

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: http://www.tamandare.rn.gov.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=430c16af-162e-4544-9243-803c141479873

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	77.000.000,00	77.000.000,00	61.334.905,75	- 15.665.094,25
RECEITAS CORRENTES	75.400.000,00	75.400.000,00	59.690.828,44	- 15.709.171,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.480.000,00	10.480.000,00	9.355.305,43	- 1.124.694,57
Impostos	9.300.000,00	9.300.000,00	8.689.191,70	- 610.808,30
Taxas	1.160.000,00	1.160.000,00	666.113,73	- 493.886,27
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.082.025,65	82.025,65
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.082.025,65	82.025,65
RECEITA PATRIMONIAL	460.000,00	460.000,00	364.288,73	- 95.711,27
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	-	- 30.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	430.000,00	430.000,00	364.288,73	- 65.711,27
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	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.013.000,00	49.013.000,00	43.310.219,16	- 5.702.780,84
Transferências Intergovernamentais	48.813.000,00	48.813.000,00	42.793.965,74	- 6.019.034,26
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	516.253,42	316.253,42
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.947.000,00	13.947.000,00	5.578.989,47	- 8.368.010,53
Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	9.468,00	- 90.532,00
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	4.678.040,31	4.478.040,31
Receita da Dívida Ativa	13.447.000,00	13.447.000,00	891.440,27	- 12.555.559,73
Receitas Correntes Diversas	200.000,00	200.000,00	40,89	- 199.959,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.644.077,31	44.077,31
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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.644.077,31	244.077,31
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	1.644.077,31	244.077,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: http://clicc.tce-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=430616616284154492438314172977

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)	77.000.000,00	77.000.000,00	61.334.905,75	15.665.094,25
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	77.000.000,00	77.000.000,00	61.334.905,75	15.665.094,25
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	77.000.000,00	77.000.000,00	61.334.905,75	15.665.094,25
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	77.000.000,00	77.000.000,00	58.976.641,22	56.094.185,74	55.716.041,92	18.023.358,78
DESPESAS CORRENTES	66.110.000,00	68.682.000,00	51.949.494,23	51.445.392,23	51.188.178,99	16.732.505,77
Pessoal e Encargos Sociais	32.790.000,00	35.810.500,00	29.650.125,35	29.650.125,35	29.649.245,35	6.160.374,65
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	292.000,00	200.726,94	200.726,94	200.726,94	91.273,06
Outras Despesas Correntes	33.290.000,00	32.579.500,00	22.098.641,94	21.594.539,94	21.338.206,70	10.480.858,06
DESPESAS DE CAPITAL	9.890.000,00	8.318.000,00	7.027.146,99	4.648.793,51	4.527.862,93	1.290.853,01
Investimentos	9.290.000,00	7.548.000,00	6.283.642,92	3.905.289,44	3.784.358,86	1.264.357,08
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	500.000,00	770.000,00	743.504,07	743.504,07	743.504,07	26.495,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.000.000,00	77.000.000,00	58.976.641,22	56.094.185,74	55.716.041,92	18.023.358,78
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)	77.000.000,00	77.000.000,00	58.976.641,22	56.094.185,74	55.716.041,92	18.023.358,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.358.264,53	-	-	2.358.264,53
TOTAL (X) = (VIII + IX)	77.000.000,00	77.000.000,00	61.334.905,75	56.094.185,74	55.716.041,92	15.665.094,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	211.892,71	504.102,00	-	-	64.614,07	651.380,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.892,71	504.102,00	-	-	64.614,07	651.380,64
DESPESAS DE CAPITAL	4.993.718,00	2.378.353,48	1.024.042,58	1.024.042,58	3.874.993,34	2.473.035,56
INVESTIMENTOS	4.993.718,00	2.378.353,48	1.024.042,58	1.024.042,58	3.874.993,34	2.473.035,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.205.610,71	2.882.455,48	1.024.042,58	1.024.042,58	3.939.607,41	3.124.416,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: <http://ccc.cce.cce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx> em Código do documento: 43be16af-162e-4554-9243-83e1d4179873

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (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	13.413.327,83	257.213,24	2.932.977,38	116.954,66	10.620.609,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.698.964,58	880,00	438.006,95	402,63	9.261.435,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.714.363,25	256.333,24	2.494.970,43	116.552,03	1.359.174,03
DESPESAS DE CAPITAL	212.199,90	120.930,58	33.769,00	-	299.361,48
INVESTIMENTOS	212.199,90	120.930,58	33.769,00	-	299.361,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	13.625.527,73	378.143,82	2.966.746,38	116.954,66	10.919.970,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: <http://tce.tam.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:43be16af-162e-4554-9243-83e1d4179873>