

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2016**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão Inicial (a)  | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)    |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>   | <b>194.987.000,00</b> | <b>194.987.000,00</b>   | <b>215.846.345,36</b>   | <b>20.859.345,36</b> |
| Receita Tributária  | 42.163.000,00         | 42.163.000,00           | 45.362.677,34           | 3.199.677,34         |
| Receita de Contribuições  | 13.988.000,00         | 13.988.000,00           | 18.249.463,97           | 4.261.463,97         |
| Receita Patrimonial   | 4.841.000,00          | 4.841.000,00            | 8.134.540,11            | 3.293.540,11         |
| Receita Agropecuária  |                       |                         |                         |                      |
| Receita Industrial  |                       |                         |                         |                      |
| Receita de Serviços   | 10.573.000,00         | 10.573.000,00           | 13.980.673,07           | 3.407.673,07         |
| Transferência Correntes   | 119.072.000,00        | 119.072.000,00          | 125.224.188,66          | 6.152.188,66         |
| Outras Receitas Correntes   | 4.350.000,00          | 4.350.000,00            | 4.894.802,21            | 544.802,21           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                       | <b>8.263.000,00</b>   | <b>8.263.000,00</b>     | <b>7.442.673,98</b>     | <b>-820.326,02</b>   |
| Operações de Crédito  |                       |                         |                         |                      |
| Alienação de Bens   | 3.321.000,00          | 3.321.000,00            | 5.751.454,52            | 2.430.454,52         |
| Amortizações de Empréstimos   |                       |                         |                         |                      |
| Transferências de Capital   | 4.942.000,00          | 4.942.000,00            | 1.691.219,46            | -3.250.780,54        |
| Outras Receitas de Capital  |                       |                         |                         |                      |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>            |                       |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                    | <b>203.250.000,00</b> | <b>203.250.000,00</b>   | <b>223.289.019,34</b>   | <b>20.039.019,34</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</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 REFINAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                       | <b>203.250.000,00</b> | <b>203.250.000,00</b>   | <b>223.289.019,34</b>   | <b>20.039.019,34</b> |
| <b>Déficit (VII)</b>  |                       |                         |                         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                      | <b>203.250.000,00</b> | <b>203.250.000,00</b>   | <b>223.289.019,34</b>   |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) |                       |                         | 0,00                    | 0,00                 |
| Superávit Financeiro  |                       | 7.164.767,97            | 0,00                    |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                       |                         | 0,00                    | 0,00                 |

Otaviano Olavo Pivetta  
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponceno  
Contador CRC-MT 007113/ O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2016**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial (e)   | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)    | Saldo (j) = (f-g)    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>164.129.040,00</b> | <b>185.087.755,21</b>  | <b>177.402.253,05</b>   | <b>176.722.687,88</b>   | <b>176.339.794,11</b> | <b>7.685.502,16</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 88.981.200,00         | 98.379.795,59          | 94.713.215,60           | 94.700.080,44           | 94.609.470,57         | 3.666.579,99         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 162.000,00            | 137.246,84             | 137.245,84              | 137.245,84              | 137.245,84            | 1,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 74.985.840,00         | 86.570.712,78          | 82.551.791,61           | 81.885.361,60           | 81.593.077,70         | 4.018.921,17         |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>31.291.500,00</b>  | <b>37.930.035,98</b>   | <b>32.910.006,98</b>    | <b>32.474.139,09</b>    | <b>32.472.239,09</b>  | <b>5.020.029,00</b>  |
| Investimentos   | 26.127.500,00         | 32.457.391,00          | 27.437.382,41           | 27.001.514,52           | 26.999.614,52         | 5.020.008,59         |
| Inversões Financeiras                                     | 60.000,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 5.104.000,00          | 5.472.644,98           | 5.472.624,57            | 5.472.624,57            | 5.472.624,57          | 20,41                |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>80.000,00</b>      | <b>11.001,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>11.001,00</b>     |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>7.749.460,00</b>   | <b>6.854.460,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>6.854.460,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>203.250.000,00</b> | <b>229.883.252,19</b>  | <b>210.312.260,03</b>   | <b>209.196.826,97</b>   | <b>208.812.033,20</b> | <b>19.570.992,16</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</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 REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>       | <b>203.250.000,00</b> | <b>229.883.252,19</b>  | <b>210.312.260,03</b>   | <b>209.196.826,97</b>   | <b>208.812.033,20</b> | <b>19.570.992,16</b> |
| <b>Superávit (XVI)</b>                                    |                       |                        | <b>12.976.759,31</b>    |                         |                       |                      |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>203.250.000,00</b> | <b>229.883.252,19</b>  | <b>223.289.019,34</b>   | <b>209.196.826,97</b>   | <b>208.812.033,20</b> | <b>19.570.992,16</b> |

Otaviano Olavo Pivetta  
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponceno  
Contador CRC-MT 007113/ O-9

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
Inscritos

|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b) | Liquidados (c)      | Pagos (d)           | Cancelados (e)    | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes         | 3.632,88                     | 1.333.608,13                         | 1.087.089,48        | 1.086.968,88        | 215.990,34        | 34.281,79             |
| 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  | 3.632,88                     | 1.333.608,13                         | 1.087.089,48        | 1.086.968,88        | 215.990,34        | 34.281,79             |
| Despesas de Capital        | 10.666,67                    | 2.781.252,43                         | 2.294.099,12        | 2.294.099,12        | 477.950,23        | 19.869,75             |
| Investimentos              | 10.666,67                    | 2.781.252,43                         | 2.294.099,12        | 2.294.099,12        | 477.950,23        | 19.869,75             |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>14.299,55</b>             | <b>4.114.860,56</b>                  | <b>3.381.188,60</b> | <b>3.381.068,00</b> | <b>693.940,57</b> | <b>54.151,54</b>      |

**Otaviano Olavo Pivetta**  
Prefeito Municipal

**Adercio Nogueira Neponoceno**  
Contador CRC-MT 007113/ O-9

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
Inscritos

|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b) | Pagos (d)           | Cancelados (e)    | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes         | 45.421,59                    | 1.479.153,06                         | 1.377.462,91        | 110.352,43        | 36.759,31             |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.699,01                    | 500.858,50                           | 508.100,22          | 0,00              | 19.457,29             |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 18.722,58                    | 978.294,56                           | 869.362,69          | 110.352,43        | 17.302,02             |
| Despesas de Capital        | 95.102,15                    | 307.494,99                           | 401.602,14          | 0,00              | 995,00                |
| Investimentos              | 95.102,15                    | 307.494,99                           | 401.602,14          | 0,00              | 995,00                |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>140.523,74</b>            | <b>1.786.648,05</b>                  | <b>1.779.065,05</b> | <b>110.352,43</b> | <b>37.754,31</b>      |

**Otaviano Olavo Pivetta**  
Prefeito Municipal

**Adercio Nogueira Neponoceno**  
Contador CRC-MT 007113/ O-9