PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/03/2018 10:09:25
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**961.666.000,00**	**977.218.965,69**	**1.058.805.931,78**	**81.586.966,09**
RECEITA TRIBUTÁRIA	236.580.800,00	238.176.800,00	245.462.185,89	7.285.385,89
IMPOSTOS	208.948.000,00	210.544.000,00	219.615.513,79	9.071.513,79
TAXAS	25.904.800,00	25.904.800,00	25.846.672,10	-58.127,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	-1.728.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.333.000,00	118.333.000,00	126.682.970,22	8.349.970,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.533.000,00	99.533.000,00	105.910.753,81	6.377.753,81
CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.800.000,00	18.800.000,00	20.772.216,41	1.972.216,41
RECEITA PATRIMONIAL	25.841.400,00	26.225.905,82	44.104.413,93	17.878.508,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	405.400,00	405.400,00	416.477,90	11.077,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.316.000,00	25.700.505,82	43.305.629,76	17.605.123,94
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	120.000,00	120.000,00	382.306,27	262.306,27
RECEITA DE SERVIÇOS	94.223.000,00	94.223.000,00	105.464.768,98	11.241.768,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.787.000,00	468.258.080,64	487.556.627,77	19.298.547,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	447.394.000,00	457.106.269,54	478.358.347,06	21.252.077,52
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.029.000,00	1.029.000,00	1.179.790,89	150.790,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.364.000,00	10.122.811,10	8.018.489,82	-2.104.321,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.900.800,00	32.002.179,23	49.534.964,99	17.532.785,76
MULTAS E JUROS DE MORA	9.305.700,00	9.313.700,00	16.245.425,07	6.931.725,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.579.100,00	2.672.479,23	4.289.777,93	1.617.298,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.362.000,00	7.362.000,00	9.504.348,14	2.142.348,14
RECEITAS DIVERSAS	12.654.000,00	12.654.000,00	19.495.413,85	6.841.413,85
RECEITAS CAPITAL (II)	**6.334.000,00**	**11.555.485,23**	**7.711.590,68**	**-3.843.894,55**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.600.000,00	4.459.681,27	5.773.380,26	1.313.698,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.600.000,00	4.459.681,27	5.773.380,26	1.313.698,99
ALIENAÇÃO DE BENS	124.000,00	314.143,96	288.381,55	-25.762,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.143,96	238.560,00	48.416,04
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.000,00	124.000,00	49.821,55	-74.178,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.610.000,00	6.781.660,00	1.649.828,87	-5.131.831,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	149.960,00	149.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.610.000,00	6.781.660,00	1.499.868,87	-5.281.791,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**968.000.000,00**	**988.774.450,92**	**1.066.517.522,46**	**77.743.071,54**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**968.000.000,00**	**988.774.450,92**	**1.066.517.522,46**	**77.743.071,54**
DÉFICIT (VII)	-	**127.282.290,95**	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	**968.000.000,00**	**1.116.056.741,87**	**1.066.517.522,46**	-
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)	**881.082.000,00**	**983.506.275,79**	**901.238.855,82**	**861.982.826,13**	**842.310.844,09**	**82.267.419,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.959.000,00	469.695.895,38	446.776.135,83	446.178.242,39	430.996.347,94	22.919.759,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.627.000,00	6.832.000,00	5.535.932,31	5.535.932,31	5.535.932,31	1.296.067,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.496.000,00	506.978.380,41	448.926.787,68	410.268.651,43	405.778.563,84	58.051.592,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**36.483.200,00**	**88.759.666,08**	**58.273.519,35**	**46.457.763,28**	**46.045.398,02**	**30.486.146,73**
INVESTIMENTOS	28.671.200,00	81.107.642,53	51.830.923,32	40.015.167,25	39.602.801,99	29.276.719,21
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.812.000,00	7.652.023,55	6.442.596,03	6.442.596,03	6.442.596,03	1.209.427,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**16.834.800,00**	**13.415.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.415.800,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**33.600.000,00**	**30.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.375.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**968.000.000,00**	**1.116.056.741,87**	**959.512.375,17**	**908.440.589,41**	**888.356.242,11**	**156.544.366,70**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	**968.000.000,00**	**1.116.056.741,87**	**959.512.375,17**	**908.440.589,41**	**888.356.242,11**	**156.544.366,70**
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	**107.005.147,29**			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	**968.000.000,00**	**1.116.056.741,87**	**1.066.517.522,46**	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **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	**4.908.493,10**	**19.089.762,84**	**21.898.408,04**	**21.894.122,60**	**2.054.513,77**	**49.619,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.918,44	211.458,96	166.663,37	165.313,76	55.377,75	**23.685,89**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.875.574,66	18.878.303,88	21.731.744,67	21.728.808,84	1.999.136,02	**25.933,68**
DESPESAS DE CAPITAL	**24.220.302,82**	**12.710.164,60**	**30.955.762,31**	**30.955.762,31**	**1.405.715,81**	**4.568.989,30**
INVESTIMENTOS	24.220.302,82	12.710.164,60	30.955.762,31	30.955.762,31	1.405.715,81	**4.568.989,30**
TOTAL	**29.128.795,92**	**31.799.927,44**	**52.854.170,35**	**52.849.884,91**	**3.460.229,58**	**4.618.608,87**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14**

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 4 / 4)

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	**5.093.124,03**	**19.688.055,05**	**24.714.253,51**	**56.973,52**	**9.952,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.101.146,90	9.678.961,46	13.724.417,08	45.739,23	9.952,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991.977,13	10.009.093,59	10.989.836,43	11.234,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**98.097,64**	**1.019.330,89**	**1.117.428,53**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	98.097,64	1.019.330,89	1.117.428,53	0,00	0,00
TOTAL	**5.191.221,67**	**20.707.385,94**	**25.831.682,04**	**56.973,52**	**9.952,05**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA