



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)
<b>RECEITAS</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>47.660.043,34</b>	<b>- 28.339.956,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>71.300.000,00</b>	<b>71.300.000,00</b>	<b>46.659.788,69</b>	<b>- 24.640.211,31</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>12.080.000,00</b>	<b>12.080.000,00</b>	<b>7.547.952,94</b>	<b>- 4.532.047,06</b>
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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>768.014,58</b>	<b>- 231.985,42</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.000.000,00	1.000.000,00	768.014,58	- 231.985,42
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>288.334,34</b>	<b>- 91.665,66</b>
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	-	-	-	-
<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>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	<b>- 600.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>45.628.000,00</b>	<b>45.628.000,00</b>	<b>36.970.505,08</b>	<b>- 8.657.494,92</b>
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.612.000,00</b>	<b>11.612.000,00</b>	<b>1.084.981,75</b>	<b>- 10.527.018,25</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>1.000.254,65</b>	<b>- 3.699.745,35</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>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.000.254,65</b>	<b>- 3.499.745,35</b>
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	-	-	-	-
<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>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>47.660.043,34</b>	<b>- 28.339.956,66</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>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>47.660.043,34</b>	<b>- 28.339.956,66</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	4.429.298,38	<b>4.429.298,38</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>52.089.341,72</b>	<b>- 23.910.658,28</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>	76.000.000,00	76.000.000,00	52.089.341,72	49.596.211,87	52.089.341,72	23.910.658,28
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.000.000,00	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>52.089.341,72</b>	<b>49.596.211,87</b>	<b>52.089.341,72</b>	<b>23.910.658,28</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>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>52.089.341,72</b>	<b>49.596.211,87</b>	<b>52.089.341,72</b>	<b>23.910.658,28</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>52.089.341,72</b>	<b>49.596.211,87</b>	<b>52.089.341,72</b>	<b>23.910.658,28</b>



## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>164.868,10</b>	<b>64.614,07</b>	<b>17.589,46</b>	<b>17.589,46</b>	-	<b>211.892,71</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.997.196,46</b>	<b>2.428.515,78</b>	<b>1.659.904,52</b>	<b>1.659.904,52</b>	-	<b>6.765.807,72</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.162.064,56</b>	<b>2.493.129,85</b>	<b>1.677.493,98</b>	<b>1.677.493,98</b>	-	<b>6.977.700,43</b>



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.997.959,17</b>	<b>4.589.355,30</b>	<b>1.922.068,14</b>	-	<b>11.665.246,33</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>813.800,84</b>	<b>155.818,28</b>	<b>676.790,98</b>	-	<b>292.828,14</b>
INVESTIMENTOS	813.800,84	155.818,28	676.790,98	-	292.828,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.811.760,01</b>	<b>4.745.173,58</b>	<b>2.598.859,12</b>	-	<b>11.958.074,47</b>