

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 07/2015



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>19.163.000,00</b> | <b>19.163.000,00</b> | <b>17.305.084,51</b> | <b>1.857.915,49</b> |
| Receita Tributária                                                           | 736.600,00           | 736.600,00           | 735.413,80           | 1.186,20            |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 168.680,00           | 168.680,00           | 209.693,59           | 41.013,59           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 99.200,00            | 99.200,00            | 90.663,54            | 8.536,46            |
| Transferências Correntes                                                     | 18.049.820,00        | 18.049.820,00        | 16.211.827,17        | 1.837.992,83        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 108.700,00           | 108.700,00           | 57.486,41            | 51.213,59           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>4.227.000,00</b>  | <b>4.227.000,00</b>  | <b>419.530,00</b>    | <b>3.807.470,00</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 50.000,00            | 50.000,00            | 22.550,00            | 27.450,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 4.177.000,00         | 4.177.000,00         | 396.980,00           | 3.780.020,00        |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>23.390.000,00</b> | <b>23.390.000,00</b> | <b>17.724.614,51</b> | <b>5.665.385,49</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>23.390.000,00</b> | <b>23.390.000,00</b> | <b>17.724.614,51</b> | <b>5.665.385,49</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.744.193,60         | 1.744.193,60        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>23.390.000,00</b> | <b>23.390.000,00</b> | <b>19.468.808,11</b> | <b>3.921.191,89</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>379.998,93</b>    | <b>379.998,93</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 379.998,93           | 379.998,93           | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>18.073.155,61</b> | <b>19.736.675,87</b> | <b>17.626.455,98</b> | <b>17.073.025,20</b> | <b>16.237.094,45</b> | <b>2.110.219,89</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 9.879.106,88         | 10.947.872,75        | 10.031.773,22        | 9.888.984,05         | 9.751.741,88         | 916.099,53          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 49.088,04            | 40.452,04            | 36.787,28            | 36.787,28            | 36.787,28            | 3.664,76            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.144.960,69         | 8.748.351,08         | 7.557.895,48         | 7.147.253,87         | 6.448.565,29         | 1.190.455,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.256.844,39</b>  | <b>4.033.323,06</b>  | <b>1.842.352,13</b>  | <b>319.883,22</b>    | <b>312.452,72</b>    | <b>2.190.970,93</b> |
| Investimentos                                             | 5.068.404,39         | 3.834.447,06         | 1.654.059,60         | 131.590,69           | 124.160,19           | 2.180.387,46        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 188.440,00           | 198.876,00           | 188.292,53           | 188.292,53           | 188.292,53           | 10.583,47           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>23.390.000,00</b> | <b>23.769.998,93</b> | <b>19.468.808,11</b> | <b>17.392.908,42</b> | <b>16.549.547,17</b> | <b>4.301.190,82</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>23.390.000,00</b> | <b>23.769.998,93</b> | <b>19.468.808,11</b> | <b>17.392.908,42</b> | <b>16.549.547,17</b> | <b>4.301.190,82</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 331.706,09           | 1.175.067,34         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>23.390.000,00</b> | <b>23.769.998,93</b> | <b>19.468.808,11</b> | <b>17.724.614,51</b> | <b>17.724.614,51</b> | <b>4.301.190,82</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados          | Pagos               | Cancelados        | Saldo            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>349.663,21</b>                          | <b>247.895,36</b>   | <b>247.895,36</b>   | <b>15.686,06</b>  | <b>86.081,79</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 349.663,21                                 | 247.895,36          | 247.895,36          | 15.686,06         | 86.081,79        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>1.199.748,17</b>                        | <b>799.000,11</b>   | <b>799.000,11</b>   | <b>391.500,04</b> | <b>9.248,02</b>  |
| Investimentos                     | 0,00                     | 1.199.748,17                               | 799.000,11          | 799.000,11          | 391.500,04        | 9.248,02         |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>1.549.411,38</b>                        | <b>1.046.895,47</b> | <b>1.046.895,47</b> | <b>407.186,10</b> | <b>95.329,81</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados  | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>605.403,53</b>                       | <b>589.588,01</b> | <b>0,00</b> | <b>15.815,52</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 134.373,86                              | 134.253,44        | 0,00        | 120,42           |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 471.029,67                              | 455.334,57        | 0,00        | 15.695,10        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>39.065,80</b>                        | <b>39.065,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 39.065,80                               | 39.065,80         | 0,00        | 0,00             |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>644.469,33</b>                       | <b>628.653,81</b> | <b>0,00</b> | <b>15.815,52</b> |