

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanço Orçamentário
Meses 11-12 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=a-b)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.925.843,00	12.925.843,00	2.733.206,21	10.192.636,79
RECEITAS CORRENTES	12.923.543,00	12.923.543,00	2.593.555,59	10.329.987,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	607.554,00	607.554,00	108.261,47	499.292,53
IMPOSTOS	488.804,00	488.804,00	96.170,78	392.633,22
TAXAS	118.550,00	118.550,00	10.824,34	107.725,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200,00	200,00	1.266,35	-1.066,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	-	100,00
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	-	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	367.300,00	367.300,00	20.329,55	346.970,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	235.000,00	235.000,00	-	235.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.300,00	132.300,00	20.329,55	111.970,45
RECEITA DE SERVIÇOS	56.700,00	56.700,00	3.679,26	53.020,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.823.364,08	11.823.364,08	2.459.216,00	9.364.148,08
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	11.772.563,98	11.772.563,98	2.459.216,00	9.313.347,98
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.800,10	30.800,10	-	30.800,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.524,92	68.524,92	2.069,31	66.455,61
MULTAS E JUROS DE MORA	17.824,92	17.824,92	1.275,31	16.549,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.500,00	15.500,00	62,95	15.437,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.600,00	34.600,00	229,48	34.370,52
RECEITAS DIVERSAS	600,00	600,00	501,57	98,43
RECEITAS DE CAPITAL	2.300,00	2.300,00	139.650,62	-137.350,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	139.650,62	-139.650,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	139.650,62	-139.650,62
ALIENAÇÃO DE BENS	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanço Orçamentário
Meses 11-12 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=a-b)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600,00	600,00	-	600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600,00	600,00	-	600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	12.925.843,00	12.925.843,00	2.733.206,21	10.192.636,79
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	12.925.843,00	12.925.843,00	2.733.206,21	10.192.636,79
DÉFICIT(IV)	-	-	11.390.591,73	-
TOTAL(V)=(III+IV)	12.925.843,00	12.925.843,00	14.123.797,94	10.192.636,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanco Orçamentário
Meses 11-12 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	12.213.144,89	14.968.685,83	14.123.797,94	3.016.272,20	2.694.251,48	844.887,89
DESPESAS CORRENTES	11.218.712,52	12.339.737,09	11.794.404,13	2.804.973,24	2.387.941,99	394.928,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.270,81	6.622.730,51	6.485.310,55	1.875.893,57	1.526.406,83	122.558,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	63.000,00	50.336,98	7.025,97	7.025,97	12.663,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.777.441,71	5.654.006,58	5.258.756,60	922.053,70	854.509,19	259.706,72
DESPESAS DE CAPITAL	734.432,37	2.628.506,85	2.329.393,81	211.298,96	306.309,49	-338.659,37
INVESTIMENTOS	409.032,37	2.334.343,38	2.035.680,34	162.017,90	257.028,43	-339.109,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00	-	-	-	300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.100,00	293.863,47	293.713,47	49.281,06	49.281,06	150,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	441,89	-	-	-	441,89
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	12.213.144,89	14.968.685,83	14.123.797,94	3.016.272,20	2.694.251,48	56.711,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	12.213.144,89	14.968.685,83	14.123.797,94	3.016.272,20	2.694.251,48	844.887,89
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	12.213.144,89	14.968.685,83	14.123.797,94	3.016.272,20	2.694.251,48	-13.278.910,05

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanco Orçamentário
Meses 11-12 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 DE 2013 (b)				
	DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	1.505,85	-	-	-	-	1.505,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	134,00	89.784,14	81.466,04	81.466,04	8.452,10	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	438.148,35	437.235,00	437.235,00	500,00	413,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	1.639,85	527.932,49	518.701,04	518.701,04	8.952,10	1.919,20

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
	DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais	-	343.802,18	341.532,76	2.269,42	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	205.915,02	204.599,83	1.315,19	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	7.300,00	17.047,15	24.347,15	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	7.300,00	566.764,35	570.479,74	3.584,61	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanço Orçamentário
Meses 11-12 de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA EXPLICATIVA:

Flávio José Rodrigues de Souza
Prefeito Municipal

Darli Costa de Souza
Contador

Michele da Silva
Sec. de Finanças