

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

|            |                  |
|------------|------------------|
| Município: | Santo André      |
| Poder:     | Legislativo      |
| Órgão:     | Câmara Municipal |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2015      |
| Mês:              | Dezembro  |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

EM R\$.

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Tributária                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Contribuições                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Agropecuária                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Industrial                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Transferências Correntes                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Operações de Crédito                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Alienação de Bens                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Transferência de Capital                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                   | <b>60.430.000,00</b> | <b>60.430.000,00</b>    | <b>44.455.949,04</b>    |                 |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                         | <b>60.430.000,00</b> | <b>60.430.000,00</b>    | <b>44.455.949,04</b>    |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                 |                         |                         |                 |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                 |                         |                         |                 |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0,00                 |                         |                         |                 |

EM R\$.

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE                                       | 50.828.000,00        | 49.828.000,00          | 41.744.892,98           | 40.872.350,41           | 40.871.471,37        | 7.881.107,04                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 40.860.000,00        | 40.860.000,00          | 35.681.406,36           | 35.681.406,36           | 35.680.527,32        | 5.178.593,64                   |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                               | 9.968.000,00         | 8.766.000,00           | 6.063.486,60            | 4.990.944,05            | 4.990.944,05         | 2.702.513,40                   |
| DESPESA DE CAPITAL                                      | 9.000.000,00         | 10.200.000,00          | 2.711.056,08            | 980.483,26              | 980.483,26           | 7.488.943,92                   |
| Investimentos                                           | 9.000.000,00         | 10.200.000,00          | 2.711.056,08            | 980.483,26              | 980.483,26           | 7.488.943,92                   |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 604.000,00           | 604.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 604.000,00                     |
| RESERVA DO RPPS                                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>60.430.000,00</b> | <b>60.430.000,00</b>   | <b>44.455.949,04</b>    | <b>41.852.833,67</b>    | <b>41.851.954,63</b> | <b>15.974.050,96</b>           |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>60.430.000,00</b> | <b>60.430.000,00</b>   | <b>44.455.949,04</b>    | <b>41.852.833,67</b>    | <b>41.851.954,63</b> | <b>15.974.050,96</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   |                      |                        |                         |                         |                      |                                |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>60.430.000,00</b> | <b>60.430.000,00</b>   | <b>44.455.949,04</b>    | <b>41.852.833,67</b>    | <b>41.851.954,63</b> | <b>15.974.050,96</b>           |

Santo André, 31 de dezembro de 2015.

Ronaldo de Castro  
Presidente

Roberto Carlos de Melo  
Diretor Financeiro  
CRC 1SP155298/O-4

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Município: | Santo André      |
| Poder :    | Legislativo      |
| Órgão:     | Câmara Municipal |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2015      |
| Mês:              | Dezembro  |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

EM R\$.

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS (c)      | PAGOS (d)           | CANCELADOS (e)    | SALDO               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO (b) |                     |                     |                   | (f)=(a+b-d-e)       |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                  | <b>1.213.937,64</b>             | <b>1.072.542,55</b>                   | <b>561.500,13</b>   | <b>561.500,13</b>   | <b>652.437,51</b> | <b>1.072.542,55</b> |
| 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                 | 1.213.937,64                    | 1.072.542,55                          | 561.500,13          | 561.500,13          | 652.437,51        | 1.072.542,55        |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                 | <b>1.304.107,72</b>             | <b>1.730.572,82</b>                   | <b>1.304.098,07</b> | <b>1.304.098,07</b> | <b>9,65</b>       | <b>1.730.572,82</b> |
| Investimentos                             | 1.304.107,72                    | 1.730.572,82                          | 1.304.098,07        | 1.304.098,07        | 9,65              | 1.730.572,82        |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.518.045,36</b>             | <b>2.803.115,37</b>                   | <b>1.865.598,20</b> | <b>1.865.598,20</b> | <b>652.447,16</b> | <b>2.803.115,37</b> |

Santo André, 31 de dezembro de 2015.

Ronaldo de Castro  
Presidente

Roberto Carlos de Melo  
Diretor Financeiro  
CRC 1SP155298/O-4

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO**

|         |                  |
|---------|------------------|
| Poder : | Legislativo      |
| Órgão:  | Câmara Municipal |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Mês:              | Dezembro  |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

EM R\$.

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS (d)           | CANCELADOS (e)    | SALDO               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO (b) |                     |                   | (f)=(a+b-d-e)       |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                   | <b>1.221.328,25</b>             | <b>1.073.421,59</b>                   | <b>568.890,74</b>   | <b>652.437,51</b> | <b>1.073.421,59</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 0,00                            | 879,04                                | 0,00                | 0,00              | 879,04              |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                  | 1.221.328,25                    | 1.072.542,55                          | 568.890,74          | 652.437,51        | 1.072.542,55        |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.304.107,72</b>             | <b>1.730.572,82</b>                   | <b>1.304.098,07</b> | <b>9,65</b>       | <b>1.730.572,82</b> |
| Investimentos                                              | 1.304.107,72                    | 1.730.572,82                          | 1.304.098,07        | 9,65              | 1.730.572,82        |
| 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>2.525.435,97</b>             | <b>2.803.994,41</b>                   | <b>1.872.988,81</b> | <b>652.447,16</b> | <b>2.803.994,41</b> |

Santo André, 31 de dezembro de 2015.

Ronaldo de Castro  
Presidente

Roberto Carlos de Melo  
Diretor Financeiro  
CRC 1SP155298/O-4

Osmar de Almeida  
Contador  
CRC 1SP215284/O-7