



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

Administração Direta: Câmara e Prefeitura - Lei Municipal 6130/2015

| RECEITA | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA | SALDO |
| | INICIAL (a) | ATUALIZADA (b) | REALIZADA (c) | (d) = (c-b) |
| RECEITA CORRENTE | 256.572.000,00 | 256.572.000,00 | 279.887.677,54 | 23.315.677,54 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 45.934.000,00 | 45.934.000,00 | 54.330.366,07 | 8.396.366,07 |
| IMPOSTOS | 43.400.000,00 | 43.400.000,00 | 51.462.738,88 | 8.062.738,88 |
| TAXAS | 2.134.000,00 | 2.134.000,00 | 2.115.275,32 | (18.724,68) |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 752.351,87 | 352.351,87 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.023.000,00 | 5.023.000,00 | 6.141.166,75 | 1.118.166,75 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.673,96 | 673,96 |
| CONT ECONÔMICAS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.117.492,79 | 1.117.492,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.086.465,00 | 1.086.465,00 | 3.475.014,10 | 2.388.549,10 |
| RECEITAS DE VAL MOBILIARIOS | 1.021.465,00 | 1.021.465,00 | 3.394.135,85 | 2.372.670,85 |
| REC CONCESSOES E PERMISSOES | 65.000,00 | 65.000,00 | 80.878,25 | 15.878,25 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 19.736.230,00 | 19.736.230,00 | 22.894.852,10 | 3.158.622,10 |
| SERV ADMINISTRATIVOS | 11.230,00 | 11.230,00 | 6.111,27 | (5.118,73) |
| SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA | 10.715.000,00 | 10.715.000,00 | 12.793.912,67 | 2.078.912,67 |
| SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 8.725.448,11 | 1.225.448,11 |
| SERV CEMITERIO | 600.000,00 | 600.000,00 | 532.549,49 | (67.450,51) |
| SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.254,00 | (43.746,00) |
| OUTROS SERVICOS | 760.000,00 | 760.000,00 | 730.576,56 | (29.423,44) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 170.314.055,00 | 170.314.055,00 | 174.776.040,93 | 4.461.985,93 |
| TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | 165.254.925,00 | 165.254.925,00 | 170.103.114,34 | 4.848.189,34 |
| TRANSF DE INST PRIVADAS | 480.000,00 | 480.000,00 | 333.216,30 | (146.783,70) |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.579.130,00 | 4.579.130,00 | 4.339.710,29 | (239.419,71) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.478.250,00 | 14.478.250,00 | 18.270.237,59 | 3.791.987,59 |
| MUL/JUR DE MORA | 6.273.500,00 | 6.273.500,00 | 6.050.078,61 | (223.421,39) |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 622.016,30 | 522.016,30 |
| REC DA DIVIDA ATIVA | 7.361.750,00 | 7.361.750,00 | 8.111.034,57 | 749.284,57 |
| RECEITAS DIVERSAS | 743.000,00 | 743.000,00 | 3.487.108,11 | 2.744.108,11 |
| RECEITA DE CAPITAL | 3.428.000,00 | 3.428.000,00 | 6.376.239,28 | 2.948.239,28 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 1.831.651,93 | 1.831.651,93 |
| OPER DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 1.831.651,93 | 1.831.651,93 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 94.780,74 | 94.780,74 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.428.000,00 | 3.428.000,00 | 4.449.806,61 | 1.021.806,61 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 3.428.000,00 | 3.428.000,00 | 4.449.806,61 | 1.021.806,61 |
| INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 286.263.916,82 | 26.263.916,82 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 286.263.916,82 | 26.263.916,82 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 286.263.916,82 | 26.263.916,82 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 14.819.970,35 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

