

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	49.350.000,00	50.070.114,74	53.403.925,91	3.333.811,17		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.302.300,00	2.317.562,17	2.953.696,54	636.134,37		
IMPOSTOS	2.101.000,00	2.116.262,17	2.787.710,75	671.448,58		
TAXAS	201.300,00	201.300,00	165.985,79	-35.314,21		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	139.345,94	-10.654,06		
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	139.345,94	-10.654,06		
RECEITA PATRIMONIAL	313.300,00	313.300,00	726.002,86	412.702,86		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.000,00	21.000,00	4.850,52	-16.149,48		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	292.300,00	292.300,00	721.152,34	428.852,34		
RECEITA AGROPECUÁRIA	29.000,00	29.000,00	7.331,56	-21.668,44		
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	17.000,00	17.000,00	963,61	-16.036,39		
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	12.000,00	12.000,00	6.367,95	-5.632,05		
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	900,00	-59.100,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.342.400,00	46.652.520,21	49.054.895,79	2.402.375,58		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.342.400,00	46.652.520,21	49.054.895,79	2.402.375,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.000,00	547.732,36	521.753,22	-25.979,14		
MULTAS E JUROS DE MORA	58.000,00	58.000,00	40.191,78	-17.808,22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	407.732,36	404.443,23	-3.289,13		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	82.000,00	82.000,00	76.218,21	-5.781,79		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	900,00	900,00		
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	1.922.318,29	1.822.318,29		
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	0,00	1.922.318,29	1.922.318,29		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	208.261,40	208.261,40		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.714.056,89	1.714.056,89		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.450.000,00	50.170.114,74	55.326.244,20	5.156.129,46		
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)	49.450.000,00	50.170.114,74	55.326.244,20	5.156.129,46		
DEFICIT (IV)	-	10.071.277,95	1.563.052,58	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	49.450.000,00	60.241.392,69	56.889.296,78	-3.352.095,91		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.290.432,87	6.688.973,66	-		
Superávit Financeiro	-	5.076.964,89	4.475.505,68	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	2.213.467,98	2.213.467,98	-		
<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	43.807.050,00	55.093.573,15	52.585.926,55	52.519.657,63	52.248.866,33	2.507.646,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.224.260,00	27.131.312,22	26.136.190,40	26.136.190,40	26.136.190,40	995.121,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	19.562.790,00	27.942.260,93	26.449.736,15	26.383.467,23	26.112.675,93	1.492.524,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.658.450,00	5.147.819,54	4.303.370,23	2.299.290,83	2.289.605,83	844.449,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

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)
INVESTIMENTOS	2.128.450,00	4.617.819,54	3.991.826,09	1.987.746,69	1.978.061,69	625.993,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	530.000,00	530.000,00	311.544,14	311.544,14	311.544,14	218.455,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.960.000,00	60.241.392,69	56.889.296,78	54.818.948,46	54.538.472,16	3.352.095,91
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)	46.960.000,00	60.241.392,69	56.889.296,78	54.818.948,46	54.538.472,16	3.352.095,91
SUPERÁVIT (IX)	2.490.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.450.000,00	60.241.392,69	56.889.296,78	54.818.948,46	54.538.472,16	3.352.095,91

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	68.795,78	208.011,12	101.049,39	101.049,39	175.757,51	0,00
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:	68.795,78	208.011,12	101.049,39	101.049,39	175.757,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.576,49	3.270.874,13	1.532.617,17	1.460.612,89	2.488,00	1.843.349,73
INVESTIMENTOS	35.576,49	3.270.874,13	1.532.617,17	1.460.612,89	2.488,00	1.843.349,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.372,27	3.478.885,25	1.633.666,56	1.561.662,28	178.245,51	1.843.349,73

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	3.154,25	253.624,94	251.446,07	5.333,12	-0,00
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	3.154,25	253.624,94	251.446,07	5.333,12	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	260.064,42	233.584,50	493.648,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	260.064,42	233.584,50	493.648,92	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	263.218,67	487.209,44	745.094,99	5.333,12	0,00

Notas:

Notas Explicativas.

Sub. Item 4 - Demonstrações Contábeis.

4.1 - Balanço Orçamentário

CRUZ MACHADO, 30/03/2017

 Antonio Luis Szaykowski

Prefeito Municipal

 Jefferson Rodrigues Mazur

Contador PR-056342/O-8

 Kelly Fernanda Romeike Nadolny

Controlador(a) Interno