

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Fevereiro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	3.584.612,00	13.915.388,00-
RECEITAS CORRENTES	17.499.200,00	17.499.200,00	3.584.612,00	13.914.588,00-
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.632.300,00	1.632.300,00	766.195,78	866.104,22-
IMPOSTOS	1.427.000,00	1.427.000,00	577.782,35	849.217,65-
TAXAS	204.300,00	204.300,00	173.649,61	30.650,39-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	14.763,82	13.763,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	28.185,39	91.814,61-
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	120.000,00	120.000,00	28.185,39	91.814,61-
RECEITA PATRIMONIAL	242.900,00	242.900,00	90.880,28	152.019,72-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	242.900,00	242.900,00	90.880,28	152.019,72-
RECEITA DE SERVIÇOS	760.000,00	760.000,00	151.605,17	608.394,83-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.420.900,00	14.420.900,00	2.518.658,57	11.902.241,43-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.314.900,00	14.314.900,00	2.502.658,57	11.812.241,43-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	106.000,00	106.000,00	16.000,00	90.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.100,00	323.100,00	29.086,81	294.013,19-
MULTAS E JUROS DE MORA	70.600,00	70.600,00	7.337,82	63.262,18-
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	111.000,00	111.000,00	12.081,55	98.918,45-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.500,00	91.500,00	6.074,38	85.425,62-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	3.593,06	46.406,94-
RECEITAS DE CAPITAL	800,00	800,00	0,00	800,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	100,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100,00	100,00	0,00	100,00-
ALIEÇÃO DE BENS	400,00	400,00	0,00	400,00-
ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,00	300,00	0,00	300,00-
ALIEÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	100,00-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100,00	100,00	0,00	100,00-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	100,00-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	0,00	100,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	100,00-
OUTRAS RECEITAS	100,00	100,00	0,00	100,00-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	3.584.612,00	13.915.388,00-
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	17.500.000,00	17.500.000,00	3.584.612,00	13.915.388,00-
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	17.500.000,00	17.500.000,00	3.584.612,00	13.915.388,00-

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Fevereiro de 2016

	Previsão	Previsão	Receita	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizada	
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			17.000,00	
Superavit Financeiro			17.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Fevereiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	17.500.000,00	17.518.784,39	3.525.658,18	1.835.011,82	1.758.503,50	13.993.126,21
DESPESAS CORRENTES	15.599.300,00	15.615.384,39	3.159.766,25	1.762.832,58	1.686.415,26	12.455.618,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.810.400,00	7.810.750,00	1.310.044,59	1.202.493,09	1.200.132,08	6.500.705,41
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.787.900,00	7.803.634,39	1.849.721,66	560.339,49	486.283,18	5.953.912,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.735.700,00	1.738.400,00	365.891,93	72.179,24	72.088,24	1.372.508,07
INVESTIMENTOS	1.733.700,00	1.736.400,00	365.891,93	72.179,24	72.088,24	1.370.508,07
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.500.000,00	17.518.784,39	3.525.658,18	1.835.011,82	1.758.503,50	13.993.126,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacoo da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacoo da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	17.500.000,00	17.518.784,39	3.525.658,18	1.835.011,82	1.758.503,50	13.993.126,21
SUPERAVIT (IX)			58.953,82			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	17.500.000,00	17.518.784,39	3.584.612,00	1.835.011,82	1.758.503,50	13.934.172,39

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Santa Clara do Sul , DATA DA EMISSÃO 02/06/2016 E HORA DA EMISSÃO 17:15:05

FABIANO ROGERIO IMMICH
PREFEITO MUNICIPAL
660.595.180-87

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA
812.040.190-53

ALTEMIR ROBERTO HENDGES
CONTROLE INTERNO
320.786.760-04

CARLA SCHNORR
CONTADORA
85.667