

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

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS                            | Previsão<br>Inicial  | Previsão<br>Atualizada<br>(a) | Receita<br>Realizada<br>(b) | Saldo<br>c=(b-a)     |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEITAS (I)                                      | 17.500.000,00        | 17.500.000,00                 | 14.817.280,28               | 2.682.719,72-        |
| RECEITAS CORRENTES                                | 17.499.200,00        | 17.499.200,00                 | 14.401.855,28               | 3.097.344,72-        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1.632.300,00         | 1.632.300,00                  | 1.724.793,06                | 92.493,06            |
| IMPOSTOS  | 1.427.000,00         | 1.427.000,00                  | 1.349.130,99                | 77.869,01-           |
| TAXAS   | 204.300,00           | 204.300,00                    | 308.511,12                  | 104.211,12           |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 1.000,00             | 1.000,00                      | 67.150,95                   | 66.150,95            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 120.000,00           | 120.000,00                    | 137.896,74                  | 17.896,74            |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                          | 120.000,00           | 120.000,00                    | 137.896,74                  | 17.896,74            |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 242.900,00           | 242.900,00                    | 428.100,59                  | 185.200,59           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 242.900,00           | 242.900,00                    | 428.100,59                  | 185.200,59           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 760.000,00           | 760.000,00                    | 704.438,03                  | 55.561,97-           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 14.420.900,00        | 14.420.900,00                 | 11.174.253,14               | 3.246.646,86-        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 14.314.900,00        | 14.314.900,00                 | 11.055.435,46               | 3.259.464,54-        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 106.000,00           | 106.000,00                    | 118.817,68                  | 12.817,68            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 323.100,00           | 323.100,00                    | 232.373,72                  | 90.726,28-           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                            | 70.600,00            | 70.600,00                     | 60.352,40                   | 10.247,60-           |
| INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                       | 111.000,00           | 111.000,00                    | 106.996,65                  | 4.003,35-            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                           | 91.500,00            | 91.500,00                     | 45.694,35                   | 45.805,65-           |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                       | 50.000,00            | 50.000,00                     | 19.330,32                   | 30.669,68-           |
| 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-              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                  | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.500.000,00</b>          | <b>14.817.280,28</b>        | <b>2.682.719,72-</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b> | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.500.000,00</b>          | <b>14.817.280,28</b>        | <b>2.682.719,72-</b> |
| DEFICIT (IV)                                      |                      |                               | 1.787.971,60                | 1.787.971,60         |
| <b>TOTAL (V) =(III + IV)</b>                      | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.500.000,00</b>          | <b>16.605.251,88</b>        | <b>894.748,12-</b>   |

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

|   | Previsão | Previsão   | Receita      | Saldo   |
|---|----------|------------|--------------|---------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Inicial  | Atualizada | Realizada    |         |
|   |          | (a)        | (b)          | c=(b-a) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |          |            | 2.978.378,81 |         |
| Superavit Financeiro  |          |            | 2.978.378,81 |         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                   |          |            | 0,00         |         |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | Dotacao<br>Inicial<br>(d) | Dotacao<br>Atualizada<br>(e) | Despesas<br>Empenhadas<br>(f) | Despesas<br>Liquidadas<br>(g) | Despesas<br>Pagas<br>(h) | Saldo<br>i=(e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| DESPESAS (VI)                               | 17.500.000,00             | 22.245.985,10                | 16.605.251,88                 | 13.052.367,23                 | 12.974.157,45            | 5.640.733,22     |
| DESPESAS CORRENTES                          | 15.599.300,00             | 17.270.353,09                | 12.860.539,91                 | 11.599.972,00                 | 11.562.985,12            | 4.409.813,18     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 7.810.400,00              | 7.852.104,42                 | 5.935.305,87                  | 5.819.603,39                  | 5.819.603,39             | 1.916.798,55     |
| TRANSFERÊNCIAS 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              | 9.382.021,79                 | 6.890.007,16                  | 5.745.141,73                  | 5.708.154,85             | 2.492.014,63     |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.735.700,00              | 4.810.632,01                 | 3.744.711,97                  | 1.452.395,23                  | 1.411.172,33             | 1.065.920,04     |
| INVESTIMENTOS                               | 1.733.700,00              | 4.808.632,01                 | 3.744.711,97                  | 1.452.395,23                  | 1.411.172,33             | 1.063.920,04     |
| 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             | 22.245.985,10                | 16.605.251,88                 | 13.052.367,23                 | 12.974.157,45            | 5.640.733,22     |
| 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             | 22.245.985,10                | 16.605.251,88                 | 13.052.367,23                 | 12.974.157,45            | 5.640.733,22     |
| SUPERAVIT (IX)                              |                           |                              |                               |                               |                          |                  |
| TOTAL (X) =(VIII + IX)                      | 17.500.000,00             | 22.245.985,10                | 16.605.251,88                 | 13.052.367,23                 | 12.974.157,45            | 5.640.733,22     |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Santa Clara do Sul , DATA DA EMISSÃO 22/11/2016 E HORA DA EMISSÃO 09:02:13

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