PREFEITURA MUNIC. DE LUCIANÓPOLIS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.370.000,00	12.370.000,00	11.413.128,45	-956.871,55
RECEITA TRIBUTARIA	547.500,00	547.500,00	383.694,10	-163.805,90
Impostos	506.600,00	506.600,00	335.911,60	-170.688,40
Taxas	40.900,00	40.900,00	47.782,50	6.882,50
RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	29.842,25	-157,75
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	29.842,25	-157,75
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	113.754,27	48.754,27
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	61.000,00	61.000,00	113.754,27	52.754,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.685.500,00	11.685.500,00	10.852.232,80	-833.267,20
Transferências Intergovernamentais	11.404.500,00	11.404.500,00	10.683.199,64	-721.300,36
Transferências de Convênios	281.000,00	281.000,00	169.033,16	-111.966,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	33.605,03	-8.394,97
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	6.818,99	-181,01
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	9.390,87	4.390,87
Receita da Dívida Ativa	26.000,00	26.000,00	14.941,32	-11.058,68
Receitas Correntes Diversas	4.000,00	4.000,00	2.453,85	-1.546,15
RECEITAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	1.309.861,82	679.861,82
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	1.309.861,82	879.861,82
Transferências Intergovernamentais	330.000,00	330.000,00	591.550,03	261.550,03
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	718.311,79	618.311,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.722.990,27	-277.009,73
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)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.722.990,27	-277.009,73
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.722.990,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67

PREFEITURA MUNIC. DE LUCIANÓPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.213.500,00	11.463.500,00	10.989.612,01	10.944.530,42	10.920.690,09	473.887,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.119.129,55	6.150.049,80	6.026.354,38	6.026.354,38	6.026.354,38	123.695,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.094.370,45	5.313.450,20	4.963.257,63	4.918.176,04	4.894.335,71	350.192,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.371.000,00	1.376.796,25	879.181,75	674.807,45	674.807,45	497.614,50
INVESTIMENTOS	1.371.000,00	1.376.796,25	879.181,75	674.807,45	674.807,45	497.614,50
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.637.000,00	12.892.796,25	11.868.793,76	11.619.337,87	11.595.497,54	1.024.002,49
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)	12.637.000,00	12.892.796,25	11.868.793,76	11.619.337,87	11.595.497,54	1.024.002,49
SUPERÁVIT (IX)			854.196,51			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.637.000,00	12.892.796,25	12.722.990,27	11.619.337,87	11.595.497,54	1.024.002,49

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	52.223,95	45.081,59	31.003,95	31.003,95	21.220,00	45.081,59
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	52.223,95	45.081,59	31.003,95	31.003,95	21.220,00	45.081,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.134.927,10	204.374,30	1.171.473,85	1.171.473,85	0,00	1.167.827,55
INVESTIMENTOS	2.134.927,10	204.374,30	1.171.473,85	1.171.473,85	0,00	1.167.827,55
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	2.187.151,05	249.455,89	1.202.477,80	1.202.477,80	21.220,00	1.212.909,14

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	507,04	23.840,33	0,00	507,04	23.840,33
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	507,04	23.840,33	0,00	507,04	23.840,33
DESPESAS DE CAPITAL	109.359,58	0,00	0,00	0,00	109.359,58
INVESTIMENTOS	109.359,58	0,00	0,00	0,00	109.359,58
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	109.866,62	23.840,33	0,00	507,04	133.199,91

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67