Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2019** **Mês: 14**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	**1.078.065.000,00**	**1.103.483.533,26**	**1.386.884.667,25**	**283.401.133,99**
Receita Tributária	**281.774.500,00**	**283.216.009,32**	**334.685.019,73**	**51.469.010,41**
Impostos	251.018.500,00	252.066.009,32	299.031.952,75	46.965.943,43
Taxas	30.638.000,00	31.032.000,00	35.332.683,93	4.300.683,93
Contribuição de Melhoria	118.000,00	118.000,00	320.383,05	202.383,05
Receita de Contribuições	**139.192.400,00**	**139.192.400,00**	**155.874.646,60**	**16.682.246,60**
Contribuições Sociais	114.592.400,00	114.592.400,00	131.891.805,06	17.299.405,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.600.000,00	24.600.000,00	23.982.841,54	-617.158,46
Receita Patrimonial	**25.122.740,00**	**26.096.598,37**	**206.914.597,53**	**180.817.999,16**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	546.000,00	546.000,00	819.917,06	273.917,06
Valores Mobiliários	24.003.740,00	24.977.598,37	205.434.136,35	180.456.537,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	465.000,00	465.000,00	550.752,81	85.752,81
Cessão de Direitos	108.000,00	108.000,00	109.791,31	1.791,31
Receita de Serviços	**117.244.000,00**	**121.169.806,31**	**126.822.658,89**	**5.652.852,58**
Transferências Correntes	**502.614.460,00**	**521.691.819,26**	**543.164.005,18**	**21.472.185,92**
Transferências da União e de suas Entidades	136.433.800,00	144.026.348,06	151.848.862,72	7.822.514,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	255.089.160,00	256.206.384,30	269.430.342,50	13.223.958,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	195.000,00	79.795,50	-115.204,50
Transferências de Instituições Privadas	1.091.500,00	1.091.500,00	1.903.892,03	812.392,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	110.000.000,00	120.172.586,90	119.901.112,43	-271.474,47
Outras Receitas Correntes	**12.116.900,00**	**12.116.900,00**	**19.423.739,32**	**7.306.839,32**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.468.100,00	5.468.100,00	8.209.750,97	2.741.650,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.692.600,00	1.692.600,00	2.528.826,75	836.226,75
Demais Receitas Correntes	4.956.200,00	4.956.200,00	8.685.161,60	3.728.961,60
RECEITAS DE CAPITAL	**935.000,00**	**17.858.428,19**	**3.778.557,29**	**-14.079.870,90**
Operações de Crédito	**0,00**	**15.282.108,76**	**448.485,81**	**-14.833.622,95**
Operações de Crédito Internas	0,00	15.282.108,76	448.485,81	-14.833.622,95
Alienação de Bens	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.930.939,54**	**1.910.939,54**
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	1.930.939,54	1.910.939,54
Transferência de Capital	**915.000,00**	**2.556.319,43**	**1.399.131,94**	**-1.157.187,49**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	483.572,95	483.572,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadess	915.000,00	2.543.819,43	915.558,99	-1.628.260,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.079.000.000,00**	**1.121.341.961,45**	**1.390.663.224,54**	**269.321.263,09**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**1.079.000.000,00**	**1.121.341.961,45**	**1.390.663.224,54**	**269.321.263,09**
DÉFICIT (IV)	-	**253.025.007,86**	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	**1.079.000.000,00**	**1.374.366.969,31**	**1.390.663.224,54**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	253.025.007,86			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	2.066.173,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	**1.001.358.380,00**	**1.152.132.309,54**	**1.086.750.058,90**	**1.048.767.860,33**	**1.020.496.038,74**	**65.382.250,64**
Pessoal e Encargos Sociais	471.891.500,00	530.959.516,44	511.515.881,17	511.064.905,23	496.223.627,57	19.443.635,27
Juros e Encargos da Dívida	7.721.000,00	7.721.866,27	4.843.523,05	4.843.523,05	4.843.523,05	2.878.343,22
Outras Despesas Correntes	521.745.880,00	613.450.926,83	570.390.654,68	532.859.432,05	519.428.888,12	43.060.272,15
DESPESA DE CAPITAL	**36.238.720,00**	**189.033.759,67**	**142.537.906,22**	**110.833.495,26**	**110.203.167,80**	**46.495.853,45**
Investimentos	36.238.720,00	189.033.759,67	142.537.906,22	110.833.495,26	110.203.167,80	46.495.853,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.010.600,00**	**3.676.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.676.100,00**
RESERVA DO RPPS	**25.641.200,00**	**19.456.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.456.200,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.069.248.900,00**	**1.364.298.369,21**	**1.229.287.965,12**	**1.159.601.355,59**	**1.130.699.206,54**	**135.010.404,09**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	**9.751.100,00**	**10.068.600,10**	**7.345.220,14**	**7.345.220,14**	**7.345.220,14**	**2.723.379,96**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.751.100,00	10.068.600,10	7.345.220,14	7.345.220,14	7.345.220,14	2.723.379,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	**1.079.000.000,00**	**1.374.366.969,31**	**1.236.633.185,26**	**1.166.946.575,73**	**1.138.044.426,68**	**137.733.784,05**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	**154.030.039,28**			
TOTAL(X) = (VII + IX)	**1.079.000.000,00**	**1.374.366.969,31**	**1.390.663.224,54**	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)

ENTIDADES:

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**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**45.490.289,86**	**37.982.198,57**	**37.840.519,38**	**37.840.519,38**	**7.512.899,72**	**38.119.069,33**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.125,00	450.975,94	323.823,38	323.823,38	22.030,37	461.247,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.134.164,86	37.531.222,63	37.516.696,00	37.516.696,00	7.490.869,35	37.657.822,14
DESPESAS DE CAPITAL	**25.241.305,80**	**31.704.410,96**	**22.512.914,89**	**22.512.914,89**	**998.007,27**	**33.434.794,60**
INVESTIMENTOS	25.241.305,80	31.704.410,96	22.512.914,89	22.512.914,89	998.007,27	33.434.794,60
TOTAL	**70.731.595,66**	**69.686.609,53**	**60.353.434,27**	**60.353.434,27**	**8.510.906,99**	**71.553.863,93**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

ENTIDADES:

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**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO (b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**66.747.166,04**	**66.254.020,16**	**59.001.192,78**	**7.609.102,50**	**66.390.890,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.706.227,46	15.292.253,60	11.673.925,84	22.030,37	15.302.524,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.040.938,58	50.961.766,56	47.327.266,94	7.587.072,13	51.088.366,07
DESPESAS DE CAPITAL	**29.211.995,50**	**32.334.738,42**	**26.447.541,01**	**1.034.070,85**	**34.065.122,06**
INVESTIMENTOS	29.211.995,50	32.334.738,42	26.447.541,01	1.034.070,85	34.065.122,06
TOTAL	**95.959.161,54**	**98.588.758,58**	**85.448.733,79**	**8.643.173,35**	**100.456.012,98**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA FERNANDA SCIAMARELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

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

ENTIDADES:

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**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP