



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 Outubro de 2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 22.199.200,00 | 22.199.200,00 | 19.884.596,52 | -2.314.603,48 |
| Receita Tributária | 2.744.300,00 | 2.744.300,00 | 2.720.262,73 | -24.037,27 |
| Receita de Contribuições | 180.000,00 | 180.000,00 | 164.742,84 | -15.257,16 |
| Receita Patrimonial | 360.150,00 | 360.150,00 | 155.112,16 | -205.037,84 |
| 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 | 928.211,61 | -69.788,39 |
| Transferências Correntes | 17.685.400,00 | 17.685.400,00 | 15.612.016,10 | -2.073.383,90 |
| Outras Receitas Correntes | 231.350,00 | 231.350,00 | 304.251,08 | 72.901,08 |
| Receitas de Capital (II) | 300.800,00 | 300.800,00 | 437.420,00 | 136.620,00 |
| 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 | 196.680,00 | 196.580,00 |
| Outras Receitas De Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 20.322.016,52 | -2.177.983,48 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 20.322.016,52 | -2.177.983,48 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 20.322.016,52 | -2.177.983,48 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.352.625,14 | 1.352.625,14 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.352.625,14 | 1.352.625,14 |
| 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 Outubro de 2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo i = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 18.838.500,00 | 21.181.089,08 | 17.404.196,08 | 15.993.128,05 | 15.665.117,73 | 3.776.893,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 9.178.100,00 | 9.603.342,32 | 8.059.742,42 | 8.018.901,47 | 7.877.389,24 | 1.543.599,90 |
| 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 | 11.576.746,76 | 9.344.453,66 | 7.974.226,58 | 7.787.728,49 | 2.232.293,10 |
| Despesas de Capital (IX) | 3.441.500,00 | 4.078.774,84 | 1.951.313,90 | 1.332.755,98 | 1.309.717,48 | 2.127.460,94 |
| Investimentos | 3.360.500,00 | 3.742.774,84 | 1.631.313,90 | 1.012.755,98 | 989.717,48 | 2.111.460,94 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (X) | 220.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Premiacoes Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 22.500.000,00 | 25.329.863,92 | 19.355.509,98 | 17.325.884,03 | 16.974.835,21 | 5.974.353,94 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 22.500.000,00 | 25.329.863,92 | 19.355.509,98 | 17.325.884,03 | 16.974.835,21 | 5.974.353,94 |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 966.506,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 22.500.000,00 | 25.329.863,92 | 20.322.016,52 | 17.325.884,03 | 16.974.835,21 | 5.974.353,94 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 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 Outubro 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) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 608.625,32 | 576.410,22 | 573.243,81 | 20.036,51 | 12.178,59 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 608.625,32 | 576.410,22 | 573.243,81 | 20.036,51 | 12.178,59 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 1.427.604,44 | 1.082.875,65 | 1.082.875,65 | 96.464,42 | 248.264,37 |
| Investimentos | 0,00 | 1.427.604,44 | 1.082.875,65 | 1.082.875,65 | 96.464,42 | 248.264,37 |
| TOTAL | 0,00 | 2.036.229,76 | 1.659.285,87 | 1.656.119,46 | 116.500,93 | 260.442,96 |

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) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 352.232,63 | 351.973,23 | 259,40 | 0,00 |
| 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 | 259,40 | 0,00 |
| Despesas De Capital | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 379.396,93 | 379.137,53 | 259,40 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL PM de Santa Clara do Sul, DATA DA EMISSÃO 28/11/2018 E HORA DA EMISSÃO 15:27:38

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