



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1171-9349-394

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	549.934.173,71	549.934.173,71	600.966.244,77	-51.032.071,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	192.238.300,00	192.238.300,00	191.708.076,67	530.223,33
Impostos	179.728.000,00	179.728.000,00	180.686.962,91	-958.962,91
Taxas	12.510.300,00	12.510.300,00	11.021.113,76	1.489.186,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.037.668,00	53.037.668,00	58.467.123,26	-5.429.455,26
Contribuições Sociais	46.038.668,00	46.038.668,00	51.763.508,88	-5.724.840,88
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.999.000,00	6.999.000,00	6.703.614,38	295.385,62
RECEITA PATRIMONIAL	53.719.850,00	53.719.850,00	62.961.693,87	-9.241.843,87
Receitas Imobiliárias	688.000,00	688.000,00	746.022,02	-58.022,02
Receitas de Valores Mobiliários	49.925.850,00	49.925.850,00	56.197.580,31	-6.271.730,31
Receita de Concessões e Permissões	3.101.000,00	3.101.000,00	558.234,45	2.542.765,55
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	5.059.857,13	-5.059.857,13
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	399.999,96	-394.999,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.237.800,00	47.237.800,00	67.630.248,22	-20.392.448,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.339.280,71	156.339.280,71	160.939.582,49	-4.600.301,78
Transferências Intergovernamentais	156.129.280,71	156.129.280,71	160.862.639,33	-4.733.358,62
Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	5.000,00	155.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	71.943,16	-21.943,16
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.361.275,00	47.361.275,00	59.259.520,26	-11.898.245,26
Multas e Juros de Mora	15.311.975,00	15.311.975,00	25.655.234,14	-10.343.259,14



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1171-9349-394

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	673.500,00	673.500,00	2.256.485,63	-1.582.985,63
Receita da Dívida Ativa	15.875.700,00	15.875.700,00	14.319.639,19	1.556.060,81
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.938.000,00	4.938.000,00	5.257.558,19	-319.558,19
Receitas Correntes Diversas	10.562.100,00	10.562.100,00	11.770.603,11	-1.208.503,11
RECEITAS DE CAPITAL	81.223.919,63	81.223.919,63	36.101.104,23	45.122.815,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.428.714,83	43.428.714,83	214.224,25	43.214.490,58
Operações de Crédito Internas	43.428.714,83	43.428.714,83	214.224,25	43.214.490,58
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	290.000,00	290.000,00	869.523,97	-579.523,97
Alienação de Bens Móveis	290.000,00	290.000,00	374.300,00	-84.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	495.223,97	-495.223,97
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.141.204,80	6.141.204,80	809.849,51	5.331.355,29
Transferências Intergovernamentais	131.204,80	131.204,80	170.398,86	-39.194,06
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.010.000,00	6.010.000,00	639.450,65	5.370.549,35
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.364.000,00	31.364.000,00	34.207.506,50	-2.843.506,50
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	31.364.000,00	31.364.000,00	34.207.506,50	-2.843.506,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	631.158.093,34	631.158.093,34	637.067.349,00	-5.909.255,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	631.158.093,34	631.158.093,34	637.067.349,00	-5.909.255,66
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	631.158.093,34	631.158.093,34	637.067.349,00	-5.909.255,66
Superávit Financeiro	-----	-----	97.360.188,16	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	97.360.188,16	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1171-9349-394

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	445.947.385,71	529.774.658,00	488.596.634,04	461.813.786,63	455.946.014,32	41.178.023,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.807.117,70	299.840.824,11	289.559.439,23	289.543.766,61	288.316.307,04	10.281.384,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.886.000,00	2.822.000,00	2.208.264,64	2.208.264,64	2.208.264,64	613.735,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.254.268,01	227.111.833,89	196.828.930,17	170.061.755,38	165.421.442,64	30.282.903,72
DESPESAS DE CAPITAL	132.242.089,63	207.823.260,50	72.394.422,03	50.950.751,73	46.186.724,68	135.428.838,47
INVESTIMENTOS	125.492.089,63	200.079.260,50	64.839.512,37	43.395.842,07	38.631.815,02	135.239.748,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.750.000,00	7.744.000,00	7.554.909,66	7.554.909,66	7.554.909,66	189.090,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS	52.718.618,00	52.718.618,00	0,00	0,00	0,00	52.718.618,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	631.158.093,34	790.566.536,50	560.991.056,07	512.764.538,36	502.132.739,00	229.575.480,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	631.158.093,34	790.566.536,50	560.991.056,07	512.764.538,36	502.132.739,00	229.575.480,43
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	76.076.292,93	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	631.158.093,34	790.566.536,50	637.067.349,00	512.764.538,36	502.132.739,00	153.499.187,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.972.088,33	24.081.730,04	18.902.571,18	18.876.126,44	5.103.625,34	2.074.066,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.546,08	408.970,77	50.135,84	50.135,84	354.086,28	7.294,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969.542,25	23.672.759,27	18.852.435,34	18.825.990,60	4.749.539,06	2.066.771,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.367.198,94	10.964.917,96	5.088.913,39	5.020.036,67	9.504.785,87	807.294,36
INVESTIMENTOS	4.367.198,94	10.964.917,96	5.088.913,39	5.020.036,67	9.504.785,87	807.294,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação
1171-9349-394

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.339.287,27	35.046.648,00	23.991.484,57	23.896.163,11	14.608.411,21	2.881.360,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	387.833,24	5.313.839,68	4.328.286,48	55.726,70	1.317.659,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.109,46	1.092.019,19	1.043.820,33	9.928,84	113.379,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.723,78	4.221.820,49	3.284.466,15	45.797,86	1.204.280,26
DESPESAS DE CAPITAL	242.921,06	991.680,13	907.748,91	105.027,69	221.824,59
INVESTIMENTOS	242.921,06	991.680,13	907.748,91	105.027,69	221.824,59
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	630.754,30	6.305.519,81	5.236.035,39	160.754,39	1.539.484,33

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente, Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor, Fundação Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público, Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Trânsito, Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú, Fundo Rotativo Bem Estar Social, Fundo Municipal de Turismo, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú, EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

EDSON RENATO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA
CONTADOR
CRC/SC 32.207/O-0