

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.858.504,40	29.887.126,00	28.263.504,70	-1.623.621,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.993,60	115.887,57	202.343,99	86.456,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	69.993,60	115.887,57	202.343,99	86.456,42
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	5.022,50	101.700,02	96.677,52
Receita Bruta de Serviços	1.000,00	5.022,50	101.700,02	96.677,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.787.510,80	29.731.828,65	27.922.253,43	-1.809.575,22
Transferências Intergovernamentais	28.787.510,80	29.731.828,65	27.922.253,43	-1.809.575,22
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.387,28	37.207,26	2.819,98
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	34.387,28	37.149,23	2.761,95
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	58,03	58,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>28.858.504,40</b>	<b>29.887.126,00</b>	<b>28.263.504,70</b>	<b>-1.623.621,30</b>

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>28.858.504,40</b>	<b>29.887.126,00</b>	<b>28.263.504,70</b>	<b>-1.623.621,30</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>28.858.504,40</b>	<b>30.277.126,00</b>	<b>28.263.504,70</b>	<b>-2.013.621,30</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	390.000,00	390.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.551.768,00</b>	<b>29.920.389,60</b>	<b>27.716.631,77</b>	<b>27.663.702,34</b>	<b>23.831.459,85</b>	<b>2.203.757,83</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>23.928.500,00</b>	<b>24.284.121,60</b>	<b>22.760.234,79</b>	<b>22.760.234,79</b>	<b>19.032.062,95</b>	<b>1.523.886,81</b>
Juros e encargos da dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras despesas correntes	4.622.268,00	5.635.268,00	4.956.396,98	4.903.467,55	4.799.396,90	678.871,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250.364,00</b>	<b>300.364,00</b>	<b>231.073,35</b>	<b>231.073,35</b>	<b>195.887,35</b>	<b>69.290,65</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>249.364,00</b>	<b>299.364,00</b>	<b>231.073,35</b>	<b>231.073,35</b>	<b>195.887,35</b>	<b>68.290,65</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>56.372,40</b>	<b>56.372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.372,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>28.858.504,40</b>	<b>30.277.126,00</b>	<b>27.947.705,12</b>	<b>27.894.775,69</b>	<b>24.027.347,20</b>	<b>2.329.420,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>28.858.504,40</b>	<b>30.277.126,00</b>	<b>27.947.705,12</b>	<b>27.894.775,69</b>	<b>24.027.347,20</b>	<b>2.329.420,88</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.799,58</b>	<b>368.729,01</b>	<b>4.236.157,50</b>	<b>- 315.799,58</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>28.858.504,40</b>	<b>30.277.126,00</b>	<b>28.263.504,70</b>	<b>28.263.504,70</b>	<b>28.263.504,70</b>	<b>2.013.621,30</b>

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.263,06	47.263,06	47.263,06	0,00	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 CORRENTES	0,00	47.263,06	47.263,06	47.263,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.263,06</b>	<b>47.263,06</b>	<b>47.263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	508,27	2.488.184,20	1.344.426,59	725.962,02	418.303,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.162.634,90	1.018.369,02	725.962,02	418.303,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,27	325.549,30	326.057,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>508,27</b>	<b>2.488.184,20</b>	<b>1.344.426,59</b>	<b>725.962,02</b>	<b>418.303,86</b>

\_\_\_\_\_  
DENIS MARCOS FACCI SÁ  
CONTADOR CRC/PR 066104/O-0

\_\_\_\_\_  
INGRID ELLEN V. P. RONQUIM  
CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
ALMIR DE ALMEIDA  
PRESIDENTE DO CIUENP