

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balanco Orçamentário
Janeiro de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	55.190.505,00	55.190.505,00	-	-55.190.505,00
RECEITAS CORRENTES	52.211.505,00	52.211.505,00	-	-52.211.505,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.685.200,00	5.685.200,00	-	-5.685.200,00
IMPOSTOS	4.788.000,00	4.788.000,00	-	-4.788.000,00
TAXAS	847.200,00	847.200,00	-	-847.200,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	-	-50.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.850.500,00	2.850.500,00	-	-2.850.500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000.500,00	2.000.500,00	-	-2.000.500,00
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	850.000,00	-	-850.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.868.000,00	2.868.000,00	-	-2.868.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.000,00	22.000,00	-	-22.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.846.000,00	2.846.000,00	-	-2.846.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	-	-79.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.616.305,00	39.616.305,00	-	-39.616.305,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.491.305,00	39.491.305,00	-	-39.491.305,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.000,00	125.000,00	-	-125.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.500,00	1.112.500,00	-	-1.112.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	358.500,00	358.500,00	-	-358.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.500,00	72.500,00	-	-72.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	613.000,00	613.000,00	-	-613.000,00
Receitas Diversas	68.500,00	68.500,00	-	-68.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.979.000,00	2.979.000,00	-	-2.979.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	-50.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balanco Orçamentário
Janeiro de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

	50.000,00		50.000,00		-		-50.000,00
--	-----------	--	-----------	--	---	--	------------

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balanco Orçamentário
Janeiro de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	66.000,00	66.000,00	-	-66.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.303.000,00	1.303.000,00	-	-1.303.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.303.000,00	1.303.000,00	-	-1.303.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	-	-60.000,00
REC.D.ATIVA PROV.AMORT.EMP.FIN.	60.000,00	60.000,00	-	-60.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-6.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	61.690.505,00	61.690.505,00	-	-61.690.505,00
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III)=(I+II)	61.690.505,00	61.690.505,00	-	-61.690.505,00
DÉFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL(V)=(III+IV)	61.690.505,00	61.690.505,00	-	-61.690.505,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balanco Orçamentário
Janeiro de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	55.899.005,00	55.899.005,00	-	-	-	55.899.005,00
DESPESAS CORRENTES	48.159.005,00	48.159.005,00	-	-	-	48.159.005,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.054.850,00	31.054.850,00	-	-	-	31.054.850,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.064.155,00	17.064.155,00	-	-	-	17.064.155,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.318.500,00	4.318.500,00	-	-	-	4.318.500,00
INVESTIMENTOS	3.898.000,00	3.898.000,00	-	-	-	3.898.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	185.500,00	185.500,00	-	-	-	185.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.000,00	235.000,00	-	-	-	235.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.421.500,00	3.421.500,00	-	-	-	3.421.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	55.899.005,00	55.899.005,00	-	-	-	55.899.005,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	55.899.005,00	55.899.005,00	-	-	-	55.899.005,00
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	55.899.005,00	55.899.005,00	-	-	-	55.899.005,00

Não encontrado Empenhos de Restos para entidades da administração direta no período.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balanço Orçamentário
Janeiro de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

LEOCARLOS GIRARDELLO- PREFEITO MUNICIPAL

JONAS JOELTON NASCIMENTO LOPES- SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

JOICE VELOSO LIMA- CONTADORA