



**PM de Santa Clara do Sul**  
**94.705.936/0001-61**  
**AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000**  
**Rio Grande do Sul**

**Anexo 12 Lei 4.320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**De Janeiro a Julho de 2018**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
Receitas	22.500.000,00	22.500.000,00	15.269.810,66	-7.230.189,34
Receitas Correntes	22.199.200,00	22.199.200,00	14.906.145,66	-7.293.054,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.744.300,00	2.744.300,00	2.171.277,65	-573.022,35
Impostos	2.197.700,00	2.197.700,00	1.724.289,75	-473.410,25
Taxas	444.600,00	444.600,00	391.382,54	-53.217,46
Contribuição de Melhoria	102.000,00	102.000,00	55.605,36	-46.394,64
Contribuições	180.000,00	180.000,00	118.030,43	-61.969,57
Contr p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	118.030,43	-61.969,57
Receita Patrimonial	360.150,00	360.150,00	135.864,61	-224.285,39
Valores Mobiliários	360.150,00	360.150,00	135.864,61	-224.285,39
Receita de Serviços	998.000,00	998.000,00	633.362,71	-364.637,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	865.000,00	865.000,00	563.983,62	-301.016,38
Serviços e Atividades Financeiras	133.000,00	133.000,00	68.878,42	-64.121,58
Outros Serviços	0,00	0,00	500,67	500,67
Transferências Correntes	17.685.400,00	17.685.400,00	11.603.081,07	-6.082.318,93
Transferências da União e de suas Entidades	8.312.900,00	8.312.900,00	5.642.989,68	-2.669.910,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.124.500,00	6.124.500,00	3.942.312,91	-2.182.187,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.248.000,00	3.248.000,00	2.017.778,48	-1.230.221,52
Outras Receitas Correntes	231.350,00	231.350,00	244.529,19	13.179,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	181.410,06	31.410,06
Demais Receitas Correntes	80.350,00	80.350,00	33.119,13	-47.230,87
Receitas de Capital	300.800,00	300.800,00	363.665,00	62.865,00



**PM de Santa Clara do Sul**  
**94.705.936/0001-61**  
**AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000**  
**Rio Grande do Sul**

**Anexo 12 Lei 4.320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**De Janeiro a Julho de 2018**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
Operações de Crédito	100,00	100,00	0,00	-100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100,00	100,00	0,00	-100,00
Alienação de Bens	300.400,00	300.400,00	240.740,00	-59.660,00
Alienação de Bens móveis	400,00	400,00	240.740,00	240.340,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Amortização de Empréstimos	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências de Capital	100,00	100,00	122.925,00	122.825,00
Transferências da União e de suas Entidades	100,00	100,00	122.925,00	122.825,00
Outras Receitas de Capital	100,00	100,00	0,00	-100,00
Demais Receitas de Capital	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>15.269.810,66</b>	<b>-7.230.189,34</b>
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>15.269.810,66</b>	<b>-7.230.189,34</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + VI)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>15.269.810,66</b>	<b>-7.230.189,34</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>615.153,45</b>	<b>614.953,45</b>
Superavit Financeiro	200,00	200,00	615.153,45	614.953,45



**PM de Santa Clara do Sul**  
**94.705.936/0001-61**  
**AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000**  
**Rio Grande do Sul**

**Anexo 12 Lei 4.320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**De Janeiro a Julho de 2018**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b - a)
Reabertura de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i = (e - f)
DESPESA	22.500.000,00	24.528.106,61	13.768.923,04	11.910.133,50	11.529.067,81	10.759.183,57
DESPESAS CORRENTES	18.838.500,00	19.790.401,79	12.243.922,11	10.900.267,48	10.633.634,79	7.546.479,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.100,00	9.307.010,40	5.605.707,09	5.605.039,67	5.463.410,60	3.701.303,31
TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.659.400,00	10.482.391,39	6.638.215,02	5.295.227,81	5.170.224,19	3.844.176,37
DESPESAS DE CAPITAL	3.441.500,00	4.517.704,82	1.525.000,93	1.009.866,02	895.433,02	2.992.703,89
INVESTIMENTOS	3.360.500,00	4.166.704,82	1.205.000,93	689.866,02	575.433,02	2.961.703,89
INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	30.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>24.528.106,61</b>	<b>13.768.923,04</b>	<b>11.910.133,50</b>	<b>11.529.067,81</b>	<b>10.759.183,57</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
Amortização 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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>24.528.106,61</b>	<b>13.768.923,04</b>	<b>11.910.133,50</b>	<b>11.529.067,81</b>	<b>10.759.183,57</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.500.887,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>24.528.106,61</b>	<b>15.269.810,66</b>	<b>11.910.133,50</b>	<b>11.529.067,81</b>	<b>10.759.183,57</b>



**PM de Santa Clara do Sul**  
**94.705.936/0001-61**  
**AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000**  
**Rio Grande do Sul**

**Anexo 12 Lei 4.320/64 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**De Janeiro a Julho de 2018**

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Descrição	Inscritos		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	608.625,32	520.891,39	515.394,34	16.293,98	71.439,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	608.625,32	520.891,39	515.394,34	16.293,98	71.439,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	1.427.604,44	1.068.342,49	1.068.246,49	96.464,42	262.797,53
INVESTIMENTOS	0,00	1.427.604,44	1.068.342,49	1.068.246,49	96.464,42	262.797,53
<b>TOTAL</b>	0,00	2.036.229,76	1.589.233,88	1.583.640,83	112.758,40	334.237,48

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Descrição	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	352.232,63	351.973,23	9,40	250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.613,93	141.613,93	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.618,70	210.359,30	9,40	250,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	27.164,30	27.164,30	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	27.164,30	27.164,30	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	379.396,93	379.137,53	9,40	250,00

---

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH  
PREFEITO MUNICIPAL  
364.946.150-15

---

ANA PAULA MALLMANN  
SECRETARIA DA FAZENDA  
812.040.190-53

---

EDUARDO LUIZ JOHANN  
CONTADOR  
78.424