



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	55.750.000,00	56.686.488,43	50.254.524,61	-6.431.963,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.810.000,00	2.810.000,00	2.908.066,01	98.066,01
IMPOSTOS	2.585.000,00	2.585.000,00	2.744.164,59	159.164,59
TAXAS	225.000,00	225.000,00	163.901,42	-61.098,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	165.211,89	-14.788,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI	180.000,00	180.000,00	165.211,89	-14.788,11
RECEITA PATRIMONIAL	587.800,00	618.937,01	541.356,67	-77.580,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.000,00	24.170,00	6.360,00	-17.810,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	565.800,00	594.767,01	364.991,67	-229.775,34
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	170.005,00	170.005,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	31.000,00	38.631,24	26.529,40	-12.101,84
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	18.000,00	25.631,24	24.004,80	-1.626,44
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	13.000,00	13.000,00	2.524,60	-10.475,40
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.880.200,00	52.687.717,80	46.324.369,03	-6.363.348,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.880.200,00	52.687.717,80	46.324.369,03	-6.363.348,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	291.202,38	288.991,61	-2.210,77
MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	87.817,73	59.600,93	-28.216,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	23.083,78	106.565,75	83.481,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	113.000,00	180.300,87	122.824,93	-57.475,94
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	5.856.190,20	5.756.190,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	1.686.450,00	1.636.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	1.686.450,00	1.636.450,00
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	4.169.740,20	4.169.740,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	839.873,52	839.873,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.329.866,68	3.329.866,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.850.000,00	56.786.488,43	56.110.714,81	-675.773,62
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)	55.850.000,00	56.786.488,43	56.110.714,81	-675.773,62
DEFICIT (IV)	-	3.861.628,01	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	55.850.000,00	60.648.116,44	56.110.714,81	-4.537.401,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.901.226,81	1.902.139,99	-
Superávit Financeiro	-	2.901.226,81	1.902.139,99	-
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	50.547.900,00	55.324.486,65	50.368.696,69	50.284.621,72	49.147.333,96	4.955.789,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.643.800,00	29.295.521,74	27.521.315,72	27.521.315,72	27.521.315,72	1.774.206,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	22.894.100,00	26.028.864,91	22.847.380,97	22.763.306,00	21.626.018,24	3.181.483,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.019.500,00	5.203.629,79	3.224.003,67	2.739.940,95	2.697.982,64	1.979.626,12
INVESTIMENTOS	1.719.500,00	4.903.629,79	3.002.683,46	2.518.620,74	2.476.662,43	1.900.946,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	300.000,00	300.000,00	221.320,21	221.320,21	221.320,21	78.679,79

<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	597.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	597.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.165.000,00	60.648.116,44	53.592.700,36	53.024.562,67	51.845.316,60	7.055.416,08
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)	53.165.000,00	60.648.116,44	53.592.700,36	53.024.562,67	51.845.316,60	7.055.416,08
SUPERÁVIT (IX)	2.685.000,00	-	2.518.014,45	-	-	-2.518.014,45
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.850.000,00	60.648.116,44	56.110.714,81	53.024.562,67	51.845.316,60	4.537.401,63

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	64.919,68	62.919,68	61.865,38	0,00	3.054,30
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:	0,00	64.919,68	62.919,68	61.865,38	0,00	3.054,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.771.345,45	2.004.079,40	1.297.794,58	1.245.241,82	0,00	2.530.183,03
INVESTIMENTOS	1.771.345,45	2.004.079,40	1.297.794,58	1.245.241,82	0,00	2.530.183,03
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	1.771.345,45	2.068.999,08	1.360.714,26	1.307.107,20	0,00	2.533.237,33

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	270.791,30	259.706,14	0,00	11.085,16
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	0,00	270.791,30	259.706,14	0,00	11.085,16
DESPESAS DE CAPITAL	72.004,28	9.685,00	81.689,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	72.004,28	9.685,00	81.689,28	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

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	72.004,28	280.476,30	341.395,42	0,00	11.085,16

CRUZ MACHADO, 28/03/2018

Euclides Pasa
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno