



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
1620-3536-988

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	17.093.000,00	17.093.000,00	2.824.124,58	-14.268.875,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	645.600,00	645.600,00	91.986,56	-553.613,44
Impostos	463.000,00	463.000,00	85.013,53	-377.986,47
Taxas	142.600,00	142.600,00	6.973,03	-135.626,97
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.528.550,00	1.528.550,00	328.082,91	-1.200.467,09
Contribuições Sociais	1.424.550,00	1.424.550,00	310.597,86	-1.113.952,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	104.000,00	104.000,00	17.485,05	-86.514,95
RECEITA PATRIMONIAL	953.988,00	953.988,00	284.970,72	-669.017,28
Receitas Imobiliárias	600,00	600,00	270,00	-330,00
Receitas de Valores Mobiliários	953.388,00	953.388,00	284.700,72	-668.687,28
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.450,00	67.450,00	12.635,22	-54.814,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.759.692,00	13.759.692,00	2.036.435,46	-11.723.256,54
Transferências Intergovernamentais	13.710.692,00	13.710.692,00	2.026.410,13	-11.684.281,87
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	49.000,00	49.000,00	10.025,33	-38.974,67
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.720,00	137.720,00	70.013,71	-67.706,29
Multas e Juros de Mora	38.460,00	38.460,00	3.075,97	-35.384,03



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
1620-3536-988

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Indenizações e Restituições	7.650,00	7.650,00	39.483,70	31.833,70
Receita da Dívida Ativa	16.460,00	16.460,00	5.557,05	-10.902,95
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	75.150,00	75.150,00	21.896,99	-53.253,01
RECEITAS DE CAPITAL	12.200,00	12.200,00	22.921,90	10.721,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Alienação de Bens Móveis	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	22.921,90	11.921,90
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	11.000,00	11.000,00	22.921,90	11.921,90
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.105.200,00	17.105.200,00	2.847.046,48	-14.258.153,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.105.200,00	17.105.200,00	2.847.046,48	-14.258.153,52
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.105.200,00	17.105.200,00	2.847.046,48	-14.258.153,52
Superávit Financeiro	-----	-----	12.800,00	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	12.800,00	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
 http://www.arroiotrinta.sc.gov.br

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1620-3536-988	Página 3 / 4
-----------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	15.505.254,83	16.482.368,02	1.211.112,15	2.678.043,84	2.726.678,23	15.271.255,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.631.259,95	8.175.259,95	670.333,11	1.402.698,69	1.402.698,69	7.504.926,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.768.994,88	8.202.108,07	540.779,04	1.275.345,15	1.323.979,54	7.661.329,03
DESPESAS DE CAPITAL	593.785,17	706.546,66	132.126,87	175.332,26	292.133,92	574.419,79
INVESTIMENTOS	480.785,17	593.546,66	132.126,87	175.332,26	292.133,92	461.419,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
RESERVA DO RPPS	972.660,00	972.660,00	0,00	0,00	0,00	972.660,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.105.200,00	18.195.074,68	1.343.239,02	2.853.376,10	3.018.812,15	16.851.835,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.105.200,00	18.195.074,68	1.343.239,02	2.853.376,10	3.018.812,15	16.851.835,66
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	1.503.807,46	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.105.200,00	18.195.074,68	2.847.046,48	2.853.376,10	3.018.812,15	15.348.028,20

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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.430,00	0,00	-2.430,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.430,00	0,00	-2.430,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	43.800,96	43.800,96	0,00	-43.800,96
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.800,96	43.800,96	0,00	-43.800,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
1620-3536-988

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	45.800,96	46.230,96	0,00	-46.230,96

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 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Consolidadas: Município de Arroio Trinta, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA, Câmara de Vereadores de Arroio Trinta