

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	10.434.800,00	10.434.800,00	12.225.947,49	1.791.147,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.800,00	354.800,00	461.629,50	106.829,50
IMPOSTOS	314.000,00	314.000,00	408.125,83	94.125,83
TAXAS	39.800,00	39.800,00	49.088,77	9.288,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	4.414,90	3.414,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.000,00	86.000,00	130.662,41	44.662,41
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.000,00	86.000,00	130.662,41	44.662,41
RECEITA PATRIMONIAL	66.500,00	66.500,00	205.620,49	139.120,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.000,00	13.000,00	16.993,64	3.993,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.500,00	53.500,00	188.626,85	135.126,85
RECEITA DE SERVIÇOS	112.500,00	112.500,00	122.250,54	9.750,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.787.520,00	9.787.520,00	11.238.329,20	1.450.809,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.699.520,00	9.699.520,00	11.158.313,10	1.458.793,10
Transf. de Conv.	88.000,00	88.000,00	80.016,10	-7.983,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.480,00	27.480,00	67.455,35	39.975,35
Multas e Juros de Mora	9.020,00	9.020,00	6.750,89	-2.269,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00	1.300,00	39.318,49	38.018,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.200,00	14.200,00	15.257,61	1.057,61
RECEITAS DIVERSAS	2.960,00	2.960,00	6.128,36	3.168,36
RECEITAS DE CAPITAL	17.000,00	17.000,00	429.092,32	412.092,32
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	429.092,32	429.092,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	429.092,32	429.092,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.451.800,00	10.451.800,00	12.655.039,81	2.203.239,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 (III) = (I + II)	10.451.800,00	10.451.800,00	12.655.039,81	2.203.239,81
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.451.800,00	10.451.800,00	12.655.039,81	2.203.239,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	320.028,94	320.028,94	-
Superávit Financeiro	-	320.028,94	320.028,94	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.319.700,00	8.280.128,94	7.863.268,58	7.863.268,58	7.863.268,58	416.860,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.200,00	4.408.250,00	4.293.710,77	4.293.710,77	4.293.710,77	114.539,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.784.500,00	3.870.878,94	3.569.557,81	3.569.557,81	3.569.557,81	301.321,13
DESPESAS DE CAPITAL	634.100,00	1.417.800,00	922.387,72	689.885,56	689.885,56	495.412,28
INVESTIMENTOS	588.100,00	1.389.800,00	895.905,04	663.402,88	663.402,88	493.894,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	46.000,00	28.000,00	26.482,68	26.482,68	26.482,68	1.517,32
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.963.800,00	9.707.928,94	8.785.656,30	8.553.154,14	8.553.154,14	922.272,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	7.963.800,00	9.707.928,94	8.785.656,30	8.553.154,14	8.553.154,14	922.272,64
SUPERÁVIT (IX)	2.488.000,00	743.871,06	3.869.383,51	-	-	-3.125.512,45
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.451.800,00	10.451.800,00	12.655.039,81	8.553.154,14	8.553.154,14	-2.203.239,81

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.340,00	46.340,00	46.340,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.340,00	46.340,00	46.340,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	427.606,80	290.919,77	284.893,24	284.893,24	0,00	433.633,33
INVESTIMENTOS	427.606,80	290.919,77	284.893,24	284.893,24	0,00	433.633,33
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	427.606,80	337.259,77	331.233,24	331.233,24	0,00	433.633,33

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LACERDOPOLIS, 27/03/2017

HILARIO CHIAMOLERA
Prefeito Municipal

OSVALDIR DA CAS
Contador CRC/SC 12.516/0-8