

P. M. de Santa Clara do Sul  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Outubro 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	16.347.035,07	1.152.964,93-
RECEITAS CORRENTES	17.499.200,00	17.499.200,00	15.808.685,07	1.690.514,93-
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.632.300,00	1.632.300,00	1.868.613,56	236.313,56
IMPOSTOS	1.427.000,00	1.427.000,00	1.466.253,37	39.253,37
TAXAS	204.300,00	204.300,00	330.742,57	126.442,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	71.617,62	70.617,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	150.805,32	30.805,32
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	120.000,00	120.000,00	150.805,32	30.805,32
RECEITA PATRIMONIAL	242.900,00	242.900,00	466.484,33	223.584,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	242.900,00	242.900,00	466.484,33	223.584,33
RECEITA DE SERVIÇOS	760.000,00	760.000,00	783.348,01	23.348,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.420.900,00	14.420.900,00	12.288.343,06	2.132.556,94-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.314.900,00	14.314.900,00	12.169.525,38	2.145.374,62-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	106.000,00	106.000,00	118.817,68	12.817,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.100,00	323.100,00	251.090,79	72.009,21-
MULTAS E JUROS DE MORA	70.600,00	70.600,00	69.288,49	1.311,51-
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	111.000,00	111.000,00	111.233,42	233,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.500,00	91.500,00	49.189,39	42.310,61-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	21.379,49	28.620,51-
RECEITAS DE CAPITAL	800,00	800,00	538.350,00	537.550,00
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	538.350,00	538.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	538.350,00	538.250,00
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>16.347.035,07</b>	<b>1.152.964,93-</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>16.347.035,07</b>	<b>1.152.964,93-</b>
DEFICIT (IV)			1.769.497,06	1.769.497,06
<b>TOTAL (V) =(III + IV)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>18.116.532,13</b>	<b>616.532,13</b>

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

	Previsão	Previsão	Receita	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizada	
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
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 Outubro 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	23.211.919,44	18.116.532,13	15.097.218,30	14.980.154,23	5.095.387,31
DESPESAS CORRENTES	15.599.300,00	17.924.308,28	14.031.706,59	12.935.283,12	12.863.918,10	3.892.601,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.810.400,00	8.475.818,98	6.592.925,17	6.479.923,54	6.477.356,37	1.882.893,81
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	9.412.262,42	7.403.554,54	6.420.132,70	6.351.334,85	2.008.707,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.735.700,00	5.269.211,16	4.084.825,54	2.161.935,18	2.116.236,13	1.184.385,62
INVESTIMENTOS	1.733.700,00	5.267.211,16	4.084.825,54	2.161.935,18	2.116.236,13	1.182.385,62
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	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.500.000,00	23.211.919,44	18.116.532,13	15.097.218,30	14.980.154,23	5.095.387,31
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	23.211.919,44	18.116.532,13	15.097.218,30	14.980.154,23	5.095.387,31
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	17.500.000,00	23.211.919,44	18.116.532,13	15.097.218,30	14.980.154,23	5.095.387,31

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Santa Clara do Sul , DATA DA EMISSAO 22/11/2016 E HORA DA EMISSAO 09:05:39

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