

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesso em: http://www.maca.gov.br/portal/verdocumento.asp?codigo\_documento=36775bf-280e-49c0b458-9451b1d4299

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>41.703.394,44</b>	<b>- 26.296.605,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>40.432.113,22</b>	<b>- 23.567.886,78</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>1.612.567,56</b>	<b>- 1.017.432,44</b>
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	1.414.978,30	- 285.021,70
Taxas	920.000,00	920.000,00	197.589,26	- 722.410,74
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.668.500,00</b>	<b>4.668.500,00</b>	<b>3.220.528,09</b>	<b>- 1.447.971,91</b>
Contribuições Sociais	3.968.500,00	3.968.500,00	2.891.819,18	- 1.076.680,82
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	328.708,91	- 371.291,09
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>665.458,06</b>	<b>235.458,06</b>
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	-	- 70.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	360.000,00	360.000,00	665.458,06	305.458,06
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>121.749,70</b>	<b>- 728.250,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>54.276.000,00</b>	<b>54.276.000,00</b>	<b>34.241.516,71</b>	<b>- 20.034.483,29</b>
Transferências Intergovernamentais	52.836.000,00	52.836.000,00	34.106.448,71	- 18.729.551,29
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.440.000,00	1.440.000,00	135.068,00	- 1.304.932,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>570.293,10</b>	<b>- 575.206,90</b>
Multas e Juros de Mora	92.500,00	92.500,00	-	- 92.500,00
Indenizações e Restituições	94.000,00	94.000,00	149.611,77	55.611,77
Receita da Dívida Ativa	589.000,00	589.000,00	34.140,66	- 554.859,34
Receitas Correntes Diversas	370.000,00	370.000,00	386.540,67	16.540,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.271.281,22</b>	<b>- 2.728.718,78</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>92.200,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	192.200,00	92.200,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.079.081,22</b>	<b>- 2.820.918,78</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.900.000,00	3.900.000,00	1.079.081,22	- 2.820.918,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (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>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>41.703.394,44</b>	<b>26.296.605,56</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>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>41.703.394,44</b>	<b>26.296.605,56</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	6.489.010,53	<b>6.489.010,53</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>48.192.404,97</b>	<b>19.807.595,03</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (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)
<b>DESPESAS</b>	68.000.000,00	68.000.000,00	48.192.404,97	42.131.787,70	48.192.404,97	19.807.595,03
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	56.590.000,00	56.385.000,00	40.158.539,46	40.083.801,04	40.158.539,46	16.226.460,54
Pessoal e Encargos Sociais	36.195.000,00	37.555.000,00	30.914.353,74	30.914.353,74	30.914.353,74	6.640.646,26
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00
Outras Despesas Correntes	20.315.000,00	18.795.000,00	9.244.185,72	9.169.447,30	9.244.185,72	9.550.814,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.710.000,00	11.615.000,00	8.033.865,51	2.047.986,66	8.033.865,51	3.581.134,49
Investimentos	9.700.000,00	10.585.000,00	7.396.914,34	1.411.035,49	7.396.914,34	3.188.085,66
Inversões Financeiras	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida	960.000,00	960.000,00	586.951,17	586.951,17	586.951,17	373.048,83
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	700.000,00	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>48.192.404,97</b>	<b>42.131.787,70</b>	<b>48.192.404,97</b>	<b>19.807.595,03</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>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>48.192.404,97</b>	<b>42.131.787,70</b>	<b>48.192.404,97</b>	<b>19.807.595,03</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>48.192.404,97</b>	<b>42.131.787,70</b>	<b>48.192.404,97</b>	<b>19.807.595,03</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesso em: http://cctc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3677576-2806-4960-0438-cc45-51464399



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.668,79</b>	<b>74.738,42</b>	<b>90.668,79</b>	<b>90.668,79</b>	-	<b>84.738,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.668,79	74.738,42	90.668,79	90.668,79	-	84.738,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.518.182,19</b>	<b>5.985.878,85</b>	<b>723.045,72</b>	<b>723.045,72</b>	-	<b>7.781.015,32</b>
INVESTIMENTOS	2.518.182,19	5.985.878,85	723.045,72	723.045,72	-	7.781.015,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.618.850,98</b>	<b>6.060.617,27</b>	<b>813.714,51</b>	<b>813.714,51</b>	-	<b>7.865.753,74</b>

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
Acesso em: <http://ccc.cce.gov.br/validador> em Código do documento: 3ef715bf-280c-49c0-b438-cc451b1df399



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (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 ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.248.207,69</b>	<b>1.196.885,30</b>	<b>909.417,06</b>	-	<b>1.535.675,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.022,98	17.414,70	102.022,98	-	17.414,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.184,71	1.179.470,60	807.394,08	-	1.518.261,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>186.552,22</b>	<b>10.972,32</b>	<b>126.786,98</b>	-	<b>70.737,56</b>
INVESTIMENTOS	186.552,22	10.972,32	126.786,98	-	70.737,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.434.759,91</b>	<b>1.207.857,62</b>	<b>1.036.204,04</b>	-	<b>1.606.413,49</b>