

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.499.200,00	17.499.200,00	20.647.121,75	3.147.921,75
RECEITA TRIBUTARIA	1.632.300,00	1.632.300,00	2.205.225,29	572.925,29
IMPOSTOS	1.427.000,00	1.427.000,00	1.727.279,08	300.279,08
TAXAS	204.300,00	204.300,00	380.515,17	176.215,17
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	97.431,04	96.431,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	177.485,20	57.485,20
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	120.000,00	120.000,00	177.485,20	57.485,20
RECEITA PATRIMONIAL	242.900,00	242.900,00	545.272,52	302.372,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	242.900,00	242.900,00	545.272,52	302.372,52
RECEITA DE SERVICOS	760.000,00	760.000,00	948.437,92	188.437,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.420.900,00	14.420.900,00	16.460.344,81	2.039.444,81
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.314.900,00	14.314.900,00	16.300.868,63	1.985.968,63
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	106.000,00	106.000,00	159.476,18	53.476,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.100,00	323.100,00	310.356,01	12.743,99-
MULTAS E JUROS DE MORA	70.600,00	70.600,00	82.521,86	11.921,86
INDENIZACOES E RESTITUICOES	111.000,00	111.000,00	120.595,23	9.595,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	91.500,00	91.500,00	56.958,81	34.541,19-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	50.280,11	280,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	800,00	800,00	733.350,00	732.550,00
OPERACOES DE CREDITO	100,00	100,00	0,00	100,00-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100,00	100,00	0,00	100,00-
ALIENACAO DE BENS	400,00	400,00	0,00	400,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300,00	300,00	0,00	300,00-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100,00	100,00	0,00	100,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	100,00	100,00	0,00	100,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00	100,00	733.350,00	733.250,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	733.350,00	733.250,00
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 (III) = (I + II)	17.500.000,00	17.500.000,00	21.380.471,75	3.880.471,75
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.500.000,00	17.500.000,00	21.380.471,75	3.880.471,75
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.500.000,00	17.500.000,00	21.380.471,75	3.880.471,75

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			2.978.378,81	
Superavit Financeiro			2.978.378,81	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

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

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.043.800,00	17.765.376,64	16.566.149,87	16.204.135,96	15.840.582,60	1.199.226,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.356.900,00	8.389.694,44	8.179.259,15	8.179.259,15	8.064.528,51	210.435,29
TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	36.226,88	35.226,88	35.226,88	35.226,88	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.685.900,00	9.339.455,32	8.351.663,84	7.989.649,93	7.740.827,21	987.791,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.725.700,00	5.203.061,03	4.567.452,12	3.743.305,95	3.581.186,85	635.608,91
INVESTIMENTOS	1.723.700,00	5.201.061,03	4.567.452,12	3.743.305,95	3.581.186,85	633.608,91
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 CONTINGÊNCIA (X)	165.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.934.500,00	22.968.937,67	21.133.601,99	19.947.441,91	19.421.769,45	1.835.335,68
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao 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
Amortizacao 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 (XIII) = (XI + XII)	16.934.500,00	22.968.937,67	21.133.601,99	19.947.441,91	19.421.769,45	1.835.335,68
SUPERAVIT (XIV)			246.869,76			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.934.500,00	22.968.937,67	21.380.471,75	19.947.441,91	19.421.769,45	1.588.465,92

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Santa Clara do Sul, DATA DA EMISSÃO 16/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 08:47:28

INACIO HERRMANN
PREFEITO MUNICIPAL
360.900.340-53

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA
812.040.190-53

ALTEMIR ROBERTO HENDGES
CONTROLE INTERNO
320.786.760-04

CARLA SCHNORR
CONTADORA
85.667