

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Fevereiro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo C=(b-a)
RECEITAS (I)	22.500.000,00	22.500.000,00	4.678.657,31	17.821.342,69-
Receitas Correntes	22.199.200,00	22.199.200,00	4.678.657,31	17.520.542,69-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.677.300,00	2.677.300,00	1.175.401,19	1.501.898,81-
Impostos	2.197.700,00	2.197.700,00	930.512,97	1.267.187,03-
Taxas	397.600,00	397.600,00	237.497,26	160.102,74-
Contribuição de Melhoria	82.000,00	82.000,00	7.390,96	74.609,04-
Contribuições	180.000,00	180.000,00	31.433,97	148.566,03-
Contribuições Econômicas	180.000,00	180.000,00	31.433,97	148.566,03-
Receita Patrimonial	360.150,00	360.150,00	27.994,68	332.155,32-
Valores Mobiliários	360.150,00	360.150,00	27.994,68	332.155,32-
Receita de Serviços	993.000,00	993.000,00	183.399,14	809.600,86-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	860.000,00	860.000,00	156.051,05	703.948,95-
Outros Serviços	0,00	0,00	500,67	500,67
Transferências Correntes	17.685.400,00	17.685.400,00	3.224.095,03	14.461.304,97-
Transferências da União e de suas Entidades	7.310.900,00	7.310.900,00	1.257.088,50	6.053.811,50-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	7.090.500,00	7.090.500,00	1.317.703,94	5.772.796,06-
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.248.000,00	3.248.000,00	640.302,59	2.607.697,41-
Transferências do Exterior	36.000,00	36.000,00	9.000,00	27.000,00-
Outras Receitas Correntes	303.350,00	303.350,00	36.333,30	267.016,70-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00	34.000,00	3.255,74	30.744,26-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	12.452,33	137.547,67-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	17.783,04	42.216,96-
Demais Receitas Correntes	59.350,00	59.350,00	2.842,19	56.507,81-
Receitas de Capital	300.800,00	300.800,00	0,00	300.800,00-
Operações de Crédito	100,00	100,00	0,00	100,00-
Operações de Crédito - Mercado Interno	100,00	100,00	0,00	100,00-
Alienação de Bens	300.400,00	300.400,00	0,00	300.400,00-
Alienação de Bens móveis	400,00	400,00	0,00	400,00-
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00-
Amortização de Empréstimos	100,00	100,00	0,00	100,00-
Transferências de Capital	100,00	100,00	0,00	100,00-
Transferências da União e de suas Entidades	100,00	100,00	0,00	100,00-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	22.500.000,00	22.500.000,00	4.678.657,31	17.821.342,69-
REFINANCIAMENTO(II)	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 (III) =(I + II)	22.500.000,00	22.500.000,00	4.678.657,31	17.821.342,69-

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Fevereiro de 2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)				Saldo c=(b-a)
DEFICIT (IV)							
TOTAL (V) =(III + IV)	22.500.000,00	22.500.000,00	4.678.657,31				17.821.342,69-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)							
Superavit Financeiro			149.507,86				
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00				
DESPESAS ORCAMENTARIAS							
DESPESAS (VI)	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)	
DESPESAS (VI)	22.500.000,00	23.141.207,86	3.815.908,37	2.627.823,73	2.391.718,06	19.325.299,49	
DESPESAS CORRENTES	18.838.500,00	18.819.320,70	3.519.018,95	2.582.185,38	2.348.914,71	15.300.301,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.100,00	9.178.100,00	1.587.076,15	1.586.170,85	1.448.255,67	7.591.023,85	
TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.659.400,00	9.640.220,70	1.931.942,80	996.014,53	900.659,04	7.708.277,90	
DESPESAS DE CAPITAL	3.441.500,00	4.101.887,16	296.889,42	45.638,35	42.803,35	3.804.997,74	
INVESTIMENTOS	3.360.500,00	4.020.887,16	296.889,42	45.638,35	42.803,35	3.723.997,74	
INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.500.000,00	23.141.207,86	3.815.908,37	2.627.823,73	2.391.718,06	19.325.299,49	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)							
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 (VIII) =(VI+VII)	22.500.000,00	23.141.207,86	3.815.908,37	2.627.823,73	2.391.718,06	19.325.299,49	
SUPERAVIT (IX)							
			862.748,94				
TOTAL (X) =(VIII + IX)	22.500.000,00	23.141.207,86	4.678.657,31	2.627.823,73	2.391.718,06	18.462.550,55	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Santa Clara do Sul , DATA DA EMISSAO 21/03/2018 E HORA DA EMISSAO 14:46:17

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA

BARBARA HERRMANN
CONTROLE INTERNO

EDUARDO LUIZ JOHANN
CONTADOR

364.946.150-15
de Santa Clara do Sul

812.040.190-53

020.148.340-83

78.424

P. M.

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Fevereiro de 2018

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercicios	Em				
	Anteriores(a)	31/12/2017(b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	608.625,32	305.074,46	292.856,41	4.796,12	298.754,74
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	608.625,32	305.074,46	292.856,41	4.796,12	298.754,74
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	1.427.604,44	123.305,26	98.175,26	883,98	1.303.415,20
INVESTIMENTOS	0,00	1.427.604,44	123.305,26	98.175,26	883,98	1.303.415,20
TOTAL	0,00	2.036.229,76	428.379,72	391.031,67	5.680,10	1.602.169,94

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercicios	Em			
	Anteriores(a)	31/12/2017(b)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	352.232,63	351.973,23	9,40	250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.613,93	141.613,93	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	210.618,70	210.359,30	9,40	250,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	27.164,30	27.164,30	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	27.164,30	27.164,30	0,00	0,00
TOTAL	0,00	379.396,93	379.137,53	9,40	250,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Santa Clara do Sul , DATA DA EMISSAO 21/03/2018 E HORA DA EMISSAO 14:47:5

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH
PREFEITO MUNICIPAL
364.946.150-15

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA
812.040.190-53

BARBARA HERRMANN
CONTROLE INTERNO
020.148.340-83

EDUARDO LUIZ JOHANN
CONTADOR
78.424