

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.313.500,00	16.313.500,00	15.812.688,20	500.811,80-
RECEITA TRIBUTARIA	1.064.500,00	1.064.500,00	873.038,80	191.461,20-
IMPOSTOS	892.500,00	892.500,00	753.885,58	138.614,42-
TAXAS	72.000,00	72.000,00	41.418,23	30.581,77-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	77.734,99	22.265,01-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	944.000,00	944.000,00	1.113.776,93	169.776,93
Contribuicoes Sociais	864.000,00	864.000,00	1.047.920,29	183.920,29
Contr.Custeio Serv.Ilum.Publica	80.000,00	80.000,00	65.856,64	14.143,36-
RECEITA PATRIMONIAL	1.404.400,00	1.404.400,00	1.308.050,23	96.349,77-
Receitas Imobiliarias	10.000,00	10.000,00	10.823,27	823,27
Receitas de Valores Mobiliarios	1.394.400,00	1.394.400,00	1.268.133,38	126.266,62-
Rec Cessão Direito	0,00	0,00	29.093,58	29.093,58
RECEITA DE SERVICOS	433.000,00	433.000,00	419.296,09	13.703,91-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.256.100,00	12.256.100,00	11.857.505,83	398.594,17-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.186.100,00	12.186.100,00	11.777.312,07	408.787,93-
Transferencias de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
Transferencias de Convenios	68.000,00	68.000,00	80.193,76	12.193,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.500,00	211.500,00	241.020,32	29.520,32
MULTAS E JUROS DE MORA	27.500,00	27.500,00	16.100,20	11.399,80-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	167.000,00	167.000,00	37.538,47	129.461,53-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.000,00	12.000,00	6.719,58	5.280,42-
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	180.662,07	175.662,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	186.500,00	186.500,00	427.307,11	240.807,11
OPERACOES DE CREDITO	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00-
ALIENACAO DE BENS	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00-
Alienacao de Bens Moveis	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00-
Alienacao de Bens Imoveis	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.500,00	63.500,00	422.698,06	359.198,06
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.500,00	11.500,00	124.541,38	113.041,38
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	52.000,00	52.000,00	298.156,68	246.156,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00	4.609,05	2.109,05
Outras Receitas	2.500,00	2.500,00	4.609,05	2.109,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.500.000,00	16.500.000,00	16.239.995,31	260.004,69-
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	16.239.995,31	260.004,69-

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
 BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2017

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS				
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	16.239.995,31	260.004,69-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			688.300,00	
Superavit Financeiro			688.300,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.159.800,00	14.063.500,00	12.857.869,51	12.813.514,84	12.513.123,60	1.205.630,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.977.461,00	7.454.561,00	7.009.761,22	7.009.761,22	6.978.443,73	444.799,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	73.500,00	69.334,32	69.334,32	69.334,32	4.165,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.172.339,00	6.535.439,00	5.778.773,97	5.734.419,30	5.465.345,55	756.665,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.266.300,00	1.204.185,00	903.928,05	903.928,05	901.688,95	300.256,95
INVESTIMENTOS	1.216.300,00	1.165.185,00	865.382,61	865.382,61	863.143,51	299.802,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	39.000,00	38.545,44	38.545,44	38.545,44	454,56
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	1.473.900,00	1.320.615,00	0,00	0,00	0,00	1.320.615,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.473.900,00	1.320.615,00	0,00	0,00	0,00	1.320.615,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	15.900.000,00	16.588.300,00	13.761.797,56	13.717.442,89	13.414.812,55	2.826.502,44
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)	15.900.000,00	16.588.300,00	13.761.797,56	13.717.442,89	13.414.812,55	2.826.502,44
SUPERAVIT (XIV)			2.478.197,75			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	15.900.000,00	16.588.300,00	16.239.995,31	13.717.442,89	13.414.812,55	348.304,69

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE SAO VENDELINO , DATA DA EMISSAO 16/10/2018 E HORA DA EMISSAO 09:12:27

Prefeito Municipal
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939