



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12**

Janeiro a Outubro de 2020

Entidade: Todas

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos  
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	25.995.400,00	25.995.400,00	23.040.621,93	-2.954.778,07
Receita Tributária	3.470.050,00	3.470.050,00	2.972.045,82	-498.004,18
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	216.722,50	16.722,50
Receita Patrimonial	169.300,00	169.300,00	60.739,67	-108.560,33
Receita De Serviços	1.324.000,00	1.324.000,00	1.169.318,58	-154.681,42
Transferências Correntes	20.581.000,00	20.581.000,00	18.446.626,87	-2.134.373,13
Outras Receitas Correntes	251.050,00	251.050,00	175.168,49	-75.881,51
<b>Receitas de Capital (II)</b>	4.600,00	4.600,00	394.850,00	390.250,00
Operações De Crédito	100,00	100,00	0,00	-100,00
Alienação De Bens	3.000,00	3.000,00	203.850,00	200.850,00
Amortizações de Empréstimos	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências De Capital	1.300,00	1.300,00	191.000,00	189.700,00
Outras Receitas De Capital	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	26.000.000,00	26.000.000,00	23.435.471,93	-2.564.528,07
<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
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 COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	26.000.000,00	26.000.000,00	23.435.471,93	-2.564.528,07
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	26.000.000,00	26.000.000,00	23.435.471,93	-2.564.528,07
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	200,00	200,00	894.929,35	894.729,35
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	200,00	200,00	894.929,35	894.729,35
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24.290.132,00</b>	<b>25.998.772,60</b>	<b>19.421.756,59</b>	<b>17.906.707,32</b>	<b>17.467.387,94</b>	<b>6.577.016,01</b>
Pessoal E Encargos Sociais	12.153.074,00	12.476.225,21	9.134.002,45	9.115.148,86	8.961.774,37	3.342.222,76
Juros E Encargos Da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	12.136.058,00	13.521.547,39	10.287.754,14	8.791.558,46	8.505.613,57	3.233.793,25
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.449.868,00</b>	<b>2.552.048,61</b>	<b>2.063.037,07</b>	<b>1.047.522,58</b>	<b>1.006.774,58</b>	<b>489.011,54</b>
Investimentos	1.383.868,00	2.429.060,01	1.948.048,47	932.533,98	891.785,98	481.011,54
Inversões Financeiras	65.000,00	121.988,60	114.988,60	114.988,60	114.988,60	7.000,00
Amortização Da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>102.898,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.898,49</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.653.719,70</b>	<b>21.484.793,66</b>	<b>18.954.229,90</b>	<b>18.474.162,52</b>	<b>7.168.926,04</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>26.000.000,00</b>	<b>28.653.719,70</b>	<b>21.484.793,66</b>	<b>18.954.229,90</b>	<b>18.474.162,52</b>	<b>7.168.926,04</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	1.950.678,27	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.653.719,70</b>	<b>23.435.471,93</b>	<b>18.954.229,90</b>	<b>18.474.162,52</b>	<b>7.168.926,04</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>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscrito		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>198.567,82</b>	<b>159.550,22</b>	<b>156.051,25</b>	<b>38.363,41</b>	<b>654,19</b>
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	266,00
Outras Despesas Correntes	0,00	198.567,82	159.816,22	156.051,25	38.363,41	388,19
<b>Despesas De Capital</b>	<b>547.764,11</b>	<b>3.111.048,14</b>	<b>1.923.830,23</b>	<b>1.923.830,23</b>	<b>44.789,77</b>	<b>1.690.192,25</b>
Investimentos	547.764,11	3.111.048,14	1.923.830,23	1.923.830,23	44.789,77	1.690.192,25
<b>TOTAL</b>	<b>547.764,11</b>	<b>3.309.615,96</b>	<b>2.083.380,45</b>	<b>2.079.881,48</b>	<b>83.153,18</b>	<b>1.690.846,44</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>497.917,39</b>	<b>497.651,36</b>	<b>266,03</b>	<b>0,00</b>
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	174.179,30	173.913,30	266,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	323.738,09	323.738,06	0,03	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>76.040,35</b>	<b>76.040,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	76.040,35	76.040,35	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>573.957,74</b>	<b>573.691,71</b>	<b>266,03</b>	<b>0,00</b>

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH  
PREFEITO  
364.946.150-15

ANA PAULA MALLMANN  
SEC MUN. DE GESTÃO ESTRAT E DESEN ECON  
812.040.190-53

EDUARDO LUIZ JOHANN  
CONTADOR  
78.424

BÁRBARA HERRMANN  
CONTROLE INTERNO  
020.148.340-83