.000,00	10.453.223,02	32.897.830,26	22.444.607,24
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	162.000,00	162.000,00	141.284,52	-20.715,48
RECEITA DE SERVIÇOS	1.433.000,00	1.433.000,00	1.462.657,84	29.657,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.085.000,00	384.114.107,92	384.843.487,23	729.379,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	362.796.000,00	374.210.737,92	377.705.105,88	3.494.367,96
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.005.000,00	1.005.000,00	878.342,91	-126.657,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.284.000,00	8.898.370,00	6.260.038,44	-2.638.331,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.971.000,00	15.971.000,00	38.692.243,50	22.721.243,50
MULTAS E JUROS DE MORA	6.646.000,00	6.646.000,00	10.361.597,68	3.715.597,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.000,00	161.000,00	11.861.905,17	11.700.905,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.101.000,00	5.101.000,00	7.586.163,06	2.485.163,06
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.063.000,00	4.063.000,00	8.882.577,59	4.819.577,59
RECEITAS DE CAPITAL	**38.446.000,00**	**46.340.749,66**	**20.486.209,96**	**-25.854.539,70**
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	13.600.000,00	19.085.864,61	11.853.802,85	-7.232.061,76
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	12.800.000,00	18.285.864,61	10.894.890,32	-7.390.974,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**625.255.000,00**	**650.516.080,60**	**689.837.652,76**	**39.321.572,16**
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**625.255.000,00**	**650.516.080,60**	**689.837.652,76**	**39.321.572,16**
DÉFICIT (IV)	-	**59.851.063,98**	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**625.255.000,00**	**710.367.144,58**	**689.837.652,76**	-
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	**530.630.000,00**	**608.146.133,67**	**568.219.649,02**	**548.884.430,99**	**536.027.179,06**	**39.926.484,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.211.000,00	271.611.717,50	260.609.600,86	260.470.464,67	252.631.076,08	11.002.116,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.101.000,00	7.101.000,00	4.652.177,01	4.652.177,01	4.652.177,01	2.448.822,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.318.000,00	329.433.416,17	302.957.871,15	283.761.789,31	278.743.925,97	26.475.545,02
DESPESAS DE CAPITAL	**49.896.000,00**	**98.799.010,91**	**64.143.114,77**	**30.332.078,23**	**29.234.509,83**	**34.655.896,14**
INVESTIMENTOS	45.691.000,00	94.594.010,91	60.751.005,22	26.939.968,68	25.842.400,28	33.843.005,69
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.205.000,00	4.205.000,00	3.392.109,55	3.392.109,55	3.392.109,55	812.890,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**8.000.000,00**	**3.422.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.422.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	3.422.000,00	0,00	0,00	0,00	3.422.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**588.526.000,00**	**710.367.144,58**	**632.362.763,79**	**579.216.509,22**	**565.261.688,89**	**78.004.380,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**588.526.000,00**	**710.367.144,58**	**632.362.763,79**	**579.216.509,22**	**565.261.688,89**	**78.004.380,79**
SUPERÁVIT (IX)	**36.729.000,00**	-	**57.474.888,97**			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**625.255.000,00**	**710.367.144,58**	**689.837.652,76**	-	-	-

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

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	**0,00**	**17.202.736,74**	**13.989.516,31**	**13.989.516,31**	**2.682.104,91**	**531.115,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.085,30	131.696,50	131.696,50	36.388,80	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.034.651,44	13.857.819,81	13.857.819,81	2.645.716,11	**531.115,52**
DESPESAS DE CAPITAL	**340.789,85**	**11.642.235,21**	**8.160.962,47**	**8.160.962,47**	**1.063.711,75**	**2.758.350,84**
INVESTIMENTOS	340.789,85	11.642.235,21	8.160.962,47	8.160.962,47	1.063.711,75	**2.758.350,84**
TOTAL	**340.789,85**	**28.844.971,95**	**22.150.478,78**	**22.150.478,78**	**3.745.816,66**	**3.289.466,36**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	**900,00**	**6.674.931,73**	**6.669.497,05**	**6.334,68**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.817,03	107.817,03	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	6.567.114,70	6.561.680,02	6.334,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**940.373,69**	**940.373,69**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	940.373,69	940.373,69	0,00	0,00
TOTAL	**900,00**	**7.615.305,42**	**7.609.870,74**	**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