



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
1815-5847-729

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>603.142.766,93</b>	<b>603.142.766,93</b>	<b>685.481.567,54</b>	<b>-82.338.800,61</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	203.730.840,00	203.730.840,00	215.549.007,23	-11.818.167,23
Impostos	192.049.440,00	192.049.440,00	202.107.379,48	-10.057.939,48
Taxas	11.681.400,00	11.681.400,00	13.441.627,75	-1.760.227,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.730.700,00	60.730.700,00	76.014.129,76	-15.283.429,76
Contribuições Sociais	53.731.700,00	53.731.700,00	68.394.445,21	-14.662.745,21
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	7.619.684,55	-620.684,55
RECEITA PATRIMONIAL	52.837.197,22	52.837.197,22	86.617.605,58	-33.780.408,36
Receitas Imobiliárias	777.000,00	777.000,00	964.769,56	-187.769,56
Receitas de Valores Mobiliários	51.280.197,22	51.280.197,22	76.122.448,12	-24.842.250,90
Receita de Concessões e Permissões	680.000,00	680.000,00	9.330.387,92	-8.650.387,92
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	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	199.999,98	-99.999,98
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	55.295.449,00	55.295.449,00	70.004.019,09	-14.708.570,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.262.835,71	179.262.835,71	176.802.716,40	2.460.119,31
Transferências Intergovernamentais	179.052.835,71	179.052.835,71	176.726.088,41	2.326.747,30
Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	76.627,99	-26.627,99
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	51.285.745,00	51.285.745,00	60.494.089,48	-9.208.344,48
Multas e Juros de Mora	20.373.345,00	20.373.345,00	23.216.582,09	-2.843.237,09



# 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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
1815-5847-729

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	669.300,00	669.300,00	6.278.821,75	-5.609.521,75
Receita da Dívida Ativa	12.688.600,00	12.688.600,00	13.568.579,91	-879.979,91
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.715.000,00	5.715.000,00	4.887.504,64	827.495,36
Receitas Correntes Diversas	11.839.500,00	11.839.500,00	12.542.601,09	-703.101,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.033.504,80</b>	<b>11.033.504,80</b>	<b>40.828.532,20</b>	<b>-29.795.027,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	69.052,66	3.930.947,34
Operações de Crédito Internas	4.000.000,00	4.000.000,00	69.052,66	3.930.947,34
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.631.204,80	1.631.204,80	324.962,79	1.306.242,01
Transferências Intergovernamentais	131.204,80	131.204,80	65.800,42	65.404,38
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	1.500.000,00	1.500.000,00	259.162,37	1.240.837,63
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.202.300,00	5.202.300,00	40.434.516,75	-35.232.216,75
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	5.202.300,00	5.202.300,00	40.434.516,75	-35.232.216,75
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>726.310.099,74</b>	<b>-112.133.828,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>726.310.099,74</b>	<b>-112.133.828,01</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>726.310.099,74</b>	<b>-112.133.828,01</b>
Superávit Financeiro	-----	-----	162.834.207,41	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	162.834.207,41	-----
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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
1815-5847-729

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>508.555.683,44</b>	<b>622.631.077,74</b>	<b>581.716.962,98</b>	<b>556.404.204,62</b>	<b>549.731.956,05</b>	<b>40.914.114,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.346.248,98	370.796.304,50	361.186.009,36	361.111.854,50	357.500.579,58	9.610.295,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.921.600,00	1.471.600,00	1.349.985,18	1.349.985,18	1.349.985,18	121.614,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.287.834,46	250.363.173,24	219.180.968,44	193.942.364,94	190.881.391,29	31.182.204,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.581.749,00</b>	<b>135.505.805,32</b>	<b>94.760.098,61</b>	<b>81.157.507,67</b>	<b>80.395.109,27</b>	<b>40.745.706,71</b>
INVESTIMENTOS	53.731.349,00	134.815.405,32	94.108.973,60	80.506.382,66	79.743.984,26	40.706.431,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.400,00	690.400,00	651.125,01	651.125,01	651.125,01	39.274,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RESERVA DO RPPS	50.773.839,29	50.773.839,29	0,00	0,00	0,00	50.773.839,29
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>809.175.722,35</b>	<b>676.477.061,59</b>	<b>637.561.712,29</b>	<b>630.127.065,32</b>	<b>132.698.660,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>809.175.722,35</b>	<b>676.477.061,59</b>	<b>637.561.712,29</b>	<b>630.127.065,32</b>	<b>132.698.660,76</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>49.833.038,15</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>614.176.271,73</b>	<b>809.175.722,35</b>	<b>726.310.099,74</b>	<b>637.561.712,29</b>	<b>630.127.065,32</b>	<b>82.865.622,61</b>

### 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 ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.047.621,85</b>	<b>26.782.847,41</b>	<b>20.219.183,80</b>	<b>20.190.981,45</b>	<b>6.301.028,36</b>	<b>2.338.459,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.294,73	15.672,62	474,09	474,09	16.262,23	6.231,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.040.327,12	26.767.174,79	20.218.709,71	20.190.507,36	6.284.766,13	2.332.228,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>738.417,64</b>	<b>21.443.670,30</b>	<b>16.639.382,83</b>	<b>16.636.304,16</b>	<b>3.206.583,20</b>	<b>2.339.200,58</b>
INVESTIMENTOS	738.417,64	21.443.670,30	16.639.382,83	16.636.304,16	3.206.583,20	2.339.200,58
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](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação  
1815-5847-729

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.786.039,49</b>	<b>48.226.517,71</b>	<b>36.858.566,63</b>	<b>36.827.285,61</b>	<b>9.507.611,56</b>	<b>4.677.660,03</b>

### 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.344.104,48</b>	<b>5.867.772,31</b>	<b>5.802.786,29</b>	<b>108.063,23</b>	<b>1.301.027,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.379,48	1.227.459,57	1.219.804,83	9.759,35	111.274,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.725,00	4.640.312,74	4.582.981,46	98.303,88	1.189.752,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>290.701,31</b>	<b>4.764.027,05</b>	<b>4.832.165,27</b>	<b>12.204,17</b>	<b>210.358,92</b>
INVESTIMENTOS	290.701,31	4.764.027,05	4.832.165,27	12.204,17	210.358,92
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.634.805,79</b>	<b>10.631.799,36</b>	<b>10.634.951,56</b>	<b>120.267,40</b>	<b>1.511.386,19</b>

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 GERAL  
CRC/SC 32.207/O-0