



# CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU

ESTADO DE SANTA CATARINA

Blumenau, 7 de fevereiro de 20

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA GERAL

Protocolo 002280/2012  
08/02/2012 15:35




Excelentíssimo Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos em anexo os documentos relativos ao encerramento do exercício de 2011 desta Casa Legislativa, devidamente assinados pelo Presidente e pelo contabilista, de conformidade com o artigo 25 da Resolução TC16/94 e artigo 101 da Lei 4320/64:

- Balanço Orçamentário – Anexo 12
  - Anexos 01, 06, 07, 08, 09, 11.
- Balanço Financeiro – Anexo 13
- Balanço Patrimonial – Anexo 14
- Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15
- Demonstração da dívida Fundada Interna – Anexo 16
- Demonstração da dívida Flutuante – Anexo 17

Permanecemos a disposição para os esclarecimentos e informações complementares que forem julgadas necessárias.

Atenciosamente

  
Vereador JOVINO CARDOSO NETO  
Presidente Gestão 2011/2012

Ilmo. Sr.  
Conselheiro César Filomeno Fontes  
DD Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Florianópolis - SC

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2011  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

RECEITA				DESPESA			
Receitas Correntes				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Total das Receitas Correntes				Total de Despesas Correntes			
0,00				9.666.992,62			
0,00				2.545.001,07			
DÉFICIT				DÉFICIT			
12.211.993,69				12.211.993,69			
Total				Total			
12.211.993,69				12.211.993,69			
Receitas de Capital				DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
				12.211.993,69			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
Total das Receitas de Capital				Total de Despesas de Capital			
0,00				183.260,89			
0,00				183.260,89			
DÉFICIT				Reserva de Contingência			
12.395.254,58				0,00			
Total				Total			
12.395.254,58				12.395.254,58			
Total das Receitas Corrente Intra-Orçamentárias				DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
0,00				12.395.254,58			
0,00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0,00				398.053,43			
0,00				Total das Despesas Corrente Intra-Orçamentárias			
0,00				398.053,43			
DÉFICIT				Reserva de Contingência			
12.793.308,01				0,00			
Total				Total			
12.793.308,01				12.793.308,01			
DÉFICIT				DÉFICIT			
				12.793.308,01			



# Camara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 2

## Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
REPASSE RECEBIDO	14.719.626,56	REPASSE CONCEDIDO	1.934.391,84
<b>Total das transferências financeiras</b>	<b>14.719.626,56</b>	<b>Total das transferências financeiras</b>	<b>1.934.391,84</b>
Déficit	8.073,29		
<b>Total</b>	<b>14.727.699,85</b>	<b>Total</b>	<b>14.727.699,85</b>
<b>Total Geral</b>	<b>14.727.699,85</b>	<b>Total Geral</b>	<b>14.727.699,85</b>

### Resumo

	Receitas	Despesas
Correntes:	0,00	12.211.993,69
Capital:	0,00	183.260,89
Corrente Intra-Orçam.	0,00	398.053,43
Capital Intra-Orçam.	0,00	0,00
Reserva de contingência:		0,00
Transferências Financeiras:	14.719.626,56	1.934.391,84
Déficit	8.073,29	
<b>Total</b>	<b>14.727.699,85</b>	<b>14.727.699,85</b>

*Jovino Cardoso Neto*  
**Jovino Cardoso Neto**  
 Presidente

*Ademar João Maiochi*  
**Ademar João Maiochi**  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 244 - CRC/TC 8748

# Camara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2011  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 6 - Programa de Trabalho

Órgão: 00001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 00001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00001.00000.00000.0.00000.00000	LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
00001.00031.00000.0.00000.00000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
00001.00031.00001.0.00000.00000	Processo Legislativo	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
00001.00031.00001.1.01001.00000	Construção/Ampliação/Reforma Espaços Físicos - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000	Manutenção Atividades da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	9.666.992,62	9.666.992,62
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	1.257.170,75	1.257.170,75
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	0,00	35.345,55	35.345,55
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	27,57	27,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.936.028,16	6.936.028,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	893.775,73	893.775,73
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	192.293,53	192.293,53
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	0,00	352.351,33	352.351,33
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	398.053,43	398.053,43
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	398.053,43	398.053,43
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.545.001,07	2.545.001,07
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.712,00	27.712,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	332,64	332,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	266.660,17	266.660,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	18.831,91	18.831,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	283.685,42	283.685,42

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 2

Anexo 6 - Programa de Trabalho					
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	169.626,32	169.626,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.447.950,43	1.447.950,43
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	330.115,54	330.115,54
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	86,64	86,64
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	183.260,89	183.260,89
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	183.260,89	183.260,89
Total do Orgão/Unidade		0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
Total		0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
Transferências Financeiras					1.934.391,84
Total Geral		0,00	0,00	12.793.308,01	14.727.699,85

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 6748

  
**Jovino Cardoso Neto**  
Presidente


# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2011  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades					
Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00001.00000.00000	LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
00001.00031.00000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
00001.00031.00001	Processo Legislativo	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
	<b>Total</b>	0,00	0,00	12.793.308,01	12.793.308,01
	<b>Transferências Financeiras</b>				1.934.391,84
	<b>Total Geral</b>	0,00	0,00	12.793.308,01	14.727.699,85

  
Ademar João Maiochi  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 6748

  
Iovino Cardoso Neto  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2011  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00001.00000.00000	LEGISLATIVA	12.793.308,01	0,00	12.793.308,01
00001.00031.00000	ACAO LEGISLATIVA	12.793.308,01	0,00	12.793.308,01
00001.00031.00001	Processo Legislativo	12.793.308,01	0,00	12.793.308,01
	<b>Total</b>	12.793.308,01	0,00	12.793.308,01
	<b>Transferências Financeiras</b>			1.934.391,84
	<b>Total Geral</b>	12.793.308,01	0,00	14.727.699,85

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 8748

  
**Jovino Cardoso Neto**  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2011  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		12.793.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Vereadores		12.793.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	12.793.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 8748

  
**Jovino Cardoso Neto**  
Presidente




# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 2

## Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Vereadores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 6748

  
**Joyino Cardoso Neto**  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 3

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Órgao	Funções	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Vereadores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 6748

  
**Joyino Cardoso Neto**  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 4

## Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Funções	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Vereadores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 8748

  
**João Cardoso Neto**  
Presidente


# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 5

## Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Vereadores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 6748

  
**Jovino Cardoso Neto**  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 6

## Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Funções	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	12.793.308,01
Câmara Municipal de Vereadores		0,00	0,00	0,00	12.793.308,01
	<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	12.793.308,01

### Resumo

Total das Funções	12.793.308,01
Transferências Financeiras	1.934.391,84
<b>Total Geral</b>	<b>14.727.699,85</b>

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 6748

  
**Jovino Cardoso Neto**  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2011  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores					
00001.00031.00001.1.01001.00000.3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.691.873,33	0,00	9.691.873,33	9.666.992,62	24.880,71
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	1.257.170,75	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 PENSOES	0,00	0,00	0,00	35.345,55	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.936.028,16	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	893.775,73	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	192.293,53	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.0.34.00.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	0,00	0,00	352.351,33	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	401.000,00	0,00	401.000,00	398.053,43	2.946,57
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	398.053,43	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.107.126,67	0,00	3.107.126,67	2.545.001,07	562.125,60
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	27.712,00	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 2

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
ESTUDANTES					
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	266.660,17	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	18.831,91	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	283.685,42	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	169.626,32	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.447.950,43	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	330.115,54	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	850.000,00	0,00	850.000,00	183.260,89	666.739,11
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001.00031.00001.2.02001.00000.3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	183.260,89	0,00
<b>Total da Unidade</b>	14.720.000,00	0,00	14.720.000,00	12.793.308,01	1.926.691,99
<b>Total do Orgão</b>	14.720.000,00	0,00	14.720.000,00	12.793.308,01	1.926.691,99
<b>Total</b>	14.720.000,00	0,00	14.720.000,00	12.793.308,01	1.926.691,99
<b>Transferências Financeiras</b>			0,00	1.934.391,84	
<b>Total Geral</b>	14.720.000,00	0,00	14.720.000,00	14.727.699,85	-7.699,85

  
Jovino Cardoso Neto  
Presidente

  
Ademar João Maiochi  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC. 8748

# Camara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

ANEXO DA LEI N° 4.320/64

Periodo: Janeiro a Dezembro/2011

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	<b>CRÉD. ORÇAM.</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>12.793.308,01</b>	<b>1.926.691,99</b>
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.3. Despesa Corrente	13.200.000,00	12.610.047,12	589.952,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	10.092.873,33	10.065.046,05	27.827,28
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	0,00	0,00	0,00	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.107.126,67	2.545.001,07	562.125,60
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	14.719.626,56	-14.719.626,56	3.4. Despesa de Capital	1.520.000,00	183.260,89	1.336.739,11
6.1.2.1 Transf Financeiras	0,00	14.719.626,56	-14.719.626,56	3.4.4. Investimentos	1.520.000,00	183.260,89	1.336.739,11
				<b>CRÉDITO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.391,84</b>	<b>-1.934.391,84</b>
				5.1.2.1 Transf financeiras	0,00	1.934.391,84	-1.934.391,84
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719.626,56</b>	<b>-14.719.626,56</b>	<b>SOMA</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.727.699,85</b>	<b>-7.699,85</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>8.073,29</b>	<b>14.711.926,71</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.727.699,85</b>	<b>-7.699,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.727.699,85</b>	<b>-7.699,85</b>

*Jovino Cardoso Neto*  
Presidente

*Ademar João Maiocchi*  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 8748



# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2011

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
4.9.7. (-) Deduções	0,00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.211.993,69</b>
4.9.8. (-) Deduções	0,00	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	9.666.992,62
		3.3.3. Outras Despesas Correntes	2.545.001,07
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>14.719.626,56</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>183.260,89</b>
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	14.719.626,56	3.4.4. Investimentos	183.260,89
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>398.053,43</b>
		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>1.934.391,84</b>
		5.1.2.1. Transf Financeiras Concedidas	1.934.391,84
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1.1.2. Créditos Em Circulacao	85.590,90	1.1.2. Créditos Em Circulacao	927.635,20
1.1.2.1. Créditos A Receber	85.590,90	1.1.2.1. Créditos A Receber	927.635,20
1.1.2.1.9. Créditos Diversos A Receber	85.590,90	1.1.2.1.9. Créditos Diversos A Receber	927.635,20
1.1.2.1.9.70. Créditos P/ Inden., Antecip. Ou Em	85.590,90	1.1.2.1.9.70. Créditos P/ Inden., Antecip. Ou Em	927.635,20
1.1.2.1.9.70.01. Créditos Em Liquidacao	85.590,90	1.1.2.1.9.70.01. Créditos Em Liquidacao	927.635,20
2.1.1. Depósitos	2.360.742,14	2.1.1. Depósitos	2.340.845,98
2.1.1.1. Consignacoes	2.360.742,14	2.1.1.1. Consignacoes	2.340.845,98
2.1.1.1.1. Previdencia Social	729.357,45	2.1.1.1.1. Previdencia Social	712.666,78
2.1.1.1.1.02. Inss	447.143,90	2.1.1.1.1.02. Inss	438.668,66
2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	282.213,55	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	273.998,12
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	43.722,66	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	43.722,66
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	665.666,60	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	666.185,52
2.1.1.1.4.02. Iss	21.838,70	2.1.1.1.4.02. Iss	22.357,62
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	643.827,90	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	643.827,90
2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	169.425,74	2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	170.170,99
2.1.1.1.7. Planos De Seguros	2.408,10	2.1.1.1.7. Planos De Seguros	2.417,58
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	750.161,59	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	745.682,45
2.1.1.1.9.01. Associacoes	94.063,96	2.1.1.1.9.01. Associacoes	94.063,96
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	21.984,35	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	21.984,35
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	634.113,28	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	629.634,14
Restos a Pagar	303.564,11	Restos a Pagar	292.777,70
Obrigações a Pagar	303.564,11	Obrigações a Pagar	292.777,70
5.2.3. Acrescimos Patrimoniais	850.117,59		
5.2.3.2. Ajustes De Bens, Valores E Creditos	850.117,59		
5.2.3.2.3. Ajustes De Creditos	850.117,59		
5.2.3.2.3.03. Atualizacao Monetaria Financeira	850.117,59		
<b>SOMA</b>	<b>18.319.641,30</b>	<b>SOMA</b>	<b>18.288.958,73</b>

AA

9

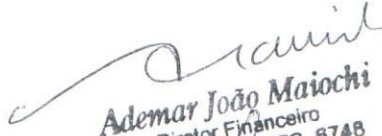
# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 2

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	368.007,69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	398.690,26
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	368.007,69	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	398.690,26
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.687.648,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.687.648,99</b>

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 8748

  
**João Cardoso Neto**  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2011

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>		<b>FINANCEIRO</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>398.690,26</b>	<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>95.126,15</b>
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	398.690,26	2.1.1.1. Consignacoes	95.126,15
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	2.1.1.1.1. Previdência Social	72.435,64
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	2.1.1.1.1.02. Inss	39.124,75
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	33.310,89
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	1.902,03
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	2.1.1.1.4.02. Iss	1.902,03
		2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	10,71
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>850.389,97</b>	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	20.777,77
		2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	20.777,77
1.1.2. Creditos Em Circulacao	850.389,97		
1.1.2.1. Creditos A Receber	850.389,97	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>303.564,11</b>
1.1.2.1.9. Creditos Diversos A Receber	850.389,97	Obrigações a Pagar	303.564,11
1.1.2.1.9.70. Creditos P/ Inden., Antecip. Ou Em	850.389,97		
1.1.2.1.9.70.01. Creditos Em Liquidacao	850.389,97		
<b>PERMANENTE</b>		<b>PERMANENTE</b>	
1.1.3. Bens E Valores Em Circulacao	55.907,49		
1.1.3.1. Estoques	55.907,49		
1.1.3.1.8. Estoques Internos - Almojarifado	55.907,49		
1.1.3.1.8.08. Material De Expediente	55.907,49		
1.4.2. Imobilizado	2.394.359,19		
1.4.2.1. Bens Moveis E Imoveis	2.394.359,19		
1.4.2.1.1. Bens Imoveis	127.566,10		
1.4.2.1.1.06. Salas E Escritorios	127.566,10		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	2.266.793,09		
1.4.2.1.2.18. Colecoes E Materiais Bibliograficos	95.716,56		
1.4.2.1.2.33. Equipamentos Para Audio, Video E	10.998,71		
1.4.2.1.2.34. Maquinas, Utensilios E	1.733.731,65		
1.4.2.1.2.48. Veiculos Diversos	395.465,36		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Moveis	30.880,81		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>3.699.346,91</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>398.690,26</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>3.300.656,65</b>
<b>COMPENSADO</b>	<b>-398.690,26</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>-398.690,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.300.656,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.300.656,65</b>

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro/2011

## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES ATIVAS

### VARIAÇÕES PASSIVAS

#### RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.2. Interferências Ativas	14.719.626,56
6.1.2.1. Transferências Financeiras Recebidas	14.719.626,56
6.1.2.1.2. Repasse Recebido	14.719.626,56
6.1.3. Mutações Ativas	367.571,32
6.1.3.1. Incorporação De Ativos	367.571,32
6.1.3.1.1. Aquisições De Bens	367.571,32
6.1.3.1.1.02. Bens Moveis	367.571,32
6.1.3.1.1.02.01. Bens Moveis De Uso	183.260,89
6.1.3.1.1.02.02. Bens De Estoque	184.310,43

DESPESAS CORRENTES	12.211.993,69
3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	9.666.992,62
3.3.3. Outras Despesas Correntes	2.545.001,07
DESPESAS DE CAPITAL	183.260,89
3.4.4. Investimentos	183.260,89
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	398.053,43
5.1.2. Interferências Passivas	1.934.391,84
5.1.2.1. Transferências Financeiras	1.934.391,84
5.1.2.1.2. Repasse Concedido	1.934.391,84

#### INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	850.117,59
6.2.3.2. Ajustes De Bens, Valores E Creditos	850.117,59
6.2.3.2.3. Ajustes De Creditos	850.117,59
6.2.3.2.3.03. Atualização Monetária Financeira	850.117,59

5.2.3. Decrescimos Patrimoniais	174.432,49
5.2.3.1. Desincorporações De Ativos	174.432,49
5.2.3.1.2. Baixa De Bens Moveis	174.432,49
5.2.3.1.2.02. Bens De Estoque	174.432,49
5.2.3.1.2.02.99. Outras Baixas De Bens De	174.432,49

Total das Variações Ativas 15.937.315,47

Total das Variações Passivos 14.902.132,34

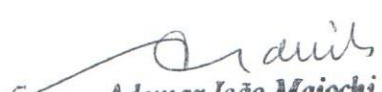
#### RESULTADO PATRIMONIAL

#### RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit Verificado 1.035.183,13

TOTAL GERAL 15.937.315,47

TOTAL GERAL 15.937.315,47

  
Ademar João Maiocchi  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 8748

  
Jovino Cardoso Neto  
Presidente

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2011

## Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA</b>				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>DÉBITOS CONSOLIDADOS</b>				
				Obrigações a pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jovino Cardoso Neto*  
Presidente

*Ademar João Maiochi*  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 8748

# Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2011

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	75.229,99 C	2.360.742,14	2.340.845,98	95.126,15 C
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>75.229,99 C</b>	<b>2.360.742,14</b>	<b>2.340.845,98</b>	<b>95.126,15 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	185.961,64 C	152.615,44	185.961,64	152.615,44 C
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	106.816,06 C	150.948,67	106.816,06	150.948,67 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>292.777,70 C</b>	<b>303.564,11</b>	<b>292.777,70</b>	<b>303.564,11 C</b>
<b>DEBITO EM TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>368.007,69 C</b>	<b>2.664.306,25</b>	<b>2.633.623,68</b>	<b>398.690,26 C</b>

  
**Ademar João Maiochi**  
Diretor Financeiro  
Mat. 244 - CRC/TC 6748

  
**Jovino Cardoso Neto**  
Presidente