Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2016** **Mês: 14**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**682.948.000,00**	**694.342.945,45**	**760.518.290,67**	**66.175.345,22**
RECEITA TRIBUTÁRIA	214.527.000,00	215.125.000,00	226.639.111,76	11.514.111,76
IMPOSTOS	191.620.000,00	192.218.000,00	202.983.803,73	10.765.803,73
TAXAS	22.907.000,00	22.907.000,00	23.655.308,03	748.308,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.655.000,00	11.905.000,00	16.306.110,08	4.401.110,08
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.655.000,00	11.905.000,00	16.306.110,08	4.401.110,08
RECEITA PATRIMONIAL	11.863.000,00	18.769.028,77	39.147.609,18	20.378.580,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	443.000,00	443.000,00	396.349,31	-46.650,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.283.000,00	18.189.028,77	38.636.402,75	20.447.373,98
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	137.000,00	137.000,00	114.857,12	-22.142,88
RECEITA DE SERVIÇOS	1.110.000,00	1.110.000,00	1.650.703,98	540.703,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	427.610.000,00	430.250.916,68	427.373.976,08	-2.876.940,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	419.999.000,00	421.872.759,28	417.222.345,35	-4.650.413,93
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.006.000,00	1.006.000,00	1.366.059,22	360.059,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.605.000,00	7.372.157,40	8.785.571,51	1.413.414,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.183.000,00	17.183.000,00	49.400.779,59	32.217.779,59
MULTAS E JUROS DE MORA	7.288.000,00	7.288.000,00	11.365.515,80	4.077.515,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.000,00	137.000,00	21.777.726,00	21.640.726,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.101.000,00	5.101.000,00	7.854.256,77	2.753.256,77
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.657.000,00	4.657.000,00	8.403.281,02	3.746.281,02
RECEITAS CAPITAL (II)	**9.849.000,00**	**13.497.522,64**	**25.287.132,19**	**11.789.609,55**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	10.408.464,71	7.408.464,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	10.408.464,71	7.408.464,71
ALIENAÇÃO DE BENS	249.000,00	249.000,00	542.054,90	293.054,90
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	249.000,00	249.000,00	542.054,90	293.054,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.600.000,00	10.248.522,64	14.336.612,58	4.088.089,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	569.311,47	569.311,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.800.000,00	9.448.522,64	13.767.301,11	4.318.778,47
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**692.797.000,00**	**707.840.468,09**	**785.805.422,86**	**77.964.954,77**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**692.797.000,00**	**707.840.468,09**	**785.805.422,86**	**77.964.954,77**
DÉFICIT (VII)	-	**129.646.837,68**	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	**692.797.000,00**	**837.487.305,77**	**785.805.422,86**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**619.450.000,00**	**723.231.074,72**	**675.058.749,21**	**655.968.986,37**	**636.280.931,32**	**48.172.325,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.029.000,00	312.712.134,52	303.280.905,50	303.069.446,54	293.390.485,08	9.431.229,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.701.000,00	5.891.000,00	5.830.870,00	5.830.870,00	5.830.870,00	60.130,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.720.000,00	404.627.940,20	365.946.973,71	347.068.669,83	337.059.576,24	38.680.966,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**33.906.000,00**	**106.256.231,05**	**60.173.585,02**	**47.463.420,42**	**46.444.089,53**	**46.082.646,03**
INVESTIMENTOS	27.825.000,00	100.025.231,05	55.311.034,61	42.600.870,01	41.581.539,12	44.714.196,44
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.081.000,00	6.231.000,00	4.862.550,41	4.862.550,41	4.862.550,41	1.368.449,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**661.356.000,00**	**837.487.305,77**	**735.232.334,23**	**703.432.406,79**	**682.725.020,85**	**102.254.971,54**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	**661.356.000,00**	**837.487.305,77**	**735.232.334,23**	**703.432.406,79**	**682.725.020,85**	**102.254.971,54**
SUPERÁVIT (XVI)	**31.441.000,00**	-	**50.573.088,63**			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	**692.797.000,00**	**837.487.305,77**	**785.805.422,86**	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2016** **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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**531.115,52**	**19.335.218,03**	**17.235.054,45**	**17.026.064,74**	**2.207.367,04**	**632.901,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.136,19	125.536,80	125.536,80	13.599,39	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.115,52	19.196.081,84	17.109.517,65	16.900.527,94	2.193.767,65	**632.901,77**
DESPESAS DE CAPITAL	**2.758.350,84**	**33.811.036,54**	**27.303.911,06**	**27.217.723,42**	**323.980,26**	**9.027.683,70**
INVESTIMENTOS	2.758.350,84	33.811.036,54	27.303.911,06	27.217.723,42	323.980,26	**9.027.683,70**
TOTAL	**3.289.466,36**	**53.146.254,57**	**44.538.965,51**	**44.243.788,16**	**2.531.347,30**	**9.660.585,47**

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2016** **Mês: 14**
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**12.857.251,93**	**12.853.067,66**	**4.184,27**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.839.388,59	7.837.561,51	1.827,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.017.863,34	5.015.506,15	2.357,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.097.568,40**	**1.081.563,40**	**16.005,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.097.568,40	1.081.563,40	16.005,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**13.954.820,33**	**13.934.631,06**	**20.189,27**	**0,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA