



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.545.660,00	47.545.660,00	34.341.599,67	-13.204.060,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.180.000,00	1.180.000,00	6.327.498,76	5.147.498,76
Impostos	1.080.000,00	1.080.000,00	6.316.458,14	5.236.458,14
Taxas	100.000,00	100.000,00	11.040,62	-88.959,38
Contribuição de Melhoria				0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais				0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio				0,00
RECEITA PATRIMONIAL	152.400,00	152.400,00	281.110,55	128.710,55
Receitas Imobiliárias				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	152.400,00	152.400,00	281.110,55	128.710,55
Receita de Concessões e Permissões				0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal				0,00
Receita de Produção Animal e Derivados				0,00
Outras Receitas Agropecuárias				0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria da Transformação				0,00
Receita da Indústria de Construção				0,00
Outras Receitas Industriais				0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.671.760,00	42.671.760,00	27.633.514,36	-15.038.245,64
Transferências Intergovernamentais	42.671.760,00	42.671.760,00	27.633.514,36	-15.038.245,64
Transferências de Instituições Privadas				0,00
Transferências do Exterior				0,00
Transferências de Pessoas				0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.500,00	3.331.500,00	99.476,00	-3.232.024,00
Multas e Juros de Mora	182.500,00	182.500,00	0,00	-182.500,00
Indenizações e Restituições	85.000,00	85.000,00	93.866,84	8.866,84
Receita da Dívida Ativa	54.000,00	54.000,00	5.609,16	-48.390,84
Receitas Correntes Diversas	3.010.000,00	3.010.000,00		-3.010.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.066.440,00	2.066.440,00	603.486,21	-1.462.953,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00		-12.000,00
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.054.440,00	2.054.440,00	603.486,21	-1.450.953,79
Transferências Intergovernamentais	2.054.440,00	2.054.440,00	603.486,21	-1.450.953,79
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversos				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.430.500,00	3.430.500,00	2.623.486,04	-807.013,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.181.600,00	46.181.600,00	32.321.599,84	-13.860.000,16
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliárias				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliárias				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+ II)	46.181.600,00	46.181.600,00	32.321.599,84	-13.860.000,16
DÉFICIT (IV)		632.625,44		
TOTAL (V) = (III + IV)	46.181.600,00	46.814.225,44	32.321.599,84	-13.860.000,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ TEIXEIRA NETO
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO
EXERCÍCIO: 2015



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	36.783.860,00	41.833.120,99	28.346.595,59	28.115.783,56	27.417.958,76	13.486.525,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.026.520,00	25.841.360,43	18.973.753,09	18.970.409,29	18.551.636,37	6.867.607,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.730.940,00	15.965.360,56	9.372.842,50	9.145.374,27	8.866.322,39	6.592.518,06
DESPESAS DE CAPITAL	7.672.993,66	4.859.358,11	2.058.950,24	1.842.756,63	1.755.523,65	2.800.407,87
INVESTIMENTOS	6.722.993,66	4.130.672,67	1.331.264,80	1.299.071,19	1.211.838,21	2.799.407,87
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	365.000,00	364.000,00	180.000,00	180.000,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	363.685,44	363.685,44	363.685,44	363.685,44	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	121.746,34	121.746,34				121.746,34
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.578.600,00	46.814.225,44	30.405.545,83	29.958.540,19	29.173.482,41	16.286.933,27
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)						
SUPERÁVIT (IX)	1.603.000,00		1.916.054,01			
TOTAL (X) = (VII + IX)	46.181.600,00	46.814.225,44	32.321.599,84	29.958.540,19	29.173.482,41	16.286.933,27

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSE TEIXEIRA NETO
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TEIXEIRA NETO - LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesso em: 24/07/2015 10:33:51
URL do documento: 0042628993d49caae99-0258e059b153