

RIO GRANDE DO SUL				Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL				Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Página: 1/3
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	40.881.727,75	40.881.727,75	35.863.267,22	-5.018.460,53
RECEITA TRIBUTARIA	2.648.200,00	2.648.200,00	2.916.390,18	268.190,18
Impostos	2.382.400,00	2.382.400,00	2.633.046,65	250.646,65
Taxas	264.800,00	264.800,00	283.343,53	18.543,53
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	1.341.487,66	49.487,66
Contribuições Sociais	1.212.000,00	1.212.000,00	1.272.370,65	60.370,65
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	69.117,01	-10.882,99
RECEITA PATRIMONIAL	5.259.810,00	5.259.810,00	4.637.523,96	-622.286,04
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.100,00	38.100,00	39.330,95	1.230,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.221.710,00	5.221.710,00	4.598.193,01	-623.516,99
RECEITA DE SERVIÇOS	738.600,00	738.600,00	733.370,98	-5.229,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.125.956,00	27.125.956,00	22.735.591,71	-4.390.364,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.836.456,00	26.836.456,00	22.577.983,80	-4.258.472,20
Transf de Pessoas	4.500,00	4.500,00	4.306,81	-193,19
Transf de Convênios	285.000,00	285.000,00	153.301,10	-131.698,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.161,75	370.161,75	274.267,82	-95.893,93
MULTAS E JUROS DE MORA	107.500,00	107.500,00	69.611,65	-37.888,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	19.000,00	38.595,29	19.595,29
RECEITA DA DIVIDAATIVA	240.500,00	240.500,00	156.185,27	-84.314,73
RECEITAS DIVERSAS	3.161,75	3.161,75	9.875,61	6.713,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.447.000,00	3.447.000,00	3.224.634,91	-222.365,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.447.000,00	3.447.000,00	3.224.634,91	-222.365,09
RECEITAS DE CAPITAL	6.638.272,25	6.638.272,25	1.031.540,48	-5.606.731,77
ALIENACAO DE BENS	23.250,00	23.250,00	0,00	-23.250,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.250,00	23.250,00	0,00	-23.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	8.970,85	-11.029,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.573.822,25	6.573.822,25	946.546,51	-5.627.275,74
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.868.222,25	5.868.222,25	54.380,00	-5.813.842,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	705.600,00	705.600,00	892.166,51	186.566,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.200,00	21.200,00	76.023,12	54.823,12
OUTRAS RECEITAS	21.200,00	21.200,00	76.023,12	54.823,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.520.000,00	47.520.000,00	36.894.807,70	-10.625.192,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	47.520.000,00	47.520.000,00	36.894.807,70	-10.625.192,30
DEFICIT (IV)	-	1.942.685,59	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	47.520.000,00	49.462.685,59	36.894.807,70	-12.567.877,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.032.276,46	-1.032.276,46	-
Superávit Financeiro	-	-1.032.276,46	-1.032.276,46	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
	-	-1.032.276,46	-1.032.276,46	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	32.380.529,54	34.362.595,91	30.056.630,57	29.966.231,35	29.542.526,98	4.305.965,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.581.984,35	24.084.580,98	22.068.885,98	22.064.235,70	21.962.669,18	2.015.695,00
Juros e Encargos da Dívida	73.000,00	17.900,00	9.642,53	9.642,53	9.642,53	8.257,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.725.545,19	10.260.114,93	7.978.102,06	7.892.353,12	7.570.215,27	2.282.012,87
DESPESAS DE CAPITAL	8.092.970,46	8.691.089,68	2.009.697,05	1.774.169,75	1.616.093,23	6.681.392,63
INVESTIMENTOS	7.797.970,46	8.426.489,68	1.771.104,32	1.535.577,02	1.377.500,50	6.655.385,36
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	285.000,00	264.600,00	238.592,73	238.592,73	238.592,73	26.007,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	6.936.500,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00	6.299.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	6.936.500,00	6.299.000,00	0,00	0,00	0,00	6.299.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.520.000,00	49.462.685,59	32.066.327,62	31.740.401,10	31.158.620,21	17.396.357,97
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)	47.520.000,00	49.462.685,59	32.066.327,62	31.740.401,10	31.158.620,21	17.396.357,97
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.828.480,08	-	-	-4.828.480,08
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.520.000,00	49.462.685,59	36.894.807,70	31.740.401,10	31.158.620,21	12.567.877,89

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.118,23	27.531,02	27.531,02	1.338,71	2.248,50
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 CORRENTE	0,00	31.118,23	27.531,02	27.531,02	1.338,71	2.248,50
DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	311.353,67	281.759,33	281.759,33	12.500,00	29.594,34
INVESTIMENTOS	12.500,00	311.353,67	281.759,33	281.759,33	12.500,00	29.594,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.500,00	342.471,90	309.290,35	309.290,35	13.838,71	31.842,84

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	159.467,74	155.417,79	3.949,95	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.515,46	34.988,33	527,13	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.952,28	120.429,46	3.422,82	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.204,00	86.204,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	86.204,00	86.204,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	245.671,74	241.621,79	3.949,95	100,00

LAVRAS DO SUL, 28/01/2018

SÉRGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS

ADRIANA FREITAS DELABARY

PREFEITO EM EXERCÍCIO

TÉC.CONT. 68606/0-4