



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 12 - Lei 4.320/64

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31/12/2017 - CONSOLIDADO

(Em R\$)

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA               | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i)    | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e - f) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>400.648.057,00</b> | <b>400.648.057,00</b>   | <b>427.104.538,00</b>   | <b>26.456.481,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTE</b>                       | <b>393.358.967,00</b> | <b>420.251.189,31</b>  | <b>397.181.079,54</b>   | <b>386.209.141,96</b>   | <b>363.932.177,82</b> | <b>23.070.109,77</b>           |
| <b>Receita Tributária</b>          | <b>128.640.084,00</b> | <b>128.640.084,00</b>   | <b>135.060.852,66</b>   | <b>6.420.768,66</b>   | Pessoal e Encargos Sociais                     | 213.494.854,00        | 220.174.898,61         | 214.927.033,22          | 213.152.621,95          | 197.858.194,96        | 5.247.865,39                   |
| Impostos                           | 118.576.092,00        | 118.576.092,00          | 125.311.388,79          | 6.735.296,79          | Juros e Encargos da Dívida                     | 300.000,00            | 312.326,00             | 312.325,87              | 312.325,87              | 312.325,87            | 0,13                           |
| Taxas                              | 10.063.992,00         | 10.063.992,00           | 9.749.463,87            | -314.528,13           | Outras Despesas Correntes                      | 179.564.113,00        | 199.763.964,70         | 181.941.720,45          | 172.744.194,14          | 165.761.656,99        | 17.822.244,25                  |
| Contribuição de Melhoria           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                      | <b>40.189.008,00</b>  | <b>55.158.662,82</b>   | <b>22.388.106,90</b>    | <b>10.871.901,78</b>    | <b>8.261.466,30</b>   | <b>32.770.555,92</b>           |
| <b>Receita de Contribuições</b>    | <b>582.272,00</b>     | <b>582.272,00</b>       | <b>793.859,29</b>       | <b>211.587,29</b>     | Investimentos                                  | 40.178.008,00         | 55.147.662,82          | 22.388.106,90           | 10.871.901,78           | 8.261.466,30          | 32.759.555,92                  |
| Contribuições Sociais              | 582.272,00            | 582.272,00              | 793.859,29              | 211.587,29            | Inversões Financeiras                          | 11.000,00             | 11.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 11.000,00                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>         | <b>4.155.868,00</b>   | <b>4.155.868,00</b>     | <b>5.154.513,85</b>     | <b>998.645,85</b>     | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>2.003.241,00</b>   | <b>3.241,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>3.241,00</b>                |
| Receitas Imobiliária               | 130.667,00            | 130.667,00              | 2.732,10                | -127.934,90           | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>435.551.216,00</b> | <b>475.413.093,13</b>  | <b>419.569.186,44</b>   | <b>397.081.043,74</b>   | <b>372.193.644,12</b> | <b>55.843.906,69</b>           |
| Receitas de Valores Mobiliários    | 3.695.923,00          | 3.695.923,00            | 4.303.013,72            | 607.090,72            | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</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>                    |
| Receita de Concessões e Permissões | 329.278,00            | 329.278,00              | 848.768,03              | 519.490,03            | Amortização da Dívida Interna                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>Receita de Serviços</b>         | <b>557.994,00</b>     | <b>557.994,00</b>       | <b>910.432,86</b>       | <b>352.438,86</b>     | Outras Dívidas                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>Transferências Correntes</b>    | <b>245.434.956,00</b> | <b>245.434.956,00</b>   | <b>257.423.133,88</b>   | <b>11.988.177,88</b>  |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências Intergov.           | 240.086.501,00        | 240.086.501,00          | 252.699.222,68          | 12.612.721,68         |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências de Convênios        | 5.348.455,00          | 5.348.455,00            | 4.723.911,20            | -624.543,80           |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>21.276.883,00</b>  | <b>21.276.883,00</b>    | <b>27.761.745,46</b>    | <b>6.484.862,46</b>   |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Multas e Juros de Mora             | 10.254.686,00         | 10.254.686,00           | 10.996.201,51           | 741.515,51            |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Indenizações e Restituições        | 160.000,00            | 160.000,00              | 292.593,78              | 132.593,78            |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Receita da Dívida Ativa            | 6.457.111,00          | 6.457.111,00            | 12.288.388,82           | 5.831.277,82          |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Receitas Correntes Diversas        | 4.405.086,00          | 4.405.086,00            | 4.184.561,35            | -220.524,65           |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>34.903.159,00</b>  | <b>34.903.159,00</b>    | <b>9.261.873,11</b>     | <b>-25.641.285,89</b> |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>Operações de Crédito</b>        | <b>6.812.286,00</b>   | <b>6.812.286,00</b>     | <b>4.713.384,23</b>     | <b>-2.098.901,77</b>  |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Operações de Crédito Internas      | 6.812.286,00          | 6.812.286,00            | 4.713.384,23            | -2.098.901,77         |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>Transferência de Capital</b>    | <b>28.090.873,00</b>  | <b>28.090.873,00</b>    | <b>4.548.488,88</b>     | <b>-23.542.384,12</b> |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências Intergov.           | 553.404,00            | 553.404,00              | 357.890,00              | -195.514,00           |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências de Convênios        | 27.537.469,00         | 27.537.469,00           | 4.190.598,88            | -23.346.870,12        |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) | DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e - f) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 435.551.216,00   | 435.551.216,00          | 436.366.411,11          | 815.195,11    | SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO | 435.551.216,00      | 475.413.093,13         | 419.569.186,44          | 397.081.043,74          | 372.193.644,12     | 55.843.906,69                  |
| DÉFICIT   | -                | 39.861.877,13           | -                       |               | SUPERAVIT                   | -                   | -                      | 16.797.224,67           |                         |                    |                                |
| TOTAL   | 435.551.216,00   | 475.413.093,13          | 436.366.411,11          | 815.195,11    | TOTAL                       | 435.551.216,00      | 475.413.093,13         | 419.569.186,44          | 397.081.043,74          | 372.193.644,12     | 55.843.906,69                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/ créditos adicionais) | 22.927.178,30    |                         |                         |               |                             |                     |                        |                         |                         |                    |                                |
| Superávit Financeiro  | 22.927.178,30    |                         |                         |               |                             |                     |                        |                         |                         |                    |                                |



