

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

Data: 16/03/2023 15:40:46
Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.***.***-52

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.432.174.000,00	1.623.759.388,58	1.916.976.906,65	293.217.518,07
Receita Tributária	411.991.000,00	442.502.000,00	507.985.115,44	65.483.115,44
Impostos	374.234.000,00	404.634.000,00	457.062.569,20	52.428.569,20
Taxas	37.446.000,00	37.557.000,00	50.571.227,13	13.014.227,13
Contribuição de Melhoria	311.000,00	311.000,00	351.319,11	40.319,11
Receita de Contribuições	190.758.000,00	190.758.000,00	212.098.471,93	21.340.471,93
Contribuições Sociais	160.758.000,00	160.758.000,00	181.653.994,51	20.895.994,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	30.444.477,42	444.477,42
Receita Patrimonial	22.800.000,00	49.195.397,92	206.938.937,98	157.743.540,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	576.100,00	576.100,00	683.924,53	107.824,53
Valores Mobiliários	21.370.780,00	47.766.177,92	205.719.841,22	157.953.663,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	740.120,00	740.120,00	410.574,43	-329.545,57
Cessão de Direitos	113.000,00	113.000,00	124.597,80	11.597,80
Receita de Serviços	130.667.000,00	159.137.000,00	164.695.506,04	5.558.506,04
Transferências Correntes	661.240.000,00	763.242.490,66	785.589.017,67	22.346.527,01
Transferências da União e de suas Entidades	162.156.700,00	195.143.551,38	211.077.170,74	15.933.619,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	352.789.900,00	394.027.539,28	402.506.328,14	8.478.788,86
Transferências de Instituições Privadas	412.100,00	440.100,00	3.928.077,58	3.487.977,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	145.000.000,00	172.750.000,00	167.308.099,03	-5.441.900,97
Demais Transferências Correntes	881.300,00	881.300,00	769.342,18	-111.957,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.258.450,00	10.464.950,00	21.442.844,19	10.977.894,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.326.430,00	2.326.430,00	5.584.048,19	3.257.618,19
Demais Receitas Correntes	6.133.120,00	6.133.120,00	12.642.965,21	6.509.845,21
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	17.840.090,00	11.157.562,36	-6.682.527,64
Operações de Crédito	0,00	5.010.000,00	0,00	-5.010.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	5.010.000,00	0,00	-5.010.000,00
Alienação de Bens	2.300.000,00	3.142.000,00	5.117.318,08	1.975.318,08
Alienação de Bens Móveis	0,00	242.000,00	1.350.230,69	1.108.230,69
Alienação de Bens Imóveis	2.300.000,00	2.900.000,00	3.767.087,39	867.087,39
Transferência de Capital	0,00	9.688.090,00	6.040.244,28	-3.647.845,72
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	6.806.806,21	3.240.468,90	-3.566.337,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.881.283,79	2.799.775,38	-81.508,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.434.474.000,00	1.641.599.478,58	1.928.134.469,01	286.534.990,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.434.474.000,00	1.641.599.478,58	1.928.134.469,01	286.534.990,43
DÉFICIT (IV)	-	234.582.180,32	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	1.434.474.000,00	1.876.181.658,90	1.928.134.469,01	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	234.582.180,32			
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	1.326.406.000,00	1.689.434.419,73	1.570.385.465,32	1.512.125.568,69	1.486.304.813,24	119.048.954,41
Pessoal e Encargos Sociais	626.792.000,00	706.386.766,30	680.709.560,79	680.709.026,70	670.086.726,99	25.677.205,51
Juros e Encargos da Dívida	4.780.000,00	4.780.000,00	3.136.974,43	3.136.974,43	3.136.974,43	1.643.025,57
Outras Despesas Correntes	694.834.000,00	978.267.653,43	886.538.930,10	828.279.567,56	813.081.111,82	91.728.723,33
DESPESA DE CAPITAL	71.426.000,00	167.861.239,17	110.013.116,29	89.962.157,28	88.798.710,81	57.848.122,88
Investimentos	71.426.000,00	167.861.239,17	110.013.116,29	89.962.157,28	88.798.710,81	57.848.122,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.080.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
RESERVA DO RPPS	11.942.000,00	11.942.000,00	0,00	0,00	0,00	11.942.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.429.854.000,00	1.870.946.658,90	1.680.398.581,61	1.602.087.725,97	1.575.103.524,05	190.548.077,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	4.620.000,00	5.235.000,00	3.183.182,48	3.183.182,48	3.183.182,48	2.051.817,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.620.000,00	5.235.000,00	3.183.182,48	3.183.182,48	3.183.182,48	2.051.817,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	1.434.474.000,00	1.876.181.658,90	1.683.581.764,09	1.605.270.908,45	1.578.286.706,53	192.599.894,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	244.552.704,92	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	1.434.474.000,00	1.876.181.658,90	1.928.134.469,01	-	-	-

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDALUIS 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: 2022

Mês: 14

Data: 16/03/2023 15:40:46

Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.***.***-52

(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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2023 15:40:46

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.***.***-52

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

(Página: 3 / 4)

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

Sistema CECAM

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	54.635.211,75	58.259.896,63	48.399.898,83	48.399.898,83	6.120.446,92	58.374.762,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.383,22	534,09	7.089,14	7.089,14	33.294,08	534,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.594.828,53	58.259.362,54	48.392.809,69	48.392.809,69	6.087.152,84	58.374.228,54
DESPESAS DE CAPITAL	12.978.801,54	20.050.959,01	11.016.001,99	11.016.001,99	1.962.799,55	20.050.959,01
INVESTIMENTOS	12.978.801,54	20.050.959,01	11.016.001,99	11.016.001,99	1.962.799,55	20.050.959,01
TOTAL	67.614.013,29	78.310.855,64	59.415.900,82	59.415.900,82	8.083.246,47	78.425.721,64

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/03/2023 15:40:46

Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: Luis Henrique Bortoletto / 259.***.***-52

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

(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	16.578.840,56			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877.501,00	10.622.299,71	7.877.501,00	0,00	10.622.299,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.701.339,56	15.198.455,74	8.582.068,57	2,61	15.317.724,12
DESPESAS DE CAPITAL	324.270,56	1.163.446,47	324.270,56	0,00	1.163.446,47
INVESTIMENTOS	324.270,56	1.163.446,47	324.270,56	0,00	1.163.446,47
TOTAL	16.903.111,12	26.984.201,92	16.783.840,13	2,61	27.103.470,30

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SCHNEIDER VIANNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP