



| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c = (b - a) |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 904.909.000,00 | 1.063.656.009,02 | 1.223.840.492,82 | 160.184.483,80 |
| 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 | 25.868.000,00 | 25.868.000,00 | 27.393.716,79 | 1.525.716,79 |
| 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 | 6.834.000,00 | 7.608.504,52 | 24.978.167,93 | 17.369.663,41 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 536.000,00 | 536.000,00 | 569.086,71 | 33.086,71 |
| Valores Mobiliários | 5.798.000,00 | 6.572.504,52 | 23.662.898,08 | 17.090.393,56 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 500.000,00 | 500.000,00 | 746.183,14 | 246.183,14 |
| Receita de Serviços | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | 2.616.349,96 | 1.275.349,96 |
| 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 | 9.312.000,00 | 9.312.665,76 | 18.900.275,05 | 9.587.609,29 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.065.890,00 | 5.065.890,00 | 8.336.479,62 | 3.270.589,62 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.598.300,00 | 2.598.965,76 | 4.866.754,37 | 2.267.788,61 |
| Demais Receitas Correntes | 1.647.810,00 | 1.647.810,00 | 5.697.041,06 | 4.049.231,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.091.000,00 | 4.986.661,44 | 3.643.061,83 | -1.343.599,61 |
| Alienação de Bens | 2.091.000,00 | 2.908.514,11 | 3.019.000,05 | 110.485,94 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 723.340,30 | 723.340,30 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.091.000,00 | 2.185.173,81 | 2.295.659,75 | 110.485,94 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 2.078.147,33 | 624.061,78 | -1.454.085,55 |
| 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 | 328.333,33 | 0,00 | -328.333,33 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 907.000.000,00 | 1.068.642.670,46 | 1.227.483.554,65 | 158.840.884,19 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 907.000.000,00 | 1.068.642.670,46 | 1.227.483.554,65 | 158.840.884,19 |
| DÉFICIT (IV) | - | 135.813.771,64 | - | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 907.000.000,00 | 1.204.456.442,10 | 1.227.483.554,65 | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 164.553.123,66 | | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | | | |

| 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 | 842.279.000,00 | 1.066.748.971,65 | 966.821.993,76 | 923.101.248,18 | 919.857.232,00 | 99.926.977,89 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 380.867.000,00 | 436.442.579,65 | 410.254.908,35 | 410.214.525,13 | 410.195.580,33 | 26.187.671,30 |
| 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 | 455.411.900,00 | 624.306.292,00 | 552.917.293,97 | 509.236.931,61 | 506.011.860,23 | 71.388.998,03 |
| DESPESA DE CAPITAL | 11.691.100,00 | 119.343.570,45 | 86.721.275,22 | 75.105.346,09 | 74.854.670,29 | 32.622.295,23 |
| Investimentos | 11.691.100,00 | 119.343.570,45 | 86.721.275,22 | 75.105.346,09 | 74.854.670,29 | 32.622.295,23 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.492.800,00 | 8.363.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.363.800,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 869.462.900,00 | 1.194.456.342,10 | 1.053.543.268,98 | 998.206.594,27 | 994.711.902,29 | 140.913.073,12 |
| 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) | 876.463.000,00 | 1.204.456.442,10 | 1.062.510.997,19 | 1.007.174.322,48 | 1.003.679.630,50 | 141.945.444,91 |
| SUPERÁVIT (IX) | 30.537.000,00 | - | 164.972.557,46 | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 907.000.000,00 | 1.204.456.442,10 | 1.227.483.554,65 | - | - | - |

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 10:42:13

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

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 | 38.376.201,54 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.395,52 | 40.383,22 | 12.594,04 | 12.594,04 | 18.801,48 | 40.383,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.344.806,02 | 43.680.362,36 | 32.619.615,16 | 32.610.032,32 | 5.715.542,86 | 43.699.593,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.383.125,30 | 11.615.929,13 | 11.596.464,06 | 11.596.464,06 | 5.693.173,70 | 11.709.416,67 |
| INVESTIMENTOS | 17.383.125,30 | 11.615.929,13 | 11.596.464,06 | 11.596.464,06 | 5.693.173,70 | 11.709.416,67 |
| TOTAL | 55.759.326,84 | 55.336.674,71 | 44.228.673,26 | 44.219.090,42 | 11.427.518,04 | 55.449.393,09 |

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

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 | 42.001.606,25 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.721,05 | 59.328,02 | 96.919,57 | 18.801,48 | 59.328,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.885.885,20 | 46.905.433,74 | 36.031.843,12 | 5.715.542,86 | 47.043.932,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.324.223,19 | 11.866.604,93 | 12.537.561,95 | 5.693.173,70 | 11.960.092,47 |
| INVESTIMENTOS | 18.324.223,19 | 11.866.604,93 | 12.537.561,95 | 5.693.173,70 | 11.960.092,47 |
| TOTAL | 60.325.829,44 | 58.831.366,69 | 48.666.324,64 | 11.427.518,04 | 59.063.353,45 |

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP