

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo C=(b-a)
RECEITAS (I)	22.500.000,00	22.500.000,00	6.488.242,81	16.011.757,19-
Receitas Correntes	22.199.200,00	22.199.200,00	6.488.242,81	15.710.957,19-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.744.300,00	2.744.300,00	1.413.643,10	1.330.656,90-
Impostos	2.197.700,00	2.197.700,00	1.099.630,48	1.098.069,52-
Taxas	444.600,00	444.600,00	293.740,05	150.859,95-
Contribuição de Melhoria	102.000,00	102.000,00	20.272,57	81.727,43-
Contribuições	180.000,00	180.000,00	49.649,63	130.350,37-
Contr p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	49.649,63	130.350,37-
Receita Patrimonial	360.150,00	360.150,00	56.928,53	303.221,47-
Valores Mobiliários	360.150,00	360.150,00	56.928,53	303.221,47-
Receita de Serviços	998.000,00	998.000,00	274.604,13	723.395,87-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	865.000,00	865.000,00	237.317,62	627.682,38-
Serviços e Atividades Financeiras	133.000,00	133.000,00	36.785,84	96.214,16-
Outros Serviços	0,00	0,00	500,67	500,67
Transferências Correntes	17.685.400,00	17.685.400,00	4.613.952,27	13.071.447,73-
Transferências da União e de suas Entidades	8.312.900,00	8.312.900,00	1.922.110,79	6.390.789,21-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	6.124.500,00	6.124.500,00	1.774.222,06	4.350.277,94-
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.248.000,00	3.248.000,00	917.619,42	2.330.380,58-
Outras Receitas Correntes	231.350,00	231.350,00	79.465,15	151.884,85-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	65.043,60	84.956,40-
Demais Receitas Correntes	80.350,00	80.350,00	14.421,55	65.928,45-
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-
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	6.488.242,81	16.011.757,19-
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	6.488.242,81	16.011.757,19-

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

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	22.500.000,00	22.500.000,00	6.488.242,81	16.011.757,19-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			434.507,86	
Superavit Financeiro			434.507,86	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	22.500.000,00	23.426.207,86	6.214.192,99	4.684.977,68	4.435.229,61	17.212.014,87
DESPESAS CORRENTES	18.838.500,00	18.810.225,04	5.500.314,67	4.238.124,71	3.988.376,64	13.309.910,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.100,00	9.176.773,22	2.383.289,48	2.382.432,56	2.243.693,31	6.793.483,74
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.659.400,00	9.632.451,82	3.117.025,19	1.855.692,15	1.744.683,33	6.515.426,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.441.500,00	4.395.982,82	713.878,32	446.852,97	446.852,97	3.682.104,50
INVESTIMENTOS	3.360.500,00	4.044.982,82	393.878,32	126.852,97	126.852,97	3.651.104,50
INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO 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	23.426.207,86	6.214.192,99	4.684.977,68	4.435.229,61	17.212.014,87
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	22.500.000,00	23.426.207,86	6.214.192,99	4.684.977,68	4.435.229,61	17.212.014,87
SUPERAVIT (IX)			274.049,82			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	22.500.000,00	23.426.207,86	6.488.242,81	4.684.977,68	4.435.229,61	16.937.965,05

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Santa Clara do Sul, DATA DA EMISSÃO 15/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 11:32:51

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Março de 2018

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2017(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	608.625,32	395.520,51	365.361,23	4.967,26	208.137,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	608.625,32	395.520,51	365.361,23	4.967,26	208.137,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.427.604,44	103.755,86	103.659,86	8.574,15	1.315.274,43
INVESTIMENTOS	0,00	1.427.604,44	103.755,86	103.659,86	8.574,15	1.315.274,43
TOTAL	0,00	2.036.229,76	499.276,37	469.021,09	13.541,41	1.523.411,98

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2017(b)			
DESPESAS 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 DESPESAS CORRENTES	0,00	210.618,70	210.359,30	9,40	250,00
DESPESAS 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 CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Santa Clara do Sul, DATA DA EMISSÃO 15/05/2018 E HORA DA EMISSÃO 11:35:2

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

