

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.954.650,00	19.954.650,00	19.382.909,83	-571.740,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.003.000,00	1.003.000,00	1.016.918,66	13.918,66
Impostos	835.000,00	835.000,00	869.274,70	34.274,70
Taxas	168.000,00	168.000,00	141.061,78	-26.938,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	6.582,18	6.582,18
Contribuições	265.000,00	265.000,00	291.434,65	26.434,65
Contribuições Sociais	95.000,00	95.000,00	151.877,76	56.877,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	139.556,89	-30.443,11
Receita Patrimonial	369.450,00	369.450,00	149.270,30	-220.179,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	13.248,38	3.248,38
Valores Mobiliários	359.450,00	359.450,00	136.021,92	-223.428,08
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	155.834,25	80.834,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	49.475,42	39.475,42
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	1.810,00	-3.190,00
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	104.548,83	44.548,83
Transferências Correntes	18.044.200,00	18.044.200,00	17.635.596,77	-408.603,23
Transferências da União e de suas Entidades	7.963.210,00	7.963.210,00	7.792.021,92	-171.188,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.124.740,00	8.124.740,00	7.653.618,45	-471.121,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.953.250,00	1.953.250,00	2.143.713,34	190.463,34
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	46.243,06	43.243,06
Outras Receitas Correntes	88.000,00	88.000,00	82.054,17	-5.945,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	38.968,86	-11.031,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	20.376,09	19.376,09
Demais Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	22.709,22	-14.290,78
Intra Orçamentárias - Contribuições	110.000,00	110.000,00	51.801,03	-58.198,97
Outras Contribuições Sociais (Intra Orçamentárias)	110.000,00	110.000,00	51.801,03	-58.198,97
RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	909.558,73	814.558,73
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Amortização de Empréstimos	80.000,00	80.000,00	39.089,45	-40.910,55
Transferências de Capital	0,00	0,00	870.469,28	870.469,28
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	852.456,42	852.456,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	18.012,86	18.012,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.049.650,00	20.049.650,00	20.292.468,56	242.818,56
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)	20.049.650,00	20.049.650,00	20.292.468,56	242.818,56
DEFICIT (IV)	-	5.104.809,18	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	20.049.650,00	25.154.459,18	20.292.468,56	-4.861.990,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.380.461,23	-1.380.461,23	-
Superávit Financeiro	-	-1.380.461,23	-1.380.461,23	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.380.461,23	-1.380.461,23	-		
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	19.052.150,00	21.941.391,22	18.001.586,32	17.959.150,67	17.929.749,68	3.939.804,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.877.100,00	9.806.861,51	8.411.729,45	8.411.729,45	8.411.729,45	1.395.132,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.000,00	16.000,00	10.094,98	10.094,98	10.094,98	5.905,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	10.158.050,00	12.118.529,71	9.579.761,89	9.537.326,24	9.507.925,25	2.538.767,82
DESPESAS DE CAPITAL	995.500,00	3.211.067,96	1.001.923,66	345.654,62	345.654,62	2.209.144,30
INVESTIMENTOS	962.500,00	3.180.067,96	992.943,92	336.674,88	336.674,88	2.187.124,04
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.000,00	21.000,00	8.979,74	8.979,74	8.979,74	12.020,26
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.049.650,00	25.154.459,18	19.003.509,98	18.304.805,29	18.275.404,30	6.150.949,20
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)	20.049.650,00	25.154.459,18	19.003.509,98	18.304.805,29	18.275.404,30	6.150.949,20
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.288.958,58	-	-	-1.288.958,58
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.049.650,00	25.154.459,18	20.292.468,56	18.304.805,29	18.275.404,30	4.861.990,62

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	3.340,00	50.418,85	47.942,35	47.942,35	807,00	5.009,50
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:	3.340,00	50.418,85	47.942,35	47.942,35	807,00	5.009,50
DESPESAS DE CAPITAL	12.600,00	539.272,61	307.426,83	307.426,83	203.924,77	40.521,01
INVESTIMENTOS	12.600,00	539.272,61	307.426,83	307.426,83	203.924,77	40.521,01
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
TOTAL	15.940,00	589.691,46	355.369,18	355.369,18	204.731,77	45.530,51

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

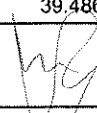
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.995,84	11.995,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	11.995,84	11.995,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.274,49	27.490,49	784,00	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
INVESTIMENTOS	0,00	28.274,49	27.490,49	784,00	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
TOTAL	0,00	40.270,33	39.486,33	784,00	0,00



Genir Lot
Prefeito Municipal



Geneci Dellai
Contadora CRC 016.795/0