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 12 - Lei 4.320/64

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31/12/2017 - ISOLADO

(Em R\$)

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA               | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i)    | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e - f) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>400.648.057,00</b> | <b>400.648.057,00</b>   | <b>427.104.538,00</b>   | <b>26.456.481,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTE</b>                       | <b>376.212.967,00</b> | <b>402.979.189,31</b>  | <b>380.990.598,30</b>   | <b>370.818.494,62</b>   | <b>348.581.818,71</b> | <b>21.988.591,01</b>           |
| <b>Receita Tributária</b>          | <b>128.640.084,00</b> | <b>128.640.084,00</b>   | <b>135.060.852,66</b>   | <b>6.420.768,66</b>   | Pessoal e Encargos Sociais                     | 198.560.854,00        | 205.201.898,61         | 200.481.347,69          | 198.706.936,42          | 183.437.996,23        | 4.720.550,92                   |
| Impostos                           | 118.576.092,00        | 118.576.092,00          | 125.311.388,79          | 6.735.296,79          | Juros e Encargos da Dívida                     | 300.000,00            | 312.326,00             | 312.325,87              | 312.325,87              | 312.325,87            | 0,13                           |
| Taxas                              | 10.063.992,00         | 10.063.992,00           | 9.749.463,87            | -314.528,13           | Outras Despesas Correntes                      | 177.352.113,00        | 197.464.964,70         | 180.196.924,74          | 171.799.232,33          | 164.831.496,61        | 17.268.039,96                  |
| Contribuição de Melhoria           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                      | <b>39.619.008,00</b>  | <b>54.714.662,82</b>   | <b>22.278.163,52</b>    | <b>10.762.188,40</b>    | <b>8.151.752,92</b>   | <b>32.436.499,30</b>           |
| <b>Receita de Contribuições</b>    | <b>582.272,00</b>     | <b>582.272,00</b>       | <b>793.859,29</b>       | <b>211.587,29</b>     | Investimentos                                  | 39.608.008,00         | 54.703.662,82          | 22.278.163,52           | 10.762.188,40           | 8.151.752,92          | 32.425.499,30                  |
| Contribuições Sociais              | 582.272,00            | 582.272,00              | 793.859,29              | 211.587,29            | Inversões Financeiras                          | 11.000,00             | 11.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 11.000,00                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>         | <b>4.155.868,00</b>   | <b>4.155.868,00</b>     | <b>5.154.513,85</b>     | <b>998.645,85</b>     | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>2.003.241,00</b>   | <b>3.241,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>3.241,00</b>                |
| Receitas Imobiliária               | 130.667,00            | 130.667,00              | 2.732,10                | -127.934,90           | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>417.835.216,00</b> | <b>457.697.093,13</b>  | <b>403.268.761,82</b>   | <b>381.580.683,02</b>   | <b>356.733.571,63</b> | <b>54.428.331,31</b>           |
| Receitas de Valores Mobiliários    | 3.695.923,00          | 3.695.923,00            | 4.303.013,72            | 607.090,72            | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</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>                    |
| Receita de Concessões e Permissões | 329.278,00            | 329.278,00              | 848.768,03              | 519.490,03            | Amortização da Dívida Interna                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>Receita de Serviços</b>         | <b>557.994,00</b>     | <b>557.994,00</b>       | <b>910.432,86</b>       | <b>352.438,86</b>     | Outras Dívidas                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>Transferências Correntes</b>    | <b>245.434.956,00</b> | <b>245.434.956,00</b>   | <b>257.423.133,88</b>   | <b>11.988.177,88</b>  |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências Intergov.           | 240.086.501,00        | 240.086.501,00          | 252.699.222,68          | 12.612.721,68         |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências de Convênios        | 5.348.455,00          | 5.348.455,00            | 4.723.911,20            | -624.543,80           |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>21.276.883,00</b>  | <b>21.276.883,00</b>    | <b>27.761.745,46</b>    | <b>6.484.862,46</b>   |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Multas e Juros de Mora             | 10.254.686,00         | 10.254.686,00           | 10.996.201,51           | 741.515,51            |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Indenizações e Restituições        | 160.000,00            | 160.000,00              | 292.593,78              | 132.593,78            |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Receita da Dívida Ativa            | 6.457.111,00          | 6.457.111,00            | 12.288.388,82           | 5.831.277,82          |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Receitas Correntes Diversas        | 4.405.086,00          | 4.405.086,00            | 4.184.561,35            | -220.524,65           |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>34.903.159,00</b>  | <b>34.903.159,00</b>    | <b>9.261.873,11</b>     | <b>-25.641.285,89</b> |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>Operações de Crédito</b>        | <b>6.812.286,00</b>   | <b>6.812.286,00</b>     | <b>4.713.384,23</b>     | <b>-2.098.901,77</b>  |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Operações de Crédito Internas      | 6.812.286,00          | 6.812.286,00            | 4.713.384,23            | -2.098.901,77         |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| <b>Transferência de Capital</b>    | <b>28.090.873,00</b>  | <b>28.090.873,00</b>    | <b>4.548.488,88</b>     | <b>-23.542.384,12</b> |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências Intergov.           | 553.404,00            | 553.404,00              | 357.890,00              | -195.514,00           |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |
| Transferências de Convênios        | 27.537.469,00         | 27.537.469,00           | 4.190.598,88            | -23.346.870,12        |  |                       |                        |                         |                         |                       |                                |



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) | DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e - f) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 435.551.216,00   | 435.551.216,00          | 436.366.411,11          | 815.195,11    | SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO | 417.835.216,00      | 457.697.093,13         | 403.268.761,82          | 381.580.683,02          | 356.733.571,63     | 54.428.331,31                  |
| DÉFICIT   | -                | 22.145.877,13           | -                       |               | SUPERAVIT                   | 17.716.000,00       | -                      | 33.097.649,29           |                         |                    |                                |
| TOTAL   | 435.551.216,00   | 457.697.093,13          | 436.366.411,11          | 815.195,11    | TOTAL                       | 435.551.216,00      | 457.697.093,13         | 436.366.411,11          | 381.580.683,02          | 356.733.571,63     | 21.330.682,02                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/ créditos adicionais) | 22.927.178,30    |                         |                         |               |                             |                     |                        |                         |                         |                    |                                |
| Superávit Financeiro  | 22.927.178,30    |                         |                         |               |                             |                     |                        |                         |                         |                    |                                |