



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.075.578.900,00</b>	<b>1.075.578.900,00</b>	<b>1.016.061.936,04</b>	<b>(59.516.963,96)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>470.111.097,00</b>	<b>470.111.097,00</b>	<b>421.204.155,46</b>	<b>(48.906.941,54)</b>
IMPOSTOS	422.753.192,00	422.753.192,00	373.027.448,88	(49.725.743,12)
IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	233.679.254,00	233.679.254,00	209.759.117,53	(23.920.136,47)
IMPOSTO PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	139.000.204,00	139.000.204,00	136.022.989,00	(2.977.215,00)
IMP. S/ RENDA E PROV. DE Q. NAT.	65.216.368,00	65.216.368,00	52.403.579,83	(12.812.788,17)
IMP. S/TRANS. BENS IMOVEIS - ITBI	29.462.682,00	29.462.682,00	21.332.548,70	(8.130.133,30)
IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	189.073.938,00	189.073.938,00	163.268.331,35	(25.805.606,65)
IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS	189.073.938,00	189.073.938,00	163.268.331,35	(25.805.606,65)
TAXAS	47.357.905,00	47.357.905,00	48.176.706,58	818.801,58
TAXAS O/ EXERC. PODER DE POLICIA	2.515.023,00	2.515.023,00	3.188.783,75	673.760,75
TAXA DE FISCAL DE VIG. SANITARIA	338.789,00	338.789,00	344.713,91	5.924,91
TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	166.944,12	166.444,12
TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.174.734,00	2.174.734,00	2.677.125,72	502.391,72
OUTRAS TAXAS P/ EXEC.DE PODER DE POLICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.842.882,00	44.842.882,00	44.987.922,83	145.040,83
TAXA DE COL.REM.E DEST. DO LIXO	44.729.302,00	44.729.302,00	44.826.120,51	96.818,51
OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS	113.580,00	113.580,00	161.802,32	48.222,32
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.522.168,00</b>	<b>6.522.168,00</b>	<b>8.165.627,24</b>	<b>1.643.459,24</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.936.233,00	1.936.233,00	1.686.935,03	(249.297,97)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.936.233,00	1.936.233,00	1.686.935,03	(249.297,97)
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA	4.585.935,00	4.585.935,00	6.478.692,21	1.892.757,21
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚBLICA	4.585.935,00	4.585.935,00	6.478.692,21	1.892.757,21
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.370.279,00</b>	<b>5.370.279,00</b>	<b>17.327.482,63</b>	<b>11.957.203,63</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	152.976,00	152.976,00	154.647,98	1.671,98
ALUGUEIS	152.976,00	152.976,00	154.647,98	1.671,98
ALUGUEIS	152.976,00	152.976,00	154.647,98	1.671,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.217.303,00	5.217.303,00	17.172.834,65	11.955.531,65
DIVIDENDOS	14,00	14,00	0,00	(14,00)
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.217.289,00	5.217.289,00	17.172.834,65	11.955.545,65
REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINCULADOS	3.789.543,00	3.789.543,00	16.235.769,15	12.446.226,15
REMUN.DE DEP.DE REC.NÃO VINC.	1.427.746,00	1.427.746,00	937.065,50	(490.680,50)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>478.215.032,00</b>	<b>478.215.032,00</b>	<b>484.340.788,52</b>	<b>6.125.756,52</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	475.348.819,00	475.348.819,00	482.814.088,34	7.465.269,34
TRANSFERENCIA DA UNIÃO	100.298.596,00	100.298.596,00	116.972.351,46	16.673.755,46
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.626.642,00	49.626.642,00	54.557.418,16	4.930.776,16
TRANSF. DE RECURSOS DO S.U.S	32.838.000,00	32.838.000,00	45.222.564,47	12.384.564,47
TRANSF. DE RECURSOS F.N.A.S.	637.871,00	637.871,00	822.309,84	184.438,84
TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.	14.055.120,00	14.055.120,00	13.618.647,02	(436.472,98)
TRANSF. DA UNIAO 87/96 - LEI KANDIR	1.445.137,00	1.445.137,00	1.215.455,77	(229.681,23)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.695.826,00	1.695.826,00	1.535.956,20	(159.869,80)
TRANSFERENCIA DO ESTADO	305.903.595,00	305.903.595,00	296.852.033,68	(9.051.561,32)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	305.751.514,00	305.751.514,00	295.356.650,43	(10.394.863,57)
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	152.081,00	152.081,00	1.495.383,25	1.343.302,25
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	69.146.628,00	69.146.628,00	68.989.703,20	(156.924,80)
TRANSF. DE RECURSOS - FUNDEB	69.146.628,00	69.146.628,00	68.989.703,20	(156.924,80)
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.866.213,00	2.866.213,00	1.526.700,18	(1.339.512,82)
TRANSF. DE INST.PRIVADAS	2.866.213,00	2.866.213,00	0,00	(2.866.213,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>115.360.324,00</b>	<b>115.360.324,00</b>	<b>85.023.882,19</b>	<b>(30.336.441,81)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	29.464.862,00	29.464.862,00	25.043.025,55	(4.421.836,45)
MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS	2.361.233,00	2.361.233,00	2.852.544,71	491.311,71
MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	729.221,00	729.221,00	1.007.090,82	277.869,82
MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	1.632.012,00	1.632.012,00	1.845.453,89	213.441,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
MULTAS E JUROS DE MORA	8.999.473,00	8.999.473,00	10.013.775,57	1.014.302,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPTU	4.228.996,00	4.228.996,00	3.316.824,05	(912.171,95)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DO ISS	4.770.477,00	4.770.477,00	1.903.567,51	(2.866.909,49)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	0,00	0,00	2.836.386,00	2.836.386,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A E OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.956.998,01	1.956.998,01
MULTAS E JUROS DE MORA DA D. ATIVA DE OUTRAS REC.	3.671.540,00	3.671.540,00	247.147,46	(3.424.392,54)
OUTRAS MULTAS E JUROS DA D.AT. DE OUTRAS	3.671.540,00	3.671.540,00	247.147,46	(3.424.392,54)
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	751.225,00	751.225,00	743.530,96	(7.694,04)
MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	751.225,00	751.225,00	743.530,96	(7.694,04)
OUTRAS MULTAS DE LEGISLAÇÃO	13.681.391,00	13.681.391,00	11.186.026,85	(2.495.364,15)
MULTAS PREV. LEG. DE TRÂNSITO	13.660.958,00	13.660.958,00	11.022.125,94	(2.638.832,06)
MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	163.900,91	162.900,91
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	19.433,00	19.433,00	0,00	(19.433,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.664.467,00	14.664.467,00	9.138.454,43	(5.526.012,57)
RESTITUIÇÕES	14.664.467,00	14.664.467,00	9.138.454,43	(5.526.012,57)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.664.467,00	14.664.467,00	9.138.454,43	(5.526.012,57)
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	24.587.736,00	24.587.736,00	11.525.642,29	(13.062.093,71)
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	23.334.965,00	23.334.965,00	10.867.829,59	(12.467.135,41)
REC. DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	13.000.000,00	13.000.000,00	4.791.427,40	(8.208.572,60)
REC. DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	6.000.000,00	6.000.000,00	3.478.863,18	(2.521.136,82)
OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA	4.334.965,00	4.334.965,00	2.597.539,01	(1.737.425,99)
REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.252.771,00	1.252.771,00	657.812,70	(594.958,30)
REC. D.A. NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	1.252.771,00	1.252.771,00	657.812,70	(594.958,30)
RECEITAS DIVERSAS	46.643.259,00	46.643.259,00	39.316.759,92	(7.326.499,08)
REC.DIVERSAS	813.779,00	813.779,00	811.180,47	(2.598,53)
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-DÍVIDA ATIVA	812.779,00	812.779,00	811.180,47	(1.598,53)
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.000.000,00	12.000.000,00	13.915.359,00	1.915.359,00
OUTRAS RECEITAS	33.829.480,00	33.829.480,00	24.590.220,45	(9.239.259,55)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24.590.220,45	24.590.220,45
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.124.454,00</b>	<b>3.124.454,00</b>	<b>5.071.826,02</b>	<b>1.947.372,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.000,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(683,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	683,00	683,00	0,00	(683,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	683,00	683,00	0,00	(683,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	683,00	683,00	0,00	(683,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.305.733,00</b>	<b>2.305.733,00</b>	<b>4.384.526,02</b>	<b>2.078.793,02</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.304.733,00	2.304.733,00	0,00	(2.304.733,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.303.733,00	2.303.733,00	0,00	(2.303.733,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	1.000,00	4.384.526,02	4.383.526,02
TRANSF.REC.SUS	1.000,00	1.000,00	4.384.526,02	4.383.526,02
TRANSF.REC.SUS-INCENT.P/CONST.DE POLOS DE ACADEM	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.384.526,02	4.384.526,02
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>808.038,00</b>	<b>808.038,00</b>	<b>687.300,00</b>	<b>(120.738,00)</b>
OUTRAS RECEITAS	808.038,00	808.038,00	687.300,00	(120.738,00)
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.078.703.354,00</b>	<b>1.078.703.354,00</b>	<b>1.021.133.762,06</b>	<b>(57.569.591,94)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>1.078.703.354,00</b>	<b>1.078.703.354,00</b>	<b>1.021.133.762,06</b>	<b>(57.569.591,94)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.078.703.354,00</b>	<b>1.078.703.354,00</b>	<b>1.021.133.762,06</b>	<b>(57.569.591,94)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>949.898.260,15</b>	<b>1.086.276.830,21</b>	<b>956.278.055,98</b>	<b>949.296.696,74</b>	<b>883.864.407,71</b>	<b>129.998.774,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.591.000,00	379.432.675,74	322.588.636,82	318.559.841,66	317.479.190,83	56.844.038,92
APLICAÇÕES DIRETAS	383.591.000,00	379.432.675,74	322.588.636,82	318.559.841,66	317.479.190,83	56.844.038,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.047.000,00	8.047.000,00	7.356.749,96	7.356.749,96	7.356.749,96	690.250,04
PENSÕES	9.687.000,00	9.687.000,00	9.002.854,21	9.002.854,21	9.002.854,21	684.145,79
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	269.059.000,00	274.437.735,37	252.271.534,12	252.188.077,44	251.188.326,61	22.166.201,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.156.000,00	55.328.940,37	30.111.281,16	26.165.942,68	26.165.942,68	25.217.659,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.651.000,00	26.678.000,00	18.958.471,56	18.958.471,56	18.877.571,56	7.719.528,44
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00	4.433.000,00	4.352.366,87	4.352.366,87	4.352.366,87	80.633,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	4.336,90	4.336,90	4.336,90	25.663,10
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.260.000,00	790.000,00	531.042,04	531.042,04	531.042,04	258.957,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.257.260,15	706.824.154,47	633.689.419,16	630.736.855,08	566.385.216,88	73.134.735,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	11.044.600,00	11.257.100,00	9.345.844,74	9.345.844,74	9.297.936,34	1.911.255,26
CONTRIBUIÇÕES	8.247.000,00	8.459.500,00	6.654.844,74	6.654.844,74	6.606.936,34	1.804.655,26
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.797.600,00	2.797.600,00	2.691.000,00	2.691.000,00	2.691.000,00	106.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	555.212.660,15	695.567.054,47	624.343.574,42	621.391.010,34	557.087.280,54	71.223.480,05
MATERIAL DE CONSUMO	23.160.050,00	26.381.337,17	19.783.776,55	19.741.350,59	16.815.555,62	6.597.560,62
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.773.000,00	17.461.000,00	16.369.387,59	16.369.387,59	16.369.031,59	1.091.612,41
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	59.348.315,15	58.806.419,38	58.261.292,07	58.261.292,07	57.807.210,37	545.127,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.721.550,00	4.186.550,00	2.149.575,58	2.149.575,58	2.149.575,58	2.036.974,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	363.226.046,25	487.890.747,16	433.775.912,89	430.865.774,77	370.759.363,63	54.114.834,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.447.000,00	14.106.953,45	13.338.418,40	13.338.418,40	13.338.418,40	768.535,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.998.698,75	11.723.698,72	11.386.500,88	11.386.500,88	11.386.500,88	337.197,84
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.157.000,00	32.863.000,00	27.995.820,56	27.995.820,56	27.178.734,57	4.867.179,44
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.141.000,00	11.932.348,59	11.096.000,55	11.096.000,55	11.096.000,55	836.348,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.000.000,00	29.500.000,00	29.498.911,39	29.498.911,39	29.498.911,39	1.088,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	700.000,00	687.977,96	687.977,96	687.977,96	12.022,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.396.550,00</b>	<b>48.316.279,91</b>	<b>23.337.751,68</b>	<b>23.337.751,68</b>	<b>18.145.510,64</b>	<b>24.978.528,23</b>
INVESTIMENTOS	29.272.250,00	41.341.501,87	16.697.962,58	16.697.962,58	11.505.721,54	24.643.539,29
APLICAÇÕES DIRETAS	29.272.250,00	41.341.501,87	16.697.962,58	16.697.962,58	11.505.721,54	24.643.539,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.567.000,00	37.543.195,77	13.717.957,93	13.717.957,93	9.816.177,55	23.825.237,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.705.250,00	3.798.306,10	2.980.004,65	2.980.004,65	1.689.543,99	818.301,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.124.300,00	6.974.778,04	6.639.789,10	6.639.789,10	6.639.789,10	334.988,94
APLICAÇÕES DIRETAS	7.124.300,00	6.974.778,04	6.639.789,10	6.639.789,10	6.639.789,10	334.988,94
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.124.300,00	6.974.778,04	6.639.789,10	6.639.789,10	6.639.789,10	334.988,94
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>986.694.810,15</b>	<b>1.134.993.110,12</b>	<b>979.615.807,66</b>	<b>972.634.448,42</b>	<b>902.009.918,35</b>	<b>155.377.302,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>986.694.810,15</b>	<b>1.134.993.110,12</b>	<b>979.615.807,66</b>	<b>972.634.448,42</b>	<b>902.009.918,35</b>	<b>155.377.302,46</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.517.954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>986.694.810,15</b>	<b>1.134.993.110,12</b>	<b>1.021.133.762,06</b>	<b>972.634.448,42</b>	<b>902.009.918,35</b>	<b>113.859.348,06</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.055.037,83</b>	<b>66.619.339,81</b>	<b>63.040.843,60</b>	<b>63.040.977,60</b>	<b>4.633.534,04</b>	<b>(134,00)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,32	5.813.534,80	2.475.712,02	2.475.712,02	3.337.823,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.055.037,51	60.805.805,01	60.565.131,58	60.565.265,58	1.295.710,94	(134,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.230.618,90</b>	<b>1.124.081,27</b>	<b>2.948.291,25</b>	<b>2.948.291,25</b>	<b>406.408,92</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.230.618,90	1.124.081,27	2.948.291,25	2.948.291,25	406.408,92	0,00
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>3.285.656,73</b>	<b>67.743.421,08</b>	<b>65.989.134,85</b>	<b>65.989.268,85</b>	<b>5.039.942,96</b>	<b>(134,00)</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>85.877.737,14</b>	<b>3.409.196,95</b>	<b>16.912.309,65</b>	<b>264.704,56</b>	<b>72.109.919,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	390.207,37	296.156,12	94.051,25	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.877.737,14	3.018.989,58	16.616.153,53	170.653,31	72.109.919,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.770.532,14</b>	<b>166.226,92</b>	<b>6.255.593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>681.165,12</b>
Investimentos	6.770.532,14	166.226,92	6.255.593,94	0,00	681.165,12
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>92.648.269,28</b>	<b>3.575.423,87</b>	<b>23.167.903,59</b>	<b>264.704,56</b>	<b>72.791.085,00</b>

Paulo Nunes Pinheiro  
Prefeito Municipal

Jorge Alano S. Garagorry  
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**  
**Balço Financeiro**

**BALANÇO / 2016**

**Análítico**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.021.133.762,06</b>	<b>1.130.419.220,67</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>979.615.807,66</b>	<b>948.765.936,46</b>
Ordinária	783.338.923,77	799.982.520,35	Ordinária	392.390.239,86	366.502.177,23
Vinculada	237.794.838,29	330.436.700,32	Vinculada	587.225.567,80	582.263.759,23
Alienação de Bens / Ativos	0,00	643,94	Alienação de Bens / Ativos	0,00	643,94
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	223.042,44	82.255,01	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	179.837,76	79.649,87
Educação	172.628.180,45	182.812.869,33	Educação	253.804.425,14	287.930.518,40
Saúde	102.888.386,70	101.852.908,49	Saúde	275.317.514,43	263.166.888,89
Trânsito	11.062.430,50	14.852.498,53	Trânsito	14.622.230,60	17.181.289,90
Assistência Social	1.884.854,83	1.611.807,02	Assistência Social	2.545.185,18	1.635.390,71
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	35.118.086,50	120.976.806,54	Convênio com Recursos Ordinários	40.756.374,69	12.269.377,52
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(86.010.143,13)	(91.753.088,54)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.021.133.762,06</b>	<b>1.130.419.220,67</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>979.615.807,66</b>	<b>948.765.936,46</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.540.416,92	4.968.854,02	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	91.649.245,52	84.950.898,62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.540.416,92</b>	<b>4.968.854,02</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>91.649.245,52</b>	<b>84.950.898,62</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>146.313.814,18</b>	<b>138.185.222,19</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>160.525.715,60</b>	<b>159.702.918,99</b>
RESTOS A PAGAR	77.605.889,31	71.318.844,95	RESTOS A PAGAR	89.157.172,44	100.127.623,01
Inscritos no Período	77.605.889,31	71.318.844,95	Liquidados no Período	89.157.172,44	100.127.623,01
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	68.707.924,87	66.866.377,24	DEPÓSITOS	71.287.245,82	59.575.295,98
Recebidos no Período	68.707.924,87	66.866.377,24	Restituições no Período	71.287.245,82	59.575.295,98
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	81.297,34	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>146.313.814,18</b>	<b>138.185.222,19</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>160.525.715,60</b>	<b>159.702.918,99</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>131.028.217,97</b>	<b>50.874.675,16</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>74.225.442,35</b>	<b>131.028.217,97</b>
Disponível	131.028.217,97	50.874.675,16	Disponível	74.225.442,35	131.028.217,97
Disponível em Moeda Nacional	131.028.217,97	50.874.675,16	Disponível em Moeda Nacional	74.225.442,35	131.028.217,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**  
**Balço Financeiro**

**BALANÇO / 2016**

**Analítico**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	127.432.947,62	34.710.797,42	Bancos Conta Movimento	73.951.410,02	127.432.947,62
Aplicações Financeiras	3.595.270,35	16.163.877,74	Aplicações Financeiras	274.032,33	3.595.270,35
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>131.028.217,97</b>	<b>50.874.675,16</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>74.225.442,35</b>	<b>131.028.217,97</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.306.016.211,13</b>	<b>1.324.447.972,04</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.306.016.211,13</b>	<b>1.324.447.972,04</b>

\_\_\_\_\_  
Paulo Nunes Pinheiro  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Jorge Alano S. Garagorry  
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.279.611,32</b>	<b>137.975.200,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.615.796,69</b>	<b>116.255.966,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>74.225.442,35</b>	<b>131.028.217,97</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>36.271.703,00</b>	<b>7.631.271,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.225.442,35	131.028.217,97	PESSOAL A PAGAR	36.271.703,00	7.631.271,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	74.225.442,35	131.028.217,97	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	36.271.703,00	7.631.271,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.951.410,02	127.432.947,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.271.703,00	7.631.271,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.032,33	3.595.270,35	FÉRIAS	36.271.703,00	7.631.271,41
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.032,33	3.595.270,35	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>143.415.481,07</b>	<b>96.239.630,55</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.751.299,34</b>	<b>6.078.070,25</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	143.415.481,07	96.239.630,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.850.776,17	5.381.713,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	143.415.481,07	96.239.630,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	4.850.776,17	5.381.713,69	FORNECEDORES NACIONAIS	143.415.481,07	96.239.630,55
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	4.850.776,17	5.381.713,69	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR [F]	143.415.481,07	96.239.630,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900.523,17	696.356,56	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.928.612,62</b>	<b>12.385.064,30</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900.523,17	696.356,56	VALORES RESTITUIVEIS	9.928.612,62	12.385.064,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	17.416,86	17.576,81	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	9.928.612,62	12.385.064,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	801.808,97	678.779,75	CONSIGNAÇÕES	5.502.931,29	4.870.055,39
OUTRAS ENTIDADES	81.297,34	0,00	INSS	3.769.503,17	3.149.633,68
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>283,04</b>	<b>283,04</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	446.793,65	416.090,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	283,04	283,04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	177.202,15	150.859,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	283,04	283,04	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	236.823,09	286.337,77
AÇÕES	283,04	283,04	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.217,06	5.328,88
<b>ESTOQUES</b>	<b>302.586,59</b>	<b>868.629,01</b>	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867.922,72	861.336,25
ALMOXARIFADO	302.586,59	868.629,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	469,45	469,45
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	302.586,59	868.629,01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,81	1.493,81
MATERIAL DE CONSUMO	245.443,59	745.808,67	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.493,81	1.493,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50.610,86	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.423.998,85	7.513.515,10
MATERIAIS PERMANENTES	57.143,00	72.209,48	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.339.161,17	1.552.443,08
			OUTROS DEPÓSITOS	3.084.837,68	5.961.072,02
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.539.445.836,07</b>	<b>3.487.005.439,35</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	188,67	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>474.236.793,79</b>	<b>422.977.617,55</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>176.738.647,34</b>	<b>157.451.436,65</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	474.236.793,79	422.977.617,55	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>44.419.868,51</b>	<b>50.849.178,55</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	474.236.793,79	422.977.617,55	PESSOAL A PAGAR	2.070.076,36	2.424.913,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	584.206.038,52	506.249.807,04	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.070.076,36	2.424.913,54
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	584.206.038,52	506.249.807,04	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070.076,36	2.424.913,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.255.124,73	36.733.104,96			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
[ - ] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(154.224.369,46)	(120.005.294,45)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	32.053.673,68	32.622.672,66
[ - ] AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(154.224.369,46)	(120.005.294,45)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	32.053.673,68	32.622.672,66
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.065.209.042,28</b>	<b>3.064.027.821,80</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	32.053.673,68	32.622.672,66
BENS MÓVEIS	41.901.038,79	37.701.477,45	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	32.053.673,68	32.622.672,66
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	41.901.038,79	37.701.477,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.296.118,47	15.801.592,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.519.904,75	7.486.847,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	10.296.118,47	15.801.592,35
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	246.232,96	237.588,91	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.296.118,47	15.801.592,35
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.895,60	6.849,87	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.270.518,77</b>	<b>6.417.723,54</b>
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	5.327.575,97	4.937.958,33	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	6.270.518,77	6.417.723,54
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	928.541,51	354.586,58	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	6.270.518,77	6.417.723,54
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.318.542,09	1.281.227,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	6.270.518,77	6.417.723,54
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	691.116,62	668.636,12	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.270.518,77	6.417.723,54
BENS DE INFORMÁTICA	7.919.172,86	7.709.451,46	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>126.048.260,06</b>	<b>100.184.534,56</b>
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.288,40	2.965,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	126.048.260,06	100.184.534,56
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.707.884,46	7.706.486,46	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	126.048.260,06	100.184.534,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.596.117,79	12.918.796,02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	126.048.260,06	100.184.534,56
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.100.684,62	1.063.210,79	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	126.048.260,06	100.184.534,56
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.560.583,32	6.075.467,25	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>366.354.444,03</b>	<b>273.707.402,91</b>
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.916.530,35	5.780.117,98	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.253.371.003,36</b>	<b>3.351.273.236,71</b>
UTENSÍLIOS EM GERAL	18.319,50	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>627.310.794,55</b>	<b>627.310.794,55</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.105.910,32	1.081.546,49	PATRIMÔNIO SOCIAL	627.310.794,55	627.310.794,55
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.620,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	627.310.794,55	627.310.794,55
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.970,00	1.970,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.626.060.208,81</b>	<b>2.723.962.442,16</b>
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	709.303,68	707.794,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.626.060.208,81	2.723.962.442,16
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	124.451,15	108.096,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	1.902.767.290,19	2.000.669.523,54
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	263.565,49	263.685,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(97.342.833,46)	(185.491.805,69)
VEÍCULOS	4.523.291,48	4.304.381,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.945.242.441,08	2.131.293.646,66
VEÍCULOS EM GERAL	4.523.291,48	4.304.381,33	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.867.682,57	54.867.682,57
ARMAMENTOS	34.500,00	34.500,00	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(15.568.175,32)	(15.568.175,32)
SEMOVENTES	4.900,00	4.900,00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	70.435.857,89	70.435.857,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.197.241,59	4.161.054,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(142.854.947,36)	(142.854.947,36)
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	676.957,80	679.057,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(70.258.285,60)
OUTROS BENS MÓVEIS	3.520.283,79	3.481.996,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(142.854.947,36)	(72.596.661,76)
BENS IMÓVEIS	3.029.115.396,79	3.028.940.122,80			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.029.115.396,79	3.028.940.122,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	340.767.046,81	340.767.046,81
BENS DE USO ESPECIAL	3.008.909.482,16	3.008.734.208,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	173.527.734,14
EDIFÍCIOS	2.105.366.772,23	2.105.366.772,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.767.046,81	167.239.312,67
TERRENOS/GLEBAS	903.542.709,93	903.367.435,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	645.189.180,52	645.189.180,52
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.205.914,63	20.205.914,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	323.275.404,75
OBRAS EM ANDAMENTO	20.205.914,63	20.205.914,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	645.189.180,52	321.913.775,77
[ - ] DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(5.807.393,30)	(2.613.778,45)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(119.808.361,35)	(119.808.361,35)
[ - ] DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(5.807.393,30)	(2.613.778,45)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(119.808.361,35)
[ - ] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(5.807.393,30)	(2.613.778,45)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(119.808.361,35)	0,00
[ - ] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(5.807.393,30)	(2.613.778,45)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.253.371.003,36	3.351.273.236,71
TOTAL	3.619.725.447,39	3.624.980.639,62	TOTAL	3.619.725.447,39	3.624.980.639,62
ATIVO FINANCEIRO	79.895.444,35	137.106.288,22	PASSIVO FINANCEIRO	160.325.452,93	179.637.835,26
ATIVO PERMANENTE	3.539.830.003,04	3.487.874.351,40	PASSIVO PERMANENTE	213.010.350,34	165.082.708,06
SALDO PATRIMONIAL				3.246.389.644,12	3.280.260.096,30

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	66.900.208,77	69.762.810,68	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	215.813.023,12	313.796.155,53
TOTAL	66.900.208,77	69.762.810,68	TOTAL	215.813.023,12	313.796.155,53

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(80.430.008,58)
01.100.0000 - GERAL TOTAL	2.532.703,81
01.100.0015 - F.A.E.C.T.	112.323,24
01.100.0172 - DEPOS. JUDIC. LC 151/15	47.799.545,56
01.100.0204 - FUMURB	2.345.594,12
01.110.0000 - GERAL	(92.860.814,09)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	(2.449.830,97)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(4.163.860,10)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(12.426.541,88)
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	(463.912,65)
01.300.0000 - SAÚDE	(30.097.483,20)
01.300.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.778.984,46
01.400.0000 - TRÂNSITO	(76.106,44)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.400.0001 - FATRAM	(8.610,85)
01.500.0002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61,68
01.500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.942,44
01.500.0015 - F.S.S.	1.613.945,95
01.500.0016 - F.M.D.C..A.	1.255.195,76
01.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	243.083,95
02.100.0015 - F.A.E.C.T.	(35.096,39)
02.110.0000 - GERAL	879.741,11
02.200.0000 - EDUCAÇÃO	687,85
02.300.0000 - SAÚDE	291.089,08
05.110.0000 - GERAL	1.675.254,84
05.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	496.596,62
05.300.0000 - SAÚDE	3.524.989,33
05.300.0011 - CONVÊNIO SUS	(2.409.040,90)
91.100.0000 - GERAL TOTAL	6,19
91.110.0000 - GERAL	475,21
91.300.0000 - SAÚDE	9.067,69
<b>TOTAL</b>	<b>(80.430.008,58)</b>

Paulo Nunes Pinheiro  
Prefeito Municipal

Jorge Alano S. Garagorry  
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.146.299.336,03</b>	<b>1.234.406.079,16</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>557.918.973,63</b>	<b>487.867.362,74</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>503.262.792,43</b>	<b>462.869.855,61</b>
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	280.385.541,02	303.496.160,29
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	280.385.541,02	303.496.160,29
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	206.649.412,49	212.501.589,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	52.403.579,83	60.210.234,70
IR - PESSOAS FISICAS	52.403.579,83	60.210.234,70
ITBI	21.332.548,70	30.784.336,39
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	190.836.355,95	153.794.604,87
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	190.836.355,95	153.794.604,87
ISS	190.836.355,95	153.794.604,87
OUTROS IMPOSTOS	32.040.895,46	5.579.090,45
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	6.229.550,33	0,00
OUTROS IMPOSTOS – INTRA OFSS	25.811.345,13	5.579.090,45
<b>TAXAS</b>	<b>48.177.488,99</b>	<b>24.997.507,13</b>
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.351.368,48	24.889.796,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	3.351.368,48	24.889.796,53
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344.713,91	322.306,68
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	344.713,91	322.306,68
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	166.944,12	2.210.820,02
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.938,33	22.356.669,83
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.938,33	0,00
ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	22.356.669,83
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	2.835.772,12	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.826.120,51	107.710,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	44.826.120,51	107.710,60
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.826.120,51	107.710,60
<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.478.692,21</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	6.478.692,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	6.478.692,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	6.478.692,21	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.686.935,03</b>	<b>6.204.380,90</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.686.935,03</b>	<b>1.848.237,83</b>
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.686.935,03	1.848.237,83
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	1.686.935,03	1.848.237,83
<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.143,07</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.356.143,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.356.143,07
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>154.647,98</b>	<b>152.812,18</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>	<b>154.647,98</b>	<b>152.812,18</b>
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	154.647,98	152.812,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	154.647,98	152.812,18
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO	154.647,98	152.812,18
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.768.910,32</b>	<b>45.084.694,39</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>3.596.075,67</b>	<b>40.857.336,12</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.852.544,71	40.131.083,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.852.544,71	40.131.083,93
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	1.007.090,82	793.385,39
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	1.845.453,89	1.882.723,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	37.454.974,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	743.530,96	726.252,19
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	743.530,96	726.252,19
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>	<b>17.172.834,65</b>	<b>4.227.358,27</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.172.834,65	4.227.358,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	17.172.834,65	4.227.358,27
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>496.265.731,46</b>	<b>504.484.804,61</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.540.416,92</b>	<b>4.968.854,02</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.540.416,92	4.968.854,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.540.416,92	4.968.854,02
REPASSE RECEBIDO	7.540.416,92	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.968.854,02
<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>487.198.614,36</b>	<b>496.803.138,89</b>
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	413.824.385,14	427.932.895,45
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	116.972.351,46	104.657.490,70
COTA-PARTE FPM	54.557.418,16	46.887.692,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	45.222.564,47	41.164.097,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	822.309,84	514.466,68
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	1.215.455,77	1.357.304,49
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	15.154.603,22	14.733.929,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	296.852.033,68	323.275.404,75
COTA-PARTE ICMS	249.594.011,94	278.335.384,76
COTA-PARTE IPVA	42.904.694,60	41.274.295,44
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.707.299,83	2.208.960,70
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	219.819,26	79.649,87
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.426.208,05	1.377.113,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	68.989.703,20	66.224.186,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	68.989.703,20	66.224.186,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.384.526,02	2.646.056,57
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	4.384.526,02	2.646.056,57
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.384.526,02	2.646.056,57
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.526.700,18</b>	<b>2.712.811,70</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	1.526.700,18	2.712.811,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	1.526.700,18	2.712.811,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	1.526.700,18	2.712.811,70
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>7.323.427,60</b>	<b>15.821.303,62</b>
<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.206,00</b>
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	232.206,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.206,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	232.206,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	232.206,00
<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>643,94</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	643,94
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	643,94
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	643,94
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	643,94
<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>7.058.723,04</b>	<b>13.804.310,22</b>
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.058.723,04	13.804.310,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	7.058.723,04	13.804.310,22
<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>264.704,56</b>	<b>1.784.143,46</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	264.704,56	1.784.143,46
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>62.180.710,01</b>	<b>174.790.720,72</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>9.146.330,68</b>	<b>13.281.490,43</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	9.146.330,68	13.281.490,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	9.146.330,68	13.281.490,43
<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	4,83
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS –	0,00	4,83
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345.002,26</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	13.345.002,26
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.345.002,26
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.345.002,26
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>53.034.379,33</b>	<b>148.164.223,20</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.856.998,70	13.343.108,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	13.856.998,70	13.343.108,54
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.693.097,79	13.331.961,29
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	163.900,91	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.147,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	39.177.380,63	134.821.114,66
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	811.180,47	726.810,48
VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	811.180,47	723.654,87
VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	3.155,61
TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚ	13.915.359,00	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	24.367.970,64	126.919.606,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	39.177.380,63	134.821.114,66
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.243.642.169,49</b>	<b>1.113.161.392,91</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>358.792.430,62</b>	<b>362.845.364,49</b>
<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>304.681.198,02</b>	<b>286.997.932,18</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	280.828.509,03	261.513.607,86
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.278.756,56	209.178.453,55
ABONO DE PERMANÊNCIA	22.863,50	15.063,80
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.681.892,72	9.964.919,80
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.896.154,88	9.690.501,05
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.075.203,02	14.337.957,55
13º SALÁRIO	20.129.484,39	16.619.055,58
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	72.870,92	0,00
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.893.317,53	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1.777.965,51	1.707.656,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	19.142.097,75	22.733.554,66
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	19.142.097,75	22.733.554,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	304.681.198,02	286.997.932,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	304.681.198,02	286.997.932,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.710.591,24	2.750.769,66
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>28.454.567,60</b>	<b>49.966.797,22</b>
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	0,00	1.081,49
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	0,00	1.081,49
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	0,00	1.081,49
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	11.704.134,99	36.424.609,43
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	11.704.134,99	36.424.609,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	11.655.122,79	36.385.987,57
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	49.012,20	38.621,86
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	16.750.432,61	13.541.106,30
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	16.750.432,61	13.541.106,30
FGTS	16.750.432,61	13.541.106,30
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>24.434.418,95</b>	<b>22.777.547,04</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	24.434.418,95	22.777.547,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	24.434.418,95	22.777.547,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.338.418,40	12.455.651,49
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.096.000,55	10.321.895,55
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA</b>	<b>1.222.246,05</b>	<b>3.103.088,05</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.219.020,00	1.124.908,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	1.219.020,00	1.124.908,78
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.219.020,00	1.124.908,78
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.226,05	1.978.179,27
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS – CONSOLIDAÇÃ	3.226,05	1.978.179,27
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>16.441.136,37</b>	<b>16.294.402,02</b>
<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>7.356.749,96</b>	<b>7.470.493,37</b>
APOSENTADORIAS – RPPS	7.356.749,96	7.470.493,37
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	7.356.749,96	7.470.493,37
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.356.749,96	6.860.068,43
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.356.749,96	0,00
<b>PENSÕES</b>	<b>9.003.089,07</b>	<b>8.823.908,65</b>
PENSÕES – RPPS	8.838.095,87	8.685.905,11
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	8.838.095,87	8.685.905,11
PROVENTOS DE PENSÕES	8.838.095,87	8.118.735,43
OUTRAS PENSÕES	164.993,20	138.003,54





