

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Julho de 2016

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receita Realizada (b) | Saldo c=(b-a) |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS (I) | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 11.992.893,51 | 5.507.106,49- |
| RECEITAS CORRENTES | 17.499.200,00 | 17.499.200,00 | 11.577.468,51 | 5.921.731,49- |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.632.300,00 | 1.632.300,00 | 1.468.626,09 | 163.673,91- |
| IMPOSTOS | 1.427.000,00 | 1.427.000,00 | 1.147.064,37 | 279.935,63- |
| TAXAS | 204.300,00 | 204.300,00 | 272.776,82 | 68.476,82 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 48.784,90 | 47.784,90 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 108.803,99 | 11.196,01- |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 120.000,00 | 120.000,00 | 108.803,99 | 11.196,01- |
| RECEITA PATRIMONIAL | 242.900,00 | 242.900,00 | 333.760,95 | 90.860,95 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 242.900,00 | 242.900,00 | 333.760,95 | 90.860,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 760.000,00 | 760.000,00 | 545.818,47 | 214.181,53- |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.420.900,00 | 14.420.900,00 | 8.923.412,92 | 5.497.487,08- |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.314.900,00 | 14.314.900,00 | 8.833.034,24 | 5.481.865,76- |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 106.000,00 | 106.000,00 | 90.378,68 | 15.621,32- |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 323.100,00 | 323.100,00 | 197.046,09 | 126.053,91- |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 70.600,00 | 70.600,00 | 49.562,90 | 21.037,10- |
| INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 111.000,00 | 111.000,00 | 96.892,05 | 14.107,95- |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 91.500,00 | 91.500,00 | 38.435,54 | 53.064,46- |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.155,60 | 37.844,40- |
| RECEITAS DE CAPITAL | 800,00 | 800,00 | 415.425,00 | 414.625,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00- |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00- |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100,00 | 100,00 | 415.425,00 | 415.325,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 100,00 | 100,00 | 415.425,00 | 415.325,00 |
| 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) | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 11.992.893,51 | 5.507.106,49- |
| REFINANCIAMENTO(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações De Créditos 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 Créditos 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 C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II) | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 11.992.893,51 | 5.507.106,49- |
| DEFICIT (IV) | | | 854.622,16 | 854.622,16 |
| TOTAL (V) =(III + IV) | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 12.847.515,67 | 4.652.484,33- |

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Julho de 2016

| | Previsão | Previsão | Receita | Saldo |
|---|----------|------------|--------------|---------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Inicial | Atualizada | Realizada | |
| | | (a) | (b) | c=(b-a) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 2.326.001,85 | |
| Superavit Financeiro | | | 2.326.001,85 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | |

P. M. de Santa Clara do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Julho de 2016

| DESPESAS ORÇAMENTARIAS | Dotacao Inicial (d) | Dotacao Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo i=(e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| DESPESAS (VI) | 17.500.000,00 | 20.816.417,39 | 12.847.515,67 | 9.803.511,84 | 9.625.836,90 | 7.968.901,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.599.300,00 | 16.570.298,67 | 10.011.723,45 | 8.845.124,83 | 8.787.708,40 | 6.558.575,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.810.400,00 | 7.810.750,00 | 4.647.291,38 | 4.532.690,34 | 4.529.923,29 | 3.163.458,62 |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO | 1.000,00 | 36.226,88 | 35.226,88 | 35.226,88 | 35.226,88 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.787.900,00 | 8.723.321,79 | 5.329.205,19 | 4.277.207,61 | 4.222.558,23 | 3.394.116,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.735.700,00 | 4.081.118,72 | 2.835.792,22 | 958.387,01 | 838.128,50 | 1.245.326,50 |
| INVESTIMENTOS | 1.733.700,00 | 4.079.118,72 | 2.835.792,22 | 958.387,01 | 838.128,50 | 1.243.326,50 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 17.500.000,00 | 20.816.417,39 | 12.847.515,67 | 9.803.511,84 | 9.625.836,90 | 7.968.901,72 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 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 (VIII) =(VI+VII) | 17.500.000,00 | 20.816.417,39 | 12.847.515,67 | 9.803.511,84 | 9.625.836,90 | 7.968.901,72 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) =(VIII + IX) | 17.500.000,00 | 20.816.417,39 | 12.847.515,67 | 9.803.511,84 | 9.625.836,90 | 7.968.901,72 |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Santa Clara do Sul , DATA DA EMISSAO 26/09/2016 E HORA DA EMISSAO 15:26:02

INACIO HERRMANN
PREFEITO MUNICIPAL
360.900.340-53

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA
812.040.190-53

ALTEMIR ROBERTO HENDGES
CONTROLE INTERNO
320.786.760-04

CARLA SCHNORR
CONTADORA
85.667