



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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	60.870.000,00	61.116.679,75	52.413.393,56	-8.703.286,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.467.000,00	3.467.000,00	3.422.271,50	-44.728,50
Impostos	3.220.000,00	3.220.000,00	3.147.918,67	-72.081,33
Taxas	247.000,00	247.000,00	274.352,83	27.352,83
Contribuições	200.000,00	200.000,00	111.934,56	-88.065,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	111.934,56	-88.065,44
Receita Patrimonial	515.900,00	517.998,30	186.992,98	-331.005,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	4.840,15	-15.159,85
Valores Mobiliários	495.900,00	497.998,30	182.152,83	-315.845,47
Receita Agropecuária	32.000,00	32.000,00	31.114,18	-885,82
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
transferência Correntes	56.628.100,00	56.872.681,45	48.632.844,79	-8.239.836,66
transferência da União e de suas Entidades	30.680.100,00	30.892.100,00	25.421.929,69	-5.470.170,31
transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.648.000,00	17.680.581,45	16.084.312,99	-1.596.268,46
transferência de Outras instituições Públicas	8.300.000,00	8.300.000,00	7.126.602,11	-1.173.397,89
Outras Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	28.235,55	11.235,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	452,31	-16.547,69
indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	27.783,24	27.783,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	568.591,00	2.453.552,27	1.884.961,27
Operações de Crédito	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	71.620,00	71.620,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	71.620,00	71.620,00
transferência de Capital	0,00	568.591,00	2.100.932,27	1.532.341,27
transferência da União e de suas Entidades	0,00	518.591,00	1.322.688,11	804.097,11
transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.000,00	778.244,16	728.244,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.870.000,00	61.685.270,75	54.866.945,83	-6.818.324,92
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)	60.870.000,00	61.685.270,75	54.866.945,83	-6.818.324,92
DEFICIT (IV)	-	6.572.834,48	1.381.934,48	-
TOTAL (V) = (III + IV)	60.870.000,00	68.258.105,23	56.248.880,31	-12.009.224,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	4.303.372,71	2.959.840,34	-
Superávit Financeiro	-	4.303.372,71	2.959.840,34	-
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	55.411.300,00	58.183.582,44	50.021.651,91	49.825.143,69	49.144.182,44	8.161.930,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.447.500,00	31.036.580,60	27.763.715,77	27.763.715,77	27.750.946,96	3.272.864,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.000,00	140.459,60	137.497,60	137.497,60	137.497,60	2.962,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	25.733.800,00	27.006.542,24	22.120.438,54	21.923.930,32	21.255.737,88	4.886.103,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.803.000,00	9.974.522,79	6.227.228,40	1.651.075,49	1.646.207,65	3.747.294,39
INVESTIMENTOS	2.578.000,00	9.749.522,79	6.140.344,03	1.564.191,12	1.559.323,28	3.609.178,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	225.000,00	225.000,00	86.884,37	86.884,37	86.884,37	138.115,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	608.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

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 CONTINGÊNCIA	608.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.823.000,00	68.258.105,23	56.248.880,31	51.476.219,18	50.790.390,09	12.009.224,92
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)	58.823.000,00	68.258.105,23	56.248.880,31	51.476.219,18	50.790.390,09	12.009.224,92
SUPERÁVIT (IX)	2.047.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.870.000,00	68.258.105,23	56.248.880,31	51.476.219,18	50.790.390,09	12.009.224,92

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	2.000,00	84.074,97	76.430,57	76.430,57	9.644,40	-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	2.000,00	84.074,97	76.430,57	76.430,57	9.644,40	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.477.630,27	484.062,72	1.165.066,63	1.096.065,55	1.500,00	1.864.127,44
INVESTIMENTOS	2.477.630,27	484.062,72	1.165.066,63	1.096.065,55	1.500,00	1.864.127,44
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	2.479.630,27	568.137,69	1.241.497,20	1.172.496,12	11.144,40	1.864.127,44

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	12.139,46	1.137.287,76	1.136.417,76	13.009,46	-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	12.139,46	1.137.287,76	1.136.417,76	13.009,46	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	52.552,76	41.958,31	94.511,07	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	52.552,76	41.958,31	94.511,07	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.692,22	1.179.246,07	1.230.928,83	13.009,46	-0,00

CRUZ MACHADO, 13/03/2019

Euclides Pasa
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno