# Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Orcamentário
## Período: 05/2014

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **9.164.000,00** | **9.617.668,85** | **8.931.086,02** | **686.582,83** |
| Receita Tributária | 339.200,00 | 588.383,07 | 266.173,79 | 322.209,28 |
| Receita de Contribuições | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.424,93 | 82.575,07 |
| Receita Patrimonial | 124.000,00 | 157.129,00 | 64.594,36 | 92.534,64 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 8.558.800,00 | 8.676.430,01 | 8.555.377,89 | 121.052,12 |
| Outras Receitas Correntes | 42.000,00 | 95.726,77 | 27.515,05 | 68.211,72 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **450.000,00** | **450.000,00** | **1.139.594,55** | **689.594,55** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 430.000,00 | 430.000,00 | 1.139.594,55 | 709.594,55 |
| 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)** | **9.614.000,00** | **10.067.668,85** | **10.070.680,57** | **3.011,72** |
| **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)** | **9.614.000,00** | **10.067.668,85** | **10.070.680,57** | **3.011,72** |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **9.614.000,00** | **10.067.668,85** | **10.070.680,57** | **3.011,72** |
| **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 São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 05/2014

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **9.032.000,00** | **9.010.769,01** | **8.986.292,78** | **8.905.039,39** | **8.734.287,48** | **24.476,23** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.599.156,00 | 5.178.319,88 | 5.177.694,37 | 5.177.580,55 | 5.103.520,14 | 625,51 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.431.844,00 | 3.832.449,13 | 3.808.598,41 | 3.727.458,84 | 3.630.767,34 | 23.850,72 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **574.000,00** | **1.056.899,84** | **1.022.418,47** | **1.022.418,47** | **1.022.418,47** | **34.481,37** |
| Investimentos | 574.000,00 | 1.001.317,77 | 966.836,40 | 966.836,40 | 966.836,40 | 34.481,37 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 55.582,07 | 55.582,07 | 55.582,07 | 55.582,07 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **8.000,00** | **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)** | **9.614.000,00** | **10.067.668,85** | **10.008.711,25** | **9.927.457,86** | **9.756.705,95** | **58.957,60** |
| **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)** | **9.614.000,00** | **10.067.668,85** | **10.008.711,25** | **9.927.457,86** | **9.756.705,95** | **58.957,60** |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 61.969,32 | 143.222,71 | 313.974,62 | 61.969,32 |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **9.614.000,00** | **10.067.668,85** | **10.070.680,57** | **10.070.680,57** | **10.070.680,57** | **3.011,72** |

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 05/2014

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **2,83** | **132.586,45** | **128.112,51** | **128.112,51** | **0,00** | **4.476,77** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,60 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2,83 | 131.772,85 | 128.112,51 | 128.112,51 | 0,00 | 3.663,17 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **18.250,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.250,71** |
| Investimentos | 18.250,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,71 |
| 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** | **18.253,54** | **132.586,45** | **128.112,51** | **128.112,51** | **0,00** | **22.727,48** |

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 05/2014

| 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** | **3.000,76** | **30.213,81** | **27.930,98** | **0,00** | **5.283,59** |
| 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 | 3.000,76 | 30.213,81 | 27.930,98 | 0,00 | 5.283,59 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **18.394,00** | **18.394,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 18.394,00 | 18.394,00 | 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** | **3.000,76** | **48.607,81** | **46.324,98** | **0,00** | **5.283,59** |