



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: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1384-9687-284

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	691.699.091,22	691.699.091,22	721.341.620,79	29.642.529,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	238.306.500,00	238.306.500,00	248.648.984,51	10.342.484,51
Impostos	223.910.000,00	223.910.000,00	234.028.565,14	10.118.565,14
Taxas	14.396.500,00	14.396.500,00	14.620.419,37	223.919,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.702.700,00	80.702.700,00	89.785.977,00	9.083.277,00
Contribuições Sociais	71.703.700,00	71.703.700,00	81.812.502,42	10.108.802,42
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	8.999.000,00	8.999.000,00	7.973.474,58	-1.025.525,42
RECEITA PATRIMONIAL	71.777.950,00	71.777.950,00	63.763.293,68	-8.014.656,32
Receitas Imobiliárias	1.205.000,00	1.205.000,00	192.899,06	-1.012.100,94
Receitas de Valores Mobiliários	69.647.950,00	69.647.950,00	62.635.324,85	-7.012.625,15
Receita de Concessões e Permissões	725.000,00	725.000,00	845.067,77	120.067,77
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	200.000,00	200.000,00	90.002,00	-109.998,00
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	60.497.855,00	60.497.855,00	72.262.714,56	11.764.859,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.040.850,00	184.040.850,00	192.002.028,63	7.961.178,63
Transferências Intergovernamentais	183.830.850,00	183.830.850,00	191.895.652,83	8.064.802,83
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	106.375,80	56.375,80
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	56.373.236,22	56.373.236,22	54.878.622,41	-1.494.613,81
Multas e Juros de Mora	23.669.545,00	23.669.545,00	28.924.583,77	5.255.038,77



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: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1384-9687-284

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Indenizações e Restituições	669.000,00	669.000,00	1.765.789,95	1.096.789,95
Receita da Dívida Ativa	16.955.100,00	16.955.100,00	14.032.074,18	-2.923.025,82
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	6.058.591,22	6.058.591,22	6.058.591,22	0,00
Receitas Correntes Diversas	9.021.000,00	9.021.000,00	4.097.583,29	-4.923.416,71
RECEITAS DE CAPITAL	25.720.000,00	25.720.000,00	37.425.868,53	11.705.868,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.210.000,00	5.210.000,00	2.350.393,35	-2.859.606,65
Operações de Crédito Internas	5.210.000,00	5.210.000,00	2.350.393,35	-2.859.606,65
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	2.536.545,89	2.436.545,89
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	447.893,00	347.893,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.088.652,89	2.088.652,89
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.060.000,00	2.060.000,00	689.327,57	-1.370.672,43
Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	141.175,78	81.175,78
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	2.000.000,00	2.000.000,00	548.151,79	-1.451.848,21
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.350.000,00	18.350.000,00	31.849.601,72	13.499.601,72
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	18.350.000,00	18.350.000,00	31.849.601,72	13.499.601,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	717.419.091,22	717.419.091,22	758.767.489,32	41.348.398,10
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)	717.419.091,22	717.419.091,22	758.767.489,32	41.348.398,10
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	717.419.091,22	717.419.091,22	758.767.489,32	41.348.398,10
Superávit Financeiro	-----	-----	126.782.385,51	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	126.782.385,51	-----
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: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1384-9687-284

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	586.257.308,00	677.674.626,19	643.793.019,05	609.927.394,52	601.328.816,04	33.881.607,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.788.765,95	404.117.518,87	394.789.462,76	394.389.537,81	390.493.766,56	9.328.056,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	943.500,00	1.067.500,00	972.531,59	972.531,59	972.531,59	94.968,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.525.042,05	272.489.607,32	248.031.024,70	214.565.325,12	209.862.517,89	24.458.582,62
DESPESAS DE CAPITAL	67.629.242,00	119.188.364,99	73.920.595,24	57.931.276,71	57.761.647,13	45.267.769,75
INVESTIMENTOS	67.111.242,00	118.594.364,99	73.365.021,73	57.375.703,20	57.206.073,62	45.229.343,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.000,00	594.000,00	555.573,51	555.573,51	555.573,51	38.426,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	278.250,00	278.250,00	0,00	0,00	0,00	278.250,00
RESERVA DO RPPS	63.254.291,22	63.254.291,22	0,00	0,00	0,00	63.254.291,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	717.419.091,22	860.395.532,40	717.713.614,29	667.858.671,23	659.090.463,17	142.681.918,11
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)	717.419.091,22	860.395.532,40	717.713.614,29	667.858.671,23	659.090.463,17	142.681.918,11
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	41.053.875,03	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	717.419.091,22	860.395.532,40	758.767.489,32	667.858.671,23	659.090.463,17	101.628.043,08

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)				
DESPESAS CORRENTES	2.310.257,10	25.312.758,36	19.775.734,52	19.755.050,80	6.067.367,87	1.800.596,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.231,03	74.154,86	58.305,31	58.305,31	30,00	22.050,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304.026,07	25.238.603,50	19.717.429,21	19.696.745,49	6.067.337,87	1.778.546,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.336.121,91	13.602.590,94	6.712.486,80	6.705.358,12	3.738.239,44	5.495.115,29
INVESTIMENTOS	2.336.121,91	13.602.590,94	6.712.486,80	6.705.358,12	3.738.239,44	5.495.115,29
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: Giovana Pansera

Chave de Autenticação
1384-9687-284

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.646.379,01	38.915.349,30	26.488.221,32	26.460.408,92	9.805.607,31	7.295.712,08

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	1.329.229,62	6.672.248,57	6.579.881,89	894.808,78	526.787,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.274,87	3.611.274,92	3.556.442,06	1.218,15	164.889,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.954,75	3.060.973,65	3.023.439,83	893.590,63	361.897,94
DESPESAS DE CAPITAL	213.437,59	762.398,40	746.677,84	127.392,79	101.765,36
INVESTIMENTOS	213.437,59	762.398,40	746.677,84	127.392,79	101.765,36
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	1.542.667,21	7.434.646,97	7.326.559,73	1.022.201,57	628.552,88

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

FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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