

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	76.000.000,00	76.000.000,00	47.660.043,34	- 28.339.956,66
RECEITAS CORRENTES	71.300.000,00	71.300.000,00	46.659.788,69	- 24.640.211,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.080.000,00	12.080.000,00	7.547.952,94	- 4.532.047,06
Impostos	10.900.000,00	10.900.000,00	7.029.912,46	- 3.870.087,54
Taxas	1.160.000,00	1.160.000,00	518.040,48	- 641.959,52
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	768.014,58	- 231.985,42
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.000.000,00	1.000.000,00	768.014,58	- 231.985,42
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	288.334,34	- 91.665,66
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	-	- 30.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	350.000,00	350.000,00	288.334,34	- 61.665,66
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	600.000,00	600.000,00	-	- 600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.628.000,00	45.628.000,00	36.970.505,08	- 8.657.494,92
Transferências Intergovernamentais	44.128.000,00	44.128.000,00	36.698.005,08	- 7.429.994,92
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	272.500,00	- 1.227.500,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.612.000,00	11.612.000,00	1.084.981,75	- 10.527.018,25
Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	14.215,92	- 85.784,08
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	44.096,93	- 155.903,07
Receita da Dívida Ativa	11.152.000,00	11.152.000,00	878.686,21	- 10.273.313,79
Receitas Correntes Diversas	160.000,00	160.000,00	147.982,69	- 12.017,31
RECEITAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	1.000.254,65	- 3.699.745,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	- 200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	- 200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.254,65	- 3.499.745,35
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.254,65	- 3.499.745,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 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)	76.000.000,00	76.000.000,00	47.660.043,34	- 28.339.956,66
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	76.000.000,00	76.000.000,00	47.660.043,34	- 28.339.956,66
DÉFICIT (IV)	-	-	4.429.298,38	4.429.298,38
TOTAL (V) = (III + IV)	76.000.000,00	76.000.000,00	52.089.341,72	- 23.910.658,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	76.000.000,00	76.000.000,00	52.089.341,72	49.596.211,87	52.089.341,72	23.910.658,28
DESPESAS CORRENTES	62.660.000,00	68.315.000,00	47.306.681,85	47.242.067,78	47.306.681,85	21.008.318,15
Pessoal e Encargos Sociais	32.588.000,00	30.798.000,00	25.265.681,57	25.265.681,57	25.265.681,57	5.532.318,43
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	100.000,00	46.648,86	46.648,86	46.648,86	53.351,14
Outras Despesas Correntes	29.872.000,00	37.417.000,00	21.994.351,42	21.929.737,35	21.994.351,42	15.422.648,58
DESPESAS DE CAPITAL	12.340.000,00	7.685.000,00	4.782.659,87	2.354.144,09	4.782.659,87	2.902.340,13
Investimentos	11.240.000,00	6.985.000,00	4.311.181,11	1.882.665,33	4.311.181,11	2.673.818,89
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	600.000,00	451.478,76	451.478,76	451.478,76	148.521,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.000.000,00	76.000.000,00	52.089.341,72	49.596.211,87	52.089.341,72	23.910.658,28
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)	76.000.000,00	76.000.000,00	52.089.341,72	49.596.211,87	52.089.341,72	23.910.658,28
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.000.000,00	76.000.000,00	52.089.341,72	49.596.211,87	52.089.341,72	23.910.658,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	164.868,10	64.614,07	17.589,46	17.589,46	-	211.892,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.868,10	64.614,07	17.589,46	17.589,46	-	211.892,71
DESPESAS DE CAPITAL	5.997.196,46	2.428.515,78	1.659.904,52	1.659.904,52	-	6.765.807,72
INVESTIMENTOS	5.997.196,46	2.428.515,78	1.659.904,52	1.659.904,52	-	6.765.807,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.162.064,56	2.493.129,85	1.677.493,98	1.677.493,98	-	6.977.700,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.997.959,17	4.589.355,30	1.922.068,14	-	11.665.246,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.013.786,41	1.940.647,72	200.843,78	-	7.753.590,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984.172,76	2.648.707,58	1.721.224,36	-	3.911.655,98
DESPESAS DE CAPITAL	813.800,84	155.818,28	676.790,98	-	292.828,14
INVESTIMENTOS	813.800,84	155.818,28	676.790,98	-	292.828,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	9.811.760,01	4.745.173,58	2.598.859,12	-	11.958.074,47