Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balanço Orçamentário

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 31-12-2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	**28.848.000,00**	**28.848.000,00**	**27.519.556,53**	**-1.328.443,47**
Receita Tributária	**2.551.600,00**	**2.551.600,00**	**2.659.570,99**	**107.970,99**
Impostos	1.806.000,00	1.806.000,00	1.783.603,27	-22.396,73
Taxas	735.000,00	735.000,00	875.967,72	140.967,72
Contribuição de Melhoria	10.600,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
Receita de Contribuições	**420.000,00**	**420.000,00**	**454.979,45**	**34.979,45**
Contribuição de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	454.979,45	34.979,45
Receita Patrimonial	**151.900,00**	**151.900,00**	**384.127,26**	**232.227,26**
Receitas Imobiliária	25.000,00	25.000,00	25.317,63	317,63
Receitas de Valores Mobiliários	126.900,00	126.900,00	358.809,63	231.909,63
Receita de Serviços	**965.670,00**	**965.670,00**	**1.045.231,43**	**79.561,43**
Transferências Correntes	**24.207.330,00**	**24.207.330,00**	**22.411.446,57**	**-1.795.883,43**
Transferências Intergovernamentais	24.079.830,00	24.079.830,00	22.296.386,13	-1.783.443,87
Transferências de Convênios	127.500,00	127.500,00	115.060,44	-12.439,56
Outras Receitas Correntes	**551.500,00**	**551.500,00**	**564.200,83**	**12.700,83**
Multas e Juros de Mora	197.500,00	197.500,00	112.272,50	-85.227,50
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	74.778,28	64.778,28
Receita da Dívida Ativa	323.000,00	323.000,00	366.384,10	43.384,10
Receitas Correntes Diversas	21.000,00	21.000,00	10.765,95	-10.234,05
RECEITAS DE CAPITAL	**4.547.000,00**	**4.547.000,00**	**1.174.587,24**	**-3.372.412,76**
Transferência de Capital	**4.547.000,00**	**4.547.000,00**	**1.174.587,24**	**-3.372.412,76**
Transferências Intergovernamentais	491.000,00	491.000,00	572.660,00	81.660,00
Transferências de Convênios	4.056.000,00	4.056.000,00	601.927,24	-3.454.072,76
Subtotal das Receitas (I)	**33.395.000,00**	**33.395.000,00**	**28.694.143,77**	**-4.700.856,23**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**33.395.000,00**	**33.395.000,00**	**28.694.143,77**	**-4.700.856,23**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**2.549.703,74**	**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**33.395.000,00**	**35.944.703,74**	**28.694.143,77**	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	**27.545.900,00**	**29.024.226,44**	**26.245.246,21**	**25.861.576,98**	**25.486.575,00**	**2.778.980,23**
Pessoal e Encargos Sociais	16.925.654,00	17.446.905,72	16.327.294,29	16.323.563,53	16.107.638,27	1.119.611,43
Juros e Encargos da Dívida	10.600,00	10.600,00	5.035,50	5.035,50	5.035,50	5.564,50
Outras Despesas Correntes	10.609.646,00	11.566.720,72	9.912.916,42	9.532.977,95	9.373.901,23	1.653.804,30
DESPESA DE CAPITAL	**5.629.100,00**	**6.700.477,30**	**1.831.069,18**	**560.989,99**	**544.699,76**	**4.869.408,12**
Investimentos	5.629.100,00	6.700.477,30	1.831.069,18	560.989,99	544.699,76	4.869.408,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**33.195.000,00**	**35.744.703,74**	**28.076.315,39**	**26.422.566,97**	**26.031.274,76**	**7.668.388,35**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**171.470,58**	**171.470,58**	**171.470,58**	**28.529,42**
Amortização da Dívida Interna	**200.000,00**	**200.000,00**	**171.470,58**	**171.470,58**	**171.470,58**	**28.529,42**
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	171.470,58	171.470,58	171.470,58	28.529,42
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**33.395.000,00**	**35.944.703,74**	**28.247.785,97**	**26.594.037,55**	**26.202.745,34**	**7.696.917,77**
SUPERAVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**446.357,80**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**33.395.000,00**	**35.944.703,74**	**28.694.143,77**	**26.594.037,55**	**26.202.745,34**	**7.696.917,77**

NOTAS EXPLICATIVAS: