

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Orcamentário
 Período: 02/2015



| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.779.094,08 | 12.779.094,08 | 8.723.944,48 | 4.055.149,60 |
| Receita Tributária | 286.015,66 | 286.015,66 | 148.360,83 | 137.654,83 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 82.893,88 | 82.893,88 |
| Receita Patrimonial | 103.233,77 | 103.233,77 | 65.808,13 | 37.425,64 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 160.883,84 | 160.883,84 | 13.256,42 | 147.627,42 |
| Transferências Correntes | 11.756.276,81 | 11.756.276,81 | 8.337.640,96 | 3.418.635,85 |
| Outras Receitas Correntes | 472.684,00 | 472.684,00 | 75.984,26 | 396.699,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 627.893,92 | 627.893,92 | 146.250,00 | 481.643,92 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 22.344,98 | 22.344,98 | 0,00 | 22.344,98 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 605.548,94 | 605.548,94 | 146.250,00 | 459.298,94 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 13.406.988,00 | 13.406.988,00 | 8.870.194,48 | 4.536.793,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 13.406.988,00 | 13.406.988,00 | 8.870.194,48 | 4.536.793,52 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 13.406.988,00 | 13.406.988,00 | 8.870.194,48 | 4.536.793,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 11.436.460,80 | 12.047.260,80 | 8.012.257,91 | 8.005.842,82 | 8.005.842,82 | 4.035.002,89 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.336.454,61 | 6.096.972,08 | 4.624.618,93 | 4.624.618,93 | 4.624.618,93 | 1.472.353,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.117,24 | 1.117,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,24 |
| Outras Despesas Correntes | 6.098.888,95 | 5.949.171,48 | 3.387.638,98 | 3.381.223,89 | 3.381.223,89 | 2.561.532,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 1.970.527,20 | 1.359.727,20 | 236.064,87 | 185.864,27 | 185.864,27 | 1.123.662,33 |
| Investimentos | 1.820.527,20 | 1.269.727,20 | 189.692,75 | 139.492,15 | 139.492,15 | 1.080.034,45 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 150.000,00 | 90.000,00 | 46.372,12 | 46.372,12 | 46.372,12 | 43.627,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 13.406.988,00 | 13.406.988,00 | 8.248.322,78 | 8.191.707,09 | 8.191.707,09 | 5.158.665,22 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV) | 13.406.988,00 | 13.406.988,00 | 8.248.322,78 | 8.191.707,09 | 8.191.707,09 | 5.158.665,22 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 621.871,70 | 678.487,39 | 678.487,39 | 621.871,70 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 13.406.988,00 | 13.406.988,00 | 8.870.194,48 | 8.870.194,48 | 8.870.194,48 | 4.536.793,52 |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 4.353,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 4.353,02 |
| 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 | 4.353,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 4.353,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 18.157,73 | 18.157,73 | 18.157,73 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 18.157,73 | 18.157,73 | 18.157,73 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 4.353,02 | 18.707,73 | 18.707,73 | 18.707,73 | 0,00 | 4.353,02 |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|-------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 199,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,27 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 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 |
| Outras Despesas Correntes | 199,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL | 199,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,27 |