



PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2015
 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	44.550.000,00	47.789.691,83	49.137.923,53	1.348.231,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.971.700,00	1.988.575,72	2.356.088,75	367.513,03
IMPOSTOS	1.795.000,00	1.811.875,72	2.177.778,13	365.902,41
TAXAS	176.700,00	176.700,00	178.310,62	1.610,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	155.267,40	25.267,40
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	130.000,00	155.267,40	25.267,40
RECEITA PATRIMONIAL	218.600,00	303.998,43	784.392,82	480.394,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	23.154,10	3.154,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	198.600,00	283.998,43	761.238,72	477.240,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.000,00	40.004,55	40.775,93	771,38
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	16.000,00	29.004,55	30.447,73	1.443,18
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	11.000,00	11.000,00	10.328,20	-671,80
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	1.600,00	-58.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.043.400,00	43.679.587,52	43.729.631,18	50.043,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.873.400,00	42.509.587,52	43.639.631,18	1.130.043,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.170.000,00	1.170.000,00	90.000,00	-1.080.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.300,00	1.587.525,61	2.070.167,45	482.641,84
MULTAS E JUROS DE MORA	32.800,00	75.019,28	120.731,13	45.711,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	1.441.641,84	1.758.127,32	316.485,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.500,00	70.864,49	185.603,61	114.739,12
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.705,39	5.705,39
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	113.000,00	643.596,69	530.596,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	643.596,69	630.596,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	13.000,00	643.596,69	630.596,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.650.000,00	47.902.691,83	49.781.520,22	1.878.828,39
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)	44.650.000,00	47.902.691,83	49.781.520,22	1.878.828,39
DEFICIT (IV)	-	11.147.823,88	1.942.890,04	-
TOTAL (V) = (III + IV)	44.650.000,00	59.050.515,71	51.724.410,26	-7.326.105,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	8.863.289,63	7.903.770,30	-
Superávit Financeiro	-	5.336.680,03	4.381.392,63	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	3.526.609,60	3.522.377,67	-

<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	39.820.000,00	50.160.668,47	45.909.456,31	45.701.445,19	45.447.820,25	4.251.212,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.058.795,00	24.503.844,29	23.218.016,05	23.218.016,05	23.218.016,05	1.285.828,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.741.205,00	25.656.824,18	22.691.440,26	22.483.429,14	22.229.804,20	2.965.383,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.071.500,00	8.862.347,24	5.814.953,95	2.544.079,82	2.310.495,32	3.047.393,29
INVESTIMENTOS	1.571.500,00	8.412.347,24	5.377.353,68	2.106.479,55	1.872.895,05	3.034.993,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	500.000,00	450.000,00	437.600,27	437.600,27	437.600,27	12.399,73



PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

<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 CONTINGÊNCIA	443.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	443.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.335.000,00	59.050.515,71	51.724.410,26	48.245.525,01	47.758.315,57	7.326.105,45
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)	42.335.000,00	59.050.515,71	51.724.410,26	48.245.525,01	47.758.315,57	7.326.105,45
SUPERÁVIT (IX)	2.315.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.650.000,00	59.050.515,71	51.724.410,26	48.245.525,01	47.758.315,57	7.326.105,45

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	1.110,67	101.604,33	33.919,22	33.919,22	0,00	68.795,78
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 CORRENTE:	1.110,67	101.604,33	33.919,22	33.919,22	0,00	68.795,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.486.623,54	825.821,95	790.245,46	530.181,04	1.486.623,54	295.640,91
INVESTIMENTOS	1.486.623,54	825.821,95	790.245,46	530.181,04	1.486.623,54	295.640,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.487.734,21	927.426,28	824.164,68	564.100,26	1.486.623,54	364.436,69

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	528,20	163.318,65	160.692,60	0,00	3.154,25
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	528,20	163.318,65	160.692,60	0,00	3.154,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	283.660,92	283.660,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	283.660,92	283.660,92	0,00	0,00
INVERSÕES 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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	528,20	446.979,57	444.353,52	0,00	3.154,25

CRUZ MACHADO, 11/08/2016

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal


Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal
Cruz Machado - Pr

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador- CRC-PR-056342/O-8



Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno

