

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 01/2015



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	12.819.700,00	12.819.700,00	11.523.902,53	1.295.797,47
Receita Tributária	563.200,00	563.200,00	444.454,80	118.745,20
Receita de Contribuições	116.000,00	116.000,00	196,42	115.803,58
Receita Patrimonial	64.000,00	64.000,00	186.239,96	122.239,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	2.237,69	2.762,31
Transferências Correntes	11.675.600,00	11.675.600,00	10.686.169,12	989.430,88
Outras Receitas Correntes	395.900,00	395.900,00	204.604,54	191.295,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.280.300,00	2.280.300,00	226.682,50	2.053.617,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.239.000,00	2.239.000,00	226.682,50	2.012.317,50
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)	15.100.000,00	15.100.000,00	11.750.585,03	3.349.414,97
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)	15.100.000,00	15.100.000,00	11.750.585,03	3.349.414,97
Déficit (VII)	0,00	0,00	557.837,99	557.837,99
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.100.000,00	15.100.000,00	12.308.423,02	2.791.576,98
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)	11.904.480,00	12.932.163,88	11.040.176,26	10.891.798,54	10.293.793,58	1.891.987,62
Pessoal e Encargos Sociais	6.292.860,00	6.161.989,28	5.697.369,62	5.690.889,93	5.268.011,20	464.619,66
Juros e Encargos da Dívida	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
Outras Despesas Correntes	5.609.250,00	6.767.804,60	5.342.806,64	5.200.908,61	5.025.782,38	1.424.997,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.184.520,00	2.156.836,12	1.268.246,76	991.473,78	991.473,78	888.589,36
Investimentos	2.999.520,00	1.942.136,12	1.069.590,97	792.817,99	792.817,99	872.545,15
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	180.000,00	209.700,00	198.655,79	198.655,79	198.655,79	11.044,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.100.000,00	15.100.000,00	12.308.423,02	11.883.272,32	11.285.267,36	2.791.576,98
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)	15.100.000,00	15.100.000,00	12.308.423,02	11.883.272,32	11.285.267,36	2.791.576,98
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	465.317,67	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.100.000,00	15.100.000,00	12.308.423,02	11.883.272,32	11.750.585,03	2.791.576,98



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	111.481,84	14.895,87	11.895,87	11.895,87	0,00	114.481,84
Pessoal E Encargos Sociais	53.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.020,60
Juros E Encargos Da Dívida	633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	633,53
Outras Despesas Correntes	57.827,71	14.895,87	11.895,87	11.895,87	0,00	60.827,71
DESPESAS DE CAPITAL	11.125,35	772.069,23	393.782,16	393.782,16	0,00	389.412,42
Investimentos	11.125,35	772.069,23	393.782,16	393.782,16	0,00	389.412,42
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	122.607,19	786.965,10	405.678,03	405.678,03	0,00	503.894,26



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	215.698,25	594.583,05	591.104,22	0,00	219.177,08
Pessoal E Encargos Sociais	41.531,65	449.414,34	449.414,34	0,00	41.531,65
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	174.166,60	145.168,71	141.689,88	0,00	177.645,43
DESPESAS DE CAPITAL	188.699,15	0,00	0,00	161.814,53	26.884,62
Investimentos	26.884,62	0,00	0,00	0,00	26.884,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	161.814,53	0,00	0,00	161.814,53	0,00
TOTAL	404.397,40	594.583,05	591.104,22	161.814,53	246.061,70