

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
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
Impostos				0,00
Taxas				0,00
Contribuição de Melhoria				0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais				0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00
Contribuição de Iluminação Pública				0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliária				0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00
Receita de Concessões e Permissões				0,00
Compensações Financeiras				0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00
Receita da Cessão de Direitos				0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal				0,00
Receita da Produção Animal e Derivados				0,00
Outras Receitas Agropecuárias				0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral				0,00
Receita da Indústria de Transformação				0,00
Receita da Indústria de Construção				0,00
Outras Receitas Industriais				0,00
Receita de Serviços				0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais				0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00
Transferências do Exterior				0,00
Transferências de Pessoas				0,00
Transferências de Convênios				0,00
Transferências para o Combate à Fome				0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora				0,00
Indenizações e Restituições				0,00
Receita da Dívida Ativa				0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00
Receitas Correntes Diversas				0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				0,00
Operações de Crédito Externas				0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis				0,00
Alienação de Bens Imóveis				0,00
Amortização de Empréstimos				0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais				0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00
Transferências do Exterior				0,00
Transferências de Pessoas				0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas				0,00
Transferências de Convênios				0,00
Transferências para o Combate à Fome				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social				0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				0,00
Receitas de Capital Diversas				0,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	49.179.636,09	10.820.363,91
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	49.179.636,09	10.820.363,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	53.510.000,00	52.895.000,00	47.835.704,67	45.361.127,85	45.360.363,51	5.059.295,33
Pessoal e Encargos Sociais	42.345.000,00	42.645.000,00	39.916.314,72	38.750.112,83	38.749.348,49	2.728.685,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.165.000,00	10.250.000,00	7.919.389,95	6.611.015,02	6.611.015,02	2.330.610,05
						0,00
DESPESA DE CAPITAL	5.890.000,00	6.805.000,00	1.343.931,42	637.026,76	637.026,76	5.461.068,58
Investimentos	5.890.000,00	6.805.000,00	1.343.931,42	637.026,76	637.026,76	5.461.068,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	49.179.636,09	45.998.154,61	45.997.390,27	10.820.363,91
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
						0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	60.000.000,00	60.000.000,00	49.179.636,09	45.998.154,61	45.997.390,27	10.820.363,91
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	49.179.636,09	45.998.154,61	45.997.390,27	10.820.363,91

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4

ANEXO 12.A - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	1.072.542,55	2.474.576,82	615.033,35	615.033,35	457.509,20	2.474.576,82
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.166.201,89	0,00	0,00	0,00	1.166.201,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.072.542,55	1.308.374,93	615.033,35	615.033,35	457.509,20	1.308.374,93
						0,00
DESPESA DE CAPITAL	1.730.572,82	706.904,66	1.728.433,43	1.728.433,43	2.139,39	706.904,66
Investimentos	1.730.572,82	706.904,66	1.728.433,43	1.728.433,43	2.139,39	706.904,66
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
						0,00
TOTAL	2.803.115,37	3.181.481,48	2.343.466,78	2.343.466,78	459.648,59	3.181.481,48

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4

ANEXO 12.B - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Município:	Santo André
Poder :	Legislativo
Órgão:	Câmara Municipal

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro
Acumulado/Mensal:	Acumulado

EM R\$.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	1.073.421,59	2.475.341,16	615.033,35	458.388,24	2.475.341,16
Pessoal e Encargos Sociais	879,04	1.166.966,23	0,00	879,04	1.166.966,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.072.542,55	1.308.374,93	615.033,35	457.509,20	1.308.374,93
					0,00
DESPESA DE CAPITAL	1.730.572,82	706.904,66	1.728.433,43	2.139,39	706.904,66
Investimentos	1.730.572,82	706.904,66	1.728.433,43	2.139,39	706.904,66
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	2.803.994,41	3.182.245,82	2.343.466,78	460.527,63	3.182.245,82

Ronaldo de Castro
Presidente

Osmar de Almeida
Diretor Financeiro
CRC 1SP215284/O-7

Roberto Carlos de Melo
Contador (em substituição)
CRC 1SP155298/O-4