

## MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício de 2016

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	10.863.000,00	10.863.000,00	12.975.875,83	2.112.875,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	365.800,00	365.800,00	474.490,92	108.690,92
IMPOSTOS	314.000,00	314.000,00	408.125,83	94.125,83
TAXAS	50.800,00	50.800,00	61.950,19	11.150,19
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	72.700,00	72.700,00	239.139,66	166.439,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.000,00	13.000,00	16.993,64	3.993,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.700,00	59.700,00	222.146,02	162.446,02
RECEITA DE SERVIÇOS	112.500,00	112.500,00	122.250,54	9.750,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.198.520,00	10.198.520,00	11.941.876,95	1.743.356,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.110.520,00	10.110.520,00	11.861.860,85	1.751.340,85
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	37.000,00	37.000,00	429.092,32	392.092,32
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>13.404.968,15</b>	<b>2.504.968,15</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>13.404.968,15</b>	<b>2.504.968,15</b>
DEFICIT (IV)	-	2.361.128,94	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>13.261.128,94</b>	<b>13.404.968,15</b>	<b>143.839,21</b>
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	10.165.900,00	11.776.228,94	11.242.975,92	11.242.975,92	11.242.975,92	533.253,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.107.200,00	6.427.150,00	6.305.398,85	6.305.398,85	6.305.398,85	121.751,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.053.700,00	5.348.078,94	4.937.577,07	4.937.577,07	4.937.577,07	410.501,87
DESPESAS DE CAPITAL	724.100,00	1.474.900,00	951.529,76	719.027,60	719.027,60	523.370,24
INVESTIMENTOS	678.100,00	1.446.900,00	925.047,08	692.544,92	692.544,92	521.852,92
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

## MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício de 2016

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>13.261.128,94</b>	<b>12.194.505,68</b>	<b>11.962.003,52</b>	<b>11.962.003,52</b>	<b>1.066.623,26</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>13.261.128,94</b>	<b>12.194.505,68</b>	<b>11.962.003,52</b>	<b>11.962.003,52</b>	<b>1.066.623,26</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.210.462,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.210.462,47</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>13.261.128,94</b>	<b>13.404.968,15</b>	<b>11.962.003,52</b>	<b>11.962.003,52</b>	<b>-143.839,21</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>427.606,80</b>	<b>337.259,77</b>	<b>331.233,24</b>	<b>331.233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>433.633,33</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LACERDOPOLIS, 27/03/2017

HILARIO CHIAMOLERA  
Prefeito Municipal

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