

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	15.974.156,00	15.974.156,00	15.624.033,15	-350.122,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.032.052,81	1.032.052,81	909.488,82	-122.563,99
IMPOSTOS	714.647,04	714.647,04	699.811,11	-14.835,93
TAXAS	317.405,77	317.405,77	209.677,71	-107.728,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	139.709,58	-10.290,42
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	139.709,58	-10.290,42
RECEITA PATRIMONIAL	61.705,08	61.705,08	126.395,17	64.690,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.955,08	5.955,08	635,68	-5.319,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.750,00	55.750,00	125.759,49	70.009,49
RECEITA DE SERVIÇOS	179.550,80	179.550,80	21.621,66	-157.929,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.462.757,07	14.462.757,07	14.243.279,28	-219.477,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.132.762,91	14.132.762,91	13.962.683,19	-170.079,72
Transf. de Conv.	329.994,16	329.994,16	280.596,09	-49.398,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.090,24	88.090,24	183.538,64	95.448,40
Multas e Juros de Mora	34.831,60	34.831,60	21.817,81	-13.013,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	97.912,85	97.912,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.258,64	53.258,64	55.685,37	2.426,73
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.122,61	8.122,61
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	961.395,87	921.395,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	130.512,85	130.512,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	130.512,85	130.512,85
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	88.550,00	88.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	88.550,00	88.550,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	35.374,62	-4.625,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	706.958,40	706.958,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	706.958,40	706.958,40
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.014.156,00</b>	<b>16.014.156,00</b>	<b>16.585.429,02</b>	<b>571.273,02</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>16.014.156,00</b>	<b>16.014.156,00</b>	<b>16.585.429,02</b>	<b>571.273,02</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>2.977.451,73</b>	<b>654.733,86</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.014.156,00</b>	<b>18.991.607,73</b>	<b>17.240.162,88</b>	<b>-1.751.444,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	15.732.356,72	16.301.852,96	14.886.539,39	14.750.710,07	14.750.710,07	1.415.313,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.656.880,00	9.288.743,31	8.859.914,54	8.859.914,54	8.859.914,54	428.828,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.997.476,72	7.013.109,65	6.026.624,85	5.890.795,53	5.890.795,53	986.484,80
DESPESAS DE CAPITAL	280.799,28	2.688.754,77	2.353.623,49	2.277.556,27	2.271.686,05	335.131,28
INVESTIMENTOS	180.799,28	2.237.511,99	1.902.380,71	1.826.313,49	1.820.443,27	335.131,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	451.242,78	451.242,78	451.242,78	451.242,78	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.014.156,00</b>	<b>18.991.607,73</b>	<b>17.240.162,88</b>	<b>17.028.266,34</b>	<b>17.022.396,12</b>	<b>1.751.444,85</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>16.014.156,00</b>	<b>18.991.607,73</b>	<b>17.240.162,88</b>	<b>17.028.266,34</b>	<b>17.022.396,12</b>	<b>1.751.444,85</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.014.156,00</b>	<b>18.991.607,73</b>	<b>17.240.162,88</b>	<b>17.028.266,34</b>	<b>17.022.396,12</b>	<b>1.751.444,85</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	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.086,05	0,00	0,00	0,00	13.086,05	0,00
INVESTIMENTOS	13.086,05	0,00	0,00	0,00	13.086,05	0,00
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>13.086,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086,05</b>	<b>0,00</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	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 DIVIDA	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aguas de Chapecó, 07/10/2019

MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2

ANDRE MAX TORMEN