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

OUTRAS PENSÕES – CONSOLIDAÇÃO	164.993,20	138.003,54
<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>81.297,34</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.297,34	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.297,34	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>618.154.518,70</b>	<b>455.741.955,86</b>
<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.839.839,56</b>	<b>30.023.861,14</b>
CONSUMO DE MATERIAL	38.725.318,32	22.714.660,10
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	38.725.318,32	22.714.660,10
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	323.012,75
GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.839,70
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	1.687.191,01
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.065.080,89
MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	2.659,80
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.754.765,12
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.508,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.032.183,40
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	23.394,50
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	62,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	6.097,40
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	169.058,46
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	600.270,57
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.375,98
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	48.596,43
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	80,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	79.286,88
SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÃO	0,00	48.606,00
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	636.425,10
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	297,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.725.318,32	14.222.869,11
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.114.521,24	7.309.201,04
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	18.114.521,24	7.309.201,04
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.114.521,24	7.309.201,04
<b>SERVIÇOS</b>	<b>558.121.064,29</b>	<b>424.378.608,22</b>
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.392.513,24	12.416.227,81
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	14.392.513,24	12.416.227,81
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.046.674,60	918.326,80
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	112.415,39	219.384,12
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.221.963,25	11.278.516,89
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	474.989.403,12	313.013.495,73
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	474.989.403,12	313.013.495,73
COMUNICAÇÃO	3.160.549,09	2.679.299,18
TELECOMUNICAÇÕES	3.153.167,02	2.655.046,98
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.382,07	24.252,20
PUBLICIDADE	80.667,35	142.411,50
PUBLICIDADE LEGAL	80.667,35	142.411,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.207.275,62	3.973.613,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.207.275,62	3.973.613,32
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	17.180.373,05	11.434.194,81
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.180.373,05	11.434.194,81
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	105.584,94	113.225,12
LOCAÇÕES	8.341.608,70	9.080.498,48
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	2.331.713,14	2.026.730,06
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.859.568,17	6.834.384,30
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	37.912,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.957.072,24	163.579.317,94
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	200.957.072,24	163.579.317,94
ARMAZENAGEM	0,00	4.434,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.015,14	45.860,30
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.957.388,93	50.639,70
DIREITOS AUTORAIS	2.082.076,01	45.353,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	123.750,00	399.090,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89.090,90	0,00
SEGUROS EM GERAL	14.420,94	121.097,32
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	72.043,33	158.658,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.464.136,33	1.020.052,05
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	114.100,00	3.608,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	233.147.125,94	120.381.525,60
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	68.739.147,93	98.948.884,68
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	68.739.147,93	98.948.884,68
<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>3.193.614,85</b>	<b>1.339.486,50</b>
DEPRECIAÇÃO	3.193.614,85	1.339.486,50
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	3.193.614,85	1.339.486,50
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.193.614,85	1.339.486,50
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.193.614,85	1.339.486,50
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>632.273,27</b>	<b>1.300.031,41</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.031,41</b>
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.300.031,41
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300.031,41
<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>632.273,27</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	632.273,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	632.273,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	632.273,27	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>101.129.859,25</b>	<b>94.453.258,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>91.649.245,52</b>	<b>84.950.898,62</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	91.649.245,52	84.950.898,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	91.649.245,52	84.950.898,62
REPASSE CONCEDIDO	91.649.245,52	84.950.898,62
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>9.480.613,73</b>	<b>9.502.359,79</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	9.480.613,73	9.502.359,79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	9.480.613,73	9.502.359,79
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.480.613,73	9.502.359,79
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>	<b>64.268.293,89</b>	<b>130.664.409,58</b>
<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>57.191.957,58</b>	<b>129.218.220,08</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	57.191.957,58	129.218.220,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	22.972.882,57	8.621.371,37
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	591.554,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	0,00	591.554,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	57.191.957,58	129.218.220,08
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.972.882,57	128.626.665,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRI	0,00	120.005.294,45
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	34.219.075,01	0,00
<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>7.076.336,31</b>	<b>1.446.189,50</b>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.446.189,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.446.189,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.446.189,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	32.902,74
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.050,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	122.999,27
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00	8.489,78
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.264.747,71
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.076.336,31	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	7.076.336,31	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>11.416.622,26</b>	<b>10.301.429,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.416.622,26</b>	<b>10.301.429,16</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.128.374,57	1.168.914,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	11.128.374,57	1.168.914,25
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	11.128.374,57	1.168.914,25
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	288.247,69	9.132.514,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	288.247,69	9.132.514,91
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>72.807.035,13</b>	<b>41.560.541,98</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>	<b>28.011.607,87</b>	<b>29.886.517,99</b>
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	28.011.607,87	29.886.517,99
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.011.607,87	29.886.517,99
<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>44.795.427,26</b>	<b>11.674.023,99</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	44.795.427,26	11.674.023,99
HONRA DE AVAIS	44.791.090,36	8.842.009,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	44.795.427,26	11.674.023,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>(97.342.833,46)</b>	<b>121.244.686,25</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>26.286.042,93</b>	<b>20.726.219,50</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	19.646.253,83	14.039.515,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.639.789,10	6.686.059,81
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	643,94

Paulo Nunes Pinheiro  
Prefeito Municipal

Jorge Alano S. Garagorry  
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