



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	22.199.200,00	22.199.200,00	18.135.974,88	-4.063.225,12
Receita Tributária	2.744.300,00	2.744.300,00	2.550.089,68	-194.210,32
Receita de Contribuições	180.000,00	180.000,00	149.322,29	-30.677,71
Receita Patrimonial	360.150,00	360.150,00	139.616,83	-220.533,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	998.000,00	998.000,00	832.820,58	-165.179,42
Transferências Correntes	17.685.400,00	17.685.400,00	14.176.885,87	-3.508.514,13
Outras Receitas Correntes	231.350,00	231.350,00	287.239,63	55.889,63
<b>Receitas de Capital (II)</b>	300.800,00	300.800,00	363.665,00	62.865,00
Operações De Crédito	100,00	100,00	0,00	-100,00
Alienação De Bens	300.400,00	300.400,00	240.740,00	-59.660,00
Amortizações de Empréstimos	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências De Capital	100,00	100,00	122.925,00	122.825,00
Outras Receitas De Capital	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	18.499.639,88	-4.000.360,12
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos 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 Creditos 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 COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	18.499.639,88	-4.000.360,12
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	22.500.000,00	22.500.000,00	18.499.639,88	-4.000.360,12
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	0,00	0,00	1.131.704,34	1.131.704,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	1.131.704,34	1.131.704,34
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Setembro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo i = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>18.838.500,00</b>	<b>20.938.331,04</b>	<b>15.664.117,79</b>	<b>14.207.261,24</b>	<b>14.023.563,91</b>	<b>5.274.213,25</b>
Pessoal E Encargos Sociais	9.178.100,00	9.524.436,02	7.201.429,47	7.200.857,13	7.060.435,84	2.323.006,55
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	11.412.895,02	8.462.688,32	7.006.404,11	6.963.128,07	2.950.206,70
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.441.500,00</b>	<b>4.089.612,08</b>	<b>1.891.516,93</b>	<b>1.265.376,57</b>	<b>1.257.482,57</b>	<b>2.198.095,15</b>
Investimentos	3.360.500,00	3.753.612,08	1.571.516,93	945.376,57	937.482,57	2.182.095,15
Inversoes Financeiras	80.000,00	335.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	15.000,00
Amortizacao Da Divida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Premiacoes Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>25.097.943,12</b>	<b>17.555.634,72</b>	<b>15.472.637,81</b>	<b>15.281.046,48</b>	<b>7.542.308,40</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>25.097.943,12</b>	<b>17.555.634,72</b>	<b>15.472.637,81</b>	<b>15.281.046,48</b>	<b>7.542.308,40</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	944.005,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>25.097.943,12</b>	<b>18.499.639,88</b>	<b>15.472.637,81</b>	<b>15.281.046,48</b>	<b>7.542.308,40</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Setembro de 2018

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito		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>	<b>0,00</b>	<b>608.625,32</b>	<b>545.337,85</b>	<b>545.597,25</b>	<b>17.067,03</b>	<b>46.220,44</b>
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	608.625,32	545.337,85	545.597,25	17.067,03	46.220,44
<b>Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.604,44</b>	<b>1.082.875,65</b>	<b>1.082.875,65</b>	<b>96.464,42</b>	<b>248.264,37</b>
Investimentos	0,00	1.427.604,44	1.082.875,65	1.082.875,65	96.464,42	248.264,37
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.229,76</b>	<b>1.628.213,50</b>	<b>1.628.472,90</b>	<b>113.531,45</b>	<b>294.484,81</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>352.232,63</b>	<b>351.973,23</b>	<b>259,40</b>	<b>0,00</b>
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	259,40	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>27.164,30</b>	<b>27.164,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	27.164,30	27.164,30	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>379.396,93</b>	<b>379.137,53</b>	<b>259,40</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL PM de Santa Clara do Sul, DATA DA EMISSÃO 28/11/2018 E HORA DA EMISSÃO 15:27:01

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