Administração Direta: Câmara e Prefeitura - Lei Municipal 6130/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DESPESA | | | | | SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | |
| DESPESAS CORRENTES | 250.284.535,00 | 268.486.346,16 | 267.191.565,45 | 263.162.651,75 | 247.324.216,53 | 1.294.780,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.249.040,00 | 149.054.533,71 | 148.651.657,30 | 148.651.657,30 | 143.571.323,98 | 402.876,41 |
| APLICACOES DIRETAS | 128.437.903,00 | 137.414.516,26 | 137.056.653,64 | 137.056.653,64 | 134.326.594,71 | 357.862,62 |
| APLICAÇÃO DIRETA DECOR OP ENTRE ORG | 13.811.137,00 | 11.640.017,45 | 11.595.003,66 | 11.595.003,66 | 9.244.729,27 | 45.013,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 921.000,00 | 605.395,13 | 605.388,27 | 605.388,27 | 605.388,27 | 6,86 |
| APLICACOES DIRETAS | 921.000,00 | 605.395,13 | 605.388,27 | 605.388,27 | 605.388,27 | 6,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 107.114.495,00 | 118.826.417,32 | 117.934.519,88 | 113.905.606,18 | 103.147.504,28 | 891.897,44 |
| TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL | 17.667.211,00 | 25.504.176,64 | 25.502.464,97 | 25.393.163,34 | 24.492.000,85 | 1.711,67 |
| CONTRIBUICOES - TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS | 20.000,00 | 15.675,00 | 15.673,20 | 15.673,20 | 15.673,20 | 1,80 |
| APLICACOES DIRETAS | 79.036.801,00 | 84.604.352,16 | 83.715.780,01 | 79.796.167,94 | 72.097.722,05 | 888.572,15 |
| APLICAÇÃO DIRETA DECOR ENTRE ORG DE FUNCION | 10.390.483,00 | 8.702.213,52 | 8.700.601,70 | 8.700.601,70 | 6.542.108,18 | 1.611,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.525.465,00 | 10.328.414,12 | 10.319.209,64 | 8.743.493,06 | 8.469.112,13 | 9.204,48 |
| INVESTIMENTOS | 7.334.465,00 | 6.711.309,60 | 6.702.552,24 | 5.126.835,66 | 4.957.611,65 | 8.757,36 |
| APLICACOES DIRETAS | 7.334.465,00 | 6.711.309,60 | 6.702.552,24 | 5.126.835,66 | 4.957.611,65 | 8.757,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.191.000,00 | 3.617.104,52 | 3.616.657,40 | 3.616.657,40 | 3.511.500,48 | 447,12 |
| APLICACOES DIRETAS | 2.191.000,00 | 3.617.104,52 | 3.616.657,40 | 3.616.657,40 | 3.511.500,48 | 447,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 260.000.000,00 | 278.814.760,28 | 277.510.775,09 | 271.906.144,81 | 255.793.328,66 | 1.303.985,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 260.000.000,00 | 278.814.760,28 | 277.510.775,09 | 271.906.144,81 | 255.793.328,66 | 1.303.985,19 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 8.753.141,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 260.000.000,00 | 278.814.760,28 | 286.263.916,82 | 271.906.144,81 | 255.793.328,66 | (7.449.156,54) |



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

Administração Direta: Câmara e Prefeitura - Lei Municipal 6130/2015

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPEAS CORRENTE | 186.748,30 | 7.013.376,53 | 6.317.566,87 | 6.161.767,49 | 543.458,27 | 494.899,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 186.748,30 | 7.013.376,53 | 6.317.566,87 | 6.161.767,49 | 543.458,27 | 494.899,07 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 5.096.895,00 | 7.114.815,37 | 5.601.751,98 | 5.406.848,77 | 3.836.829,71 | 2.968.031,89 |
| Investimentos | 5.096.895,00 | 7.114.815,37 | 5.601.751,98 | 5.406.848,77 | 3.836.829,71 | 2.968.031,89 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.283.643,30 | 14.128.191,90 | 11.919.318,85 | 11.568.616,26 | 4.380.287,98 | 3.462.930,96 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPEAS CORRENTE | 202.531,60 | 20.297.976,08 | 20.496.887,91 | 3.619,77 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 9.835.291,93 | 9.832.033,56 | 3.258,37 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 202.531,60 | 10.462.684,15 | 10.664.854,35 | 361,40 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 119.819,10 | 446.484,91 | 372.425,49 | 0,00 | 193.878,52 |
| Investimentos | 119.819,10 | 446.484,91 | 372.425,49 | 0,00 | 193.878,52 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 322.350,70 | 20.744.460,99 | 20.869.313,40 | 3.619,77 | 193.878,52 |

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/D-2