

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6bd50913-708b-4e95-ae3e-983db45f798a

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.759.765,53</b>	<b>- 33.840.234,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>80.640.000,00</b>	<b>80.640.000,00</b>	<b>48.660.130,62</b>	<b>- 31.979.869,38</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>10.480.000,00</b>	<b>10.480.000,00</b>	<b>8.307.100,67</b>	<b>- 2.172.899,33</b>
Impostos	9.300.000,00	9.300.000,00	7.771.577,71	- 1.528.422,29
Taxas	1.160.000,00	1.160.000,00	535.522,96	- 624.477,04
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>997.034,70</b>	<b>- 2.965,30</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.000.000,00	1.000.000,00	997.034,70	- 2.965,30
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>391.601,07</b>	<b>- 68.398,93</b>
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	430.000,00	430.000,00	391.601,07	- 38.398,93
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>49.848.000,00</b>	<b>49.848.000,00</b>	<b>37.721.871,14</b>	<b>- 12.126.128,86</b>
Transferências Intergovernamentais	48.368.000,00	48.368.000,00	37.662.931,58	- 10.705.068,42
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.480.000,00	1.480.000,00	58.939,56	- 1.421.060,44
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.352.000,00</b>	<b>18.352.000,00</b>	<b>1.242.523,04</b>	<b>- 17.109.476,96</b>
Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	11.228,48	- 88.771,52
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	340.067,07	140.067,07
Receita da Dívida Ativa	17.852.000,00	17.852.000,00	891.227,49	- 16.960.772,51
Receitas Correntes Diversas	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>1.099.634,91</b>	<b>- 1.860.365,09</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>200.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>1.099.634,91</b>	<b>- 1.660.365,09</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.760.000,00	2.760.000,00	1.099.634,91	- 1.660.365,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.759.765,53</b>	<b>- 33.840.234,47</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.759.765,53</b>	<b>- 33.840.234,47</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>34.670,71</b>	<b>34.670,71</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.794.436,24</b>	<b>- 33.805.563,76</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
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)
<b>DESPESAS</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.794.436,24</b>	<b>49.624.163,48</b>	<b>45.133.652,46</b>	<b>33.805.563,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.890.000,00</b>	<b>73.250.700,00</b>	<b>47.864.117,77</b>	<b>47.864.117,77</b>	<b>43.448.796,79</b>	<b>25.386.582,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.155.000,00	33.443.000,00	26.136.775,65	26.136.775,65	23.949.218,85	7.306.224,35
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	200.000,00	776,31	776,31	776,31	199.223,69
Outras Despesas Correntes	34.535.000,00	39.607.700,00	21.726.565,81	21.726.565,81	19.498.801,63	17.881.134,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>10.349.300,00</b>	<b>1.930.318,47</b>	<b>1.760.045,71</b>	<b>1.684.855,67</b>	<b>8.418.981,53</b>
Investimentos	13.910.000,00	9.749.300,00	1.599.695,16	1.429.422,40	1.354.232,36	8.149.604,84
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Amortização da Dívida	500.000,00	500.000,00	330.623,31	330.623,31	330.623,31	169.376,69
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.794.436,24</b>	<b>49.624.163,48</b>	<b>45.133.652,46</b>	<b>33.805.563,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.794.436,24</b>	<b>49.624.163,48</b>	<b>45.133.652,46</b>	<b>33.805.563,76</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>49.794.436,24</b>	<b>49.624.163,48</b>	<b>45.133.652,46</b>	<b>33.805.563,76</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	- 46.941,46	-	-	-	-	- 46.941,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 46.941,46	-	-	-	-	- 46.941,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.024.641,89</b>	<b>170.272,76</b>	<b>1.942.362,48</b>	<b>1.942.362,48</b>	-	<b>5.252.552,17</b>
INVESTIMENTOS	7.024.641,89	170.272,76	1.942.362,48	1.942.362,48	-	5.252.552,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.977.700,43</b>	<b>170.272,76</b>	<b>1.942.362,48</b>	<b>1.942.362,48</b>	-	<b>5.205.610,71</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.665.246,33</b>	<b>4.415.320,98</b>	<b>2.667.239,48</b>	-	<b>13.413.327,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.753.590,35	2.187.556,80	242.182,57	-	9.698.964,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.911.655,98	2.227.764,18	2.425.056,91	-	3.714.363,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>292.828,14</b>	<b>75.190,04</b>	<b>155.818,28</b>	-	<b>212.199,90</b>
INVESTIMENTOS	292.828,14	75.190,04	155.818,28	-	212.199,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.958.074,47</b>	<b>4.490.511,02</b>	<b>2.823.057,76</b>	-	<b>13.625.527,73</b>