# Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Orcamentário
## Período: 01/2015

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **15.881.717,50** | **17.332.344,76** | **13.087.495,72** | **4.244.849,04** |
| Receita Tributária | 838.568,20 | 838.568,20 | 528.791,03 | 309.777,17 |
| Receita de Contribuições | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita Patrimonial | 132.800,00 | 132.800,00 | 179.085,86 | 46.285,86 |
| Receita Agropecuária | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita Industrial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita de Serviços | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.256,94 | 1.256,94 |
| Transferências Correntes | 14.702.949,30 | 16.153.576,56 | 12.070.914,32 | 4.082.662,24 |
| Outras Receitas Correntes | 91.400,00 | 91.400,00 | 295.447,57 | 204.047,57 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **807.282,50** | **807.282,50** | **845.147,96** | **37.865,46** |
| Operações de Crédito | 330.750,00 | 330.750,00 | 0,00 | 330.750,00 |
| Alienação de Bens | 14.332,50 | 14.332,50 | 0,00 | 14.332,50 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 462.200,00 | 462.200,00 | 845.147,96 | 382.947,96 |
| 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)** | **16.689.000,00** | **18.139.627,26** | **13.932.643,68** | **4.206.983,58** |
| **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)** | **16.689.000,00** | **18.139.627,26** | **13.932.643,68** | **4.206.983,58** |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 894.365,36 | 894.365,36 |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **16.689.000,00** | **18.139.627,26** | **14.827.009,04** | **3.312.618,22** |
| **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 |

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **14.435.523,50** | **14.970.491,50** | **12.917.428,39** | **12.759.661,56** | **12.451.033,92** | **2.053.063,11** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.683.015,00 | 9.003.815,45 | 8.569.679,88 | 8.447.757,16 | 8.447.757,16 | 434.135,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.743.688,50 | 5.957.856,05 | 4.347.748,51 | 4.311.904,40 | 4.003.276,76 | 1.610.107,54 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **2.226.939,00** | **3.142.598,26** | **1.909.580,65** | **390.052,38** | **390.052,38** | **1.233.017,61** |
| Investimentos | 2.000.926,50 | 3.114.065,76 | 1.888.513,12 | 368.984,85 | 368.984,85 | 1.225.552,64 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 226.012,50 | 28.532,50 | 21.067,53 | 21.067,53 | 21.067,53 | 7.464,97 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **16.537,50** | **16.537,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.537,50** |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **16.679.000,00** | **18.129.627,26** | **14.827.009,04** | **13.149.713,94** | **12.841.086,30** | **3.302.618,22** |
| **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)** | **16.679.000,00** | **18.129.627,26** | **14.827.009,04** | **13.149.713,94** | **12.841.086,30** | **3.302.618,22** |
| Superávit (XVI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 782.929,74 | 1.091.557,38 | 10.000,00 |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **16.689.000,00** | **18.139.627,26** | **14.827.009,04** | **13.932.643,68** | **13.932.643,68** | **3.312.618,22** |

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2015

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **95.158,24** | **103.093,90** | **51.525,90** | **51.525,90** | **146.646,24** | **80,00** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 2.607,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607,64 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 92.550,60 | 103.093,90 | 51.525,90 | 51.525,90 | 144.038,60 | 80,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **3.221,97** | **1.054.865,01** | **508.396,37** | **508.396,37** | **3.221,97** | **546.468,64** |
| Investimentos | 2.204,00 | 1.054.865,01 | 508.396,37 | 508.396,37 | 2.204,00 | 546.468,64 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 1.017,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,97 | 0,00 |
| **TOTAL** | **98.380,21** | **1.157.958,91** | **559.922,27** | **559.922,27** | **149.868,21** | **546.548,64** |

Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2015

| 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** | **34.812,94** | **535.979,10** | **537.333,26** | **27.436,62** | **6.022,16** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 6.507,57 | 104.471,08 | 104.471,08 | 2.145,43 | 4.362,14 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.305,37 | 431.508,02 | 432.862,18 | 25.291,19 | 1.660,02 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **810,54** | **73.693,76** | **73.693,76** | **810,54** | **0,00** |
| Investimentos | 810,54 | 73.693,76 | 73.693,76 | 810,54 | 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** | **35.623,48** | **609.672,86** | **611.027,02** | **28.247,16** | **6.022,16** |