

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: <https://sig.pec.gov.br/portal/validarAssinaturaCodigoDocumento?codigoDocumento=7222450577e4d98a061274441258>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	61.000.000,00	61.000.000,00	50.694.000,72	- 10.305.999,28
RECEITAS CORRENTES	58.680.000,00	58.680.000,00	49.584.198,35	- 9.095.801,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.710.000,00	2.710.000,00	1.778.677,44	- 931.322,56
Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.513.469,17	13.469,17
Taxas	1.200.000,00	1.200.000,00	265.208,27	- 934.791,73
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.811.000,00	5.811.000,00	5.732.096,37	- 78.903,63
Contribuições Sociais	5.111.000,00	5.111.000,00	5.216.196,90	105.196,90
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	515.899,47	- 184.100,53
RECEITA PATRIMONIAL	944.000,00	944.000,00	410.856,27	- 533.143,73
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	-	- 70.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	874.000,00	874.000,00	410.856,27	- 463.143,73
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	690.000,00	690.000,00	72.245,57	- 617.754,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.936.000,00	46.936.000,00	40.779.248,48	- 6.156.751,52
Transferências Intergovernamentais	46.596.000,00	46.596.000,00	40.279.248,48	- 6.316.751,52
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	500.000,00	160.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.589.000,00	1.589.000,00	811.074,22	- 777.925,78
Multas e Juros de Mora	97.000,00	97.000,00	51.497,15	- 45.502,85
Indenizações e Restituições	144.000,00	144.000,00	128.868,48	- 15.131,52
Receita da Dívida Ativa	730.000,00	730.000,00	30.765,75	- 699.234,25
Receitas Correntes Diversas	618.000,00	618.000,00	599.942,84	- 18.057,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.320.000,00	2.320.000,00	1.109.802,37	- 1.210.197,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	-	- 250.000,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	-	- 250.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.070.000,00	2.070.000,00	1.109.802,37	- 960.197,63
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.070.000,00	2.070.000,00	1.109.802,37	- 960.197,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.000.000,00	61.000.000,00	50.694.000,72	- 10.305.999,28
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	50.694.000,72	- 10.305.999,28
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	50.694.000,72	- 10.305.999,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS	61.000.000,00	61.000.000,00	49.015.166,59	48.287.427,56	47.617.627,85	11.984.833,44
DESPESAS CORRENTES	55.200.000,00	56.717.000,00	46.350.425,39	46.350.425,39	45.796.679,09	10.366.574,61
Pessoal e Encargos Sociais	38.759.550,00	41.829.550,00	37.907.064,17	37.907.064,17	37.490.591,55	3.922.485,83
Juros e Encargos da Dívida	61.550,00	76.550,00	61.800,78	61.800,78	61.800,78	14.749,22
Outras Despesas Correntes	16.378.900,00	14.810.900,00	8.381.560,44	8.381.560,44	8.244.286,76	6.429.339,56
DESPESAS DE CAPITAL	5.190.000,00	4.283.000,00	2.664.741,20	1.937.002,17	1.820.948,76	1.618.258,80
Investimentos	4.570.000,00	3.593.000,00	2.000.026,64	1.272.287,61	1.156.234,20	1.592.973,36
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	600.000,00	670.000,00	664.714,56	664.714,56	664.714,56	5.285,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.000.000,00	61.000.000,00	49.015.166,59	48.287.427,56	47.617.627,85	11.984.833,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	61.000.000,00	61.000.000,00	49.015.166,59	48.287.427,56	47.617.627,85	11.984.833,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.678.834,13	-	-	1.678.834,13
TOTAL (X) = (VIII + IX)	61.000.000,00	61.000.000,00	50.694.000,72	48.287.427,56	47.617.627,85	10.305.999,28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: <http://cctcctcpc.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=7222450577e4998a066944941358>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	22.948,41	-	-	-	-	22.948,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.948,41	-	-	-	-	22.948,41
DESPESAS DE CAPITAL	6.746.661,41	727.739,03	477.292,53	477.292,53	-	6.997.107,91
INVESTIMENTOS	6.746.661,41	727.739,03	477.292,53	477.292,53	-	6.997.107,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.769.609,82	727.739,03	477.292,53	477.292,53	-	7.020.056,32

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesso em: <https://eicetce1p3.gov.br/ppr/validador.aspx?Codigo=documento:7222a450-577e-4d98-a66f-9f4aa491c258>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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	2.357.895,53	553.746,30	1.772.191,73	-	1.139.450,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.322,36	416.472,62	522.322,36	-	416.472,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.573,17	137.273,68	1.249.869,37	-	722.977,48
DESPESAS DE CAPITAL	24.744,87	116.053,41	17.713,70	-	123.084,58
INVESTIMENTOS	24.744,87	116.053,41	17.713,70	-	123.084,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	2.382.640,40	669.799,71	1.789.905,43	-	1.262.534,68

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesso em: <https://ecccetccp-pr.gov.br/portal/validarDocumento> em Código do documento: 7222a450-577e-4d98-a66f-9f4aa491e258