

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	18.137.999,00	18.318.739,86	19.626.278,69	1.307.538,83		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.891.241,04	1.891.241,04	2.095.605,44	204.364,40		
IMPOSTOS	1.436.800,00	1.436.800,00	1.638.405,74	201.605,74		
TAXAS	453.941,04	453.941,04	457.199,70	3.258,66		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	-500,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	415.130,24	100.130,24		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.000,00	315.000,00	415.130,24	100.130,24		
RECEITA PATRIMONIAL	243.635,48	248.713,25	222.980,00	-25.733,25		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.800,00	10.800,00	5.550,40	-5.249,60		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	205.675,48	210.753,25	175.820,81	-34.932,44		
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.160,00	2.160,00	16.891,26	14.731,26		
Receita da Cessão de Direitos	25.000,00	25.000,00	24.717,53	-282,47		
RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	200,00	29.152,80	28.952,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.536.277,68	15.711.940,77	16.553.196,77	841.256,00		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.525.777,68	15.633.442,29	15.985.199,69	351.757,40		
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Transf. de Pessoas	500,00	500,00	0,00	-500,00		
Transf. de Conv.	0,00	67.998,48	567.997,08	499.998,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.644,80	151.644,80	310.213,44	158.568,64		
Multas e Juros de Mora	98.762,80	98.762,80	121.136,34	22.373,54		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,00	216,00	95.450,96	95.234,96		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	52.656,00	52.656,00	55.795,37	3.139,37		
RECEITAS DIVERSAS	10,00	10,00	37.830,77	37.820,77		
RECEITAS DE CAPITAL	112.001,00	588.319,19	786.827,02	198.507,83		
ALIENAÇÃO DE BENS	102.001,00	102.001,00	78.100,00	-23.901,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	102.000,00	102.000,00	78.100,00	-23.900,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	-1,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	11.264,17	1.264,17		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	476.318,19	697.462,85	221.144,66		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	476.318,19	697.462,85	221.144,66		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>18.907.059,05</b>	<b>20.413.105,71</b>	<b>1.506.046,66</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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>18.250.000,00</b>	<b>18.907.059,05</b>	<b>20.413.105,71</b>	<b>1.506.046,66</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.638.563,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>20.545.622,34</b>	<b>20.413.105,71</b>	<b>-132.516,63</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-413.661,57</b>	<b>-413.661,57</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	-413.661,57	-413.661,57	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</b>
DESPESAS CORRENTES	17.860.821,40	18.933.216,91	17.721.954,90	17.623.054,94	17.604.189,33	1.211.262,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.263.548,70	10.038.569,95	9.533.635,06	9.533.635,06	9.533.635,06	504.934,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	101.520,00	31.553,36	31.553,36	31.553,36	31.553,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.495.752,70	8.863.093,60	8.156.766,48	8.057.866,52	8.039.000,91	706.327,12
DESPESAS DE CAPITAL	355.593,60	1.578.820,43	1.341.459,07	1.239.034,71	1.239.034,71	237.361,36



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

<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)
INVESTIMENTOS	324.273,60	1.569.927,06	1.332.565,70	1.230.141,34	1.230.141,34	237.361,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA	31.320,00	8.893,37	8.893,37	8.893,37	8.893,37	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	33.585,00	33.585,00	0,00	0,00	0,00	33.585,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	33.585,00	33.585,00	0,00	0,00	0,00	33.585,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>20.545.622,34</b>	<b>19.063.413,97</b>	<b>18.862.089,65</b>	<b>18.843.224,04</b>	<b>1.482.208,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>20.545.622,34</b>	<b>19.063.413,97</b>	<b>18.862.089,65</b>	<b>18.843.224,04</b>	<b>1.482.208,37</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.349.691,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.349.691,74</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>20.545.622,34</b>	<b>20.413.105,71</b>	<b>18.862.089,65</b>	<b>18.843.224,04</b>	<b>132.516,63</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	102.933,30	87.658,58	87.658,58	15.274,72	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 CORRENTE:	0,00	102.933,30	87.658,58	87.658,58	15.274,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.347,06	217.876,22	159.816,42	159.816,42	57.938,88	1.467,98
INVESTIMENTOS	1.347,06	217.876,22	159.816,42	159.816,42	57.938,88	1.467,98
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>1.347,06</b>	<b>320.809,52</b>	<b>247.475,00</b>	<b>247.475,00</b>	<b>73.213,60</b>	<b>1.467,98</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	221.407,58	221.239,58	168,00	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	221.407,58	221.239,58	168,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.670,77	8.670,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.670,77	8.670,77	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>230.078,35</b>	<b>229.910,35</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>

Luzerna, 29/05/2017

\_\_\_\_\_  
DREONE MENDES  
CONTADOR - CRC/SC 36.461

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL