

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício de 2017

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	10.416.500,00	10.416.500,00	12.713.820,09	2.297.320,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.800,00	354.800,00	538.445,09	183.645,09
IMPOSTOS	314.000,00	314.000,00	458.745,81	144.745,81
TAXAS	39.800,00	39.800,00	78.295,40	38.495,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	1.403,88	403,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.000,00	93.000,00	131.183,53	38.183,53
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.000,00	93.000,00	131.183,53	38.183,53
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	225.192,73	150.192,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.000,00	13.000,00	20.048,22	7.048,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.000,00	62.000,00	205.144,51	143.144,51
RECEITA DE SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	122.624,11	-24.375,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.716.700,00	9.716.700,00	11.661.089,07	1.944.389,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.627.200,00	9.627.200,00	11.571.392,73	1.944.192,73
Transf. de Conv.	89.500,00	89.500,00	89.696,34	196,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	35.285,56	5.285,56
Multas e Juros de Mora	11.100,00	11.100,00	3.973,55	-7.126,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	900,00	0,00	-900,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	6.878,12	-8.121,88
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	24.433,89	21.433,89
RECEITAS DE CAPITAL	11.500,00	11.500,00	157.286,03	145.786,03
ALIENAÇÃO DE BENS	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	157.286,03	157.286,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	157.286,03	157.286,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.428.000,00	10.428.000,00	12.871.106,12	2.443.106,12
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)	10.428.000,00	10.428.000,00	12.871.106,12	2.443.106,12
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.428.000,00	10.428.000,00	12.871.106,12	2.443.106,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	666.000,00	666.000,00	-
Superávit Financeiro	-	666.000,00	666.000,00	-
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	7.426.000,00	8.877.006,66	8.164.272,16	8.164.272,16	8.164.272,16	712.734,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.971.000,00	4.852.806,66	4.566.012,19	4.566.012,19	4.566.012,19	286.794,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.450.000,00	4.019.200,00	3.598.259,97	3.598.259,97	3.598.259,97	420.940,03
DESPESAS DE CAPITAL	492.000,00	979.000,00	558.953,91	558.953,91	558.953,91	420.046,09
INVESTIMENTOS	442.000,00	929.000,00	530.527,57	530.527,57	530.527,57	398.472,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	28.426,34	28.426,34	28.426,34	21.573,66
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.928.000,00	9.866.006,66	8.723.226,07	8.723.226,07	8.723.226,07	1.142.780,59
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)	7.928.000,00	9.866.006,66	8.723.226,07	8.723.226,07	8.723.226,07	1.142.780,59
SUPERÁVIT (IX)	2.500.000,00	561.993,34	4.147.880,05	-	-	-3.585.886,71
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.428.000,00	10.428.000,00	12.871.106,12	8.723.226,07	8.723.226,07	-2.443.106,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	433.633,33	232.502,16	232.502,16	232.502,16	0,00	433.633,33
INVESTIMENTOS	433.633,33	232.502,16	232.502,16	232.502,16	0,00	433.633,33
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	433.633,33	232.502,16	232.502,16	232.502,16	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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LACERDOPOLIS, 02/04/2018

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeito MunicipalOSVALDIR DA CAS
Contador CRC/SC 12.516/0-8