



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.197.909.000,00	1.360.790.004,31	1.515.738.082,02	154.948.077,71
Receita Tributária	321.307.000,00	365.710.679,16	453.246.552,10	87.535.872,94
Impostos	286.915.000,00	331.318.679,16	407.372.286,29	76.053.607,13
Taxas	34.202.000,00	34.202.000,00	45.307.296,49	11.105.296,49
Contribuição de Melhoria	190.000,00	190.000,00	566.969,32	376.969,32
Receita de Contribuições	174.878.800,00	174.878.800,00	161.991.334,31	-12.887.465,69
Contribuições Sociais	149.010.800,00	149.010.800,00	134.597.617,52	-14.413.182,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.868.000,00	25.868.000,00	27.393.716,79	1.525.716,79
Receita Patrimonial	19.363.000,00	20.137.504,52	45.388.706,51	25.251.201,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	537.000,00	537.000,00	570.686,66	33.686,66
Valores Mobiliários	18.218.000,00	18.992.504,52	43.968.281,31	24.975.776,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	500.000,00	500.000,00	746.183,14	246.183,14
Cessão de Direitos	108.000,00	108.000,00	103.555,40	-4.444,60
Receita de Serviços	128.946.000,00	133.079.995,29	135.749.967,10	2.669.971,81
Transferências Correntes	540.247.000,00	653.815.159,58	696.705.430,99	42.890.271,41
Transferências da União e de suas Entidades	144.094.750,00	167.172.658,08	192.934.110,47	25.761.452,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	277.094.700,00	330.133.986,07	348.004.075,07	17.870.089,00
Transferências de Instituições Privadas	855.250,00	855.250,00	2.803.351,45	1.948.101,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.800.000,00	155.250.965,43	152.488.479,19	-2.762.486,24
Transferências de Pessoas Físicas	402.300,00	402.300,00	475.414,81	73.114,81
Outras Receitas Correntes	13.167.200,00	13.167.865,76	22.656.091,01	9.488.225,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.247.890,00	5.247.890,00	8.426.996,89	3.179.106,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.688.100,00	2.688.765,76	4.972.700,12	2.283.934,36
Demais Receitas Correntes	5.231.210,00	5.231.210,00	9.256.394,00	4.025.184,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.091.000,00	5.810.414,84	4.552.304,01	-1.258.110,83
Alienação de Bens	2.091.000,00	2.908.514,11	3.187.001,16	278.487,05
Alienação de Bens Móveis	0,00	723.340,30	891.341,41	168.001,11
Alienação de Bens Imóveis	2.091.000,00	2.185.173,81	2.295.659,75	110.485,94
Transferência de Capital	0,00	2.901.900,73	1.365.302,85	-1.536.597,88
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.749.814,00	524.061,78	-1.225.752,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.152.086,73	741.241,07	-410.845,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.200.000.000,00	1.366.600.419,15	1.520.290.386,03	153.689.966,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.200.000.000,00	1.366.600.419,15	1.520.290.386,03	153.689.966,88
DÉFICIT (IV)	-	198.976.284,37	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	1.200.000.000,00	1.565.576.703,52	1.520.290.386,03	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	198.976.284,37			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.000.000,00			

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	1.131.989.000,00	1.384.348.284,65	1.264.685.990,05	1.210.200.409,98	1.193.771.865,64	119.662.294,60
Pessoal e Encargos Sociais	541.570.100,00	594.569.153,25	559.878.824,44	559.838.441,22	551.960.940,22	34.690.328,81
Juros e Encargos da Dívida	6.000.100,00	6.000.100,00	3.649.791,44	3.649.791,44	3.649.791,44	2.350.308,56
Outras Despesas Correntes	584.418.800,00	783.779.031,40	701.157.374,17	646.712.177,32	638.161.133,98	82.621.657,23
DESPESA DE CAPITAL	19.143.100,00	137.054.518,87	101.168.345,38	88.655.661,64	88.331.391,08	35.886.173,49
Investimentos	19.143.100,00	137.054.518,87	101.168.345,38	88.655.661,64	88.331.391,08	35.886.173,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.397.800,00	8.703.800,00	0,00	0,00	0,00	8.703.800,00
RESERVA DO RPPS	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.192.999.900,00	1.555.576.603,52	1.365.854.335,43	1.298.856.071,62	1.282.103.256,72	189.722.268,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	7.000.100,00	10.000.100,00	8.967.728,21	8.967.728,21	8.967.728,21	1.032.371,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.000.100,00	10.000.100,00	8.967.728,21	8.967.728,21	8.967.728,21	1.032.371,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	1.200.000.000,00	1.565.576.703,52	1.374.822.063,64	1.307.823.799,83	1.291.070.984,93	190.754.639,88
SUPERÁVIT (IX)	-	-	145.468.322,39	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	1.200.000.000,00	1.565.576.703,52	1.520.290.386,03	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Mês: 14

Data: 25/04/2022 13:43:28

Usuário: luis

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

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



Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Mês: 14

Usuário: luis

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	50.291.295,89	54.485.580,07	43.941.391,12	43.931.808,28	6.200.273,09	54.644.794,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.529,70	40.383,22	28.728,22	28.728,22	18.801,48	40.383,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.243.766,19	54.445.196,85	43.912.662,90	43.903.080,06	6.181.471,61	54.604.411,37
DESPESAS DE CAPITAL	20.602.833,38	12.512.683,74	14.319.493,66	14.319.493,66	5.817.221,92	12.978.801,54
INVESTIMENTOS	20.602.833,38	12.512.683,74	14.319.493,66	14.319.493,66	5.817.221,92	12.978.801,54
TOTAL	70.894.129,27	66.998.263,81	58.260.884,78	58.251.301,94	12.017.495,01	67.623.596,13

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA

SECRETÁRIO 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



Telefone: (19) 3834-9000

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Mês: 14

Usuário: luis

(Página: 4 / 4)

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: Sistema CECAM

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	64.697.640,19			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.742.693,39	7.917.884,22	6.720.817,03	21.876,36	7.917.884,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.954.946,80	62.996.240,19	51.473.143,51	6.181.875,39	63.296.168,09
DESPESAS DE CAPITAL	21.634.331,27	12.836.954,30	15.350.991,55	5.817.221,92	13.303.072,10
INVESTIMENTOS	21.634.331,27	12.836.954,30	15.350.991,55	5.817.221,92	13.303.072,10
TOTAL	86.331.971,46	83.751.078,71	73.544.952,09	12.020.973,67	84.517.124,41

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO 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