

MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS				
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
Receita da Cessão de Direitos				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ECONOMICO				
OUTRAS RECEITAS				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				



MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2015

REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)				
DÉFICIT (IV)	17.142.865,46	17.142.865,46	2.008.200,24	
TOTAL (V)=(III+IV)	17.142.865,46	17.142.865,46	2.008.200,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.839.867,71	15.839.867,71	1.665.863,31	1.184.008,82	1.128.681,64	14.174.004,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.890.869,71	9.890.869,71	773.960,31	766.307,53	738.378,42	9.116.909,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.943.998,00	5.943.998,00	891.902,90	417.701,29	390.303,22	5.052.095,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.282.997,75	1.282.997,75	342.336,93	116.541,28	114.532,58	940.660,82
INVESTIMENTOS	1.282.997,75	1.282.997,75	342.336,93	116.541,28	114.532,58	940.660,82
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.122.865,46	17.122.865,46	2.008.200,24	1.300.550,10	1.243.214,22	15.114.665,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Amortização da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Divida Mobiliária						
Outras Dívidas	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Amortização da Dívida Externas						
Divida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	17.142.865,46	17.142.865,46	2.008.200,24	1.300.550,10	1.243.214,22	15.134.665,22
SUPERÁVIT						
TOTAL (X)=(VII+IX)	17.142.865,46	17.142.865,46	2.008.200,24	1.300.550,10	1.243.214,22	15.134.665,22



MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2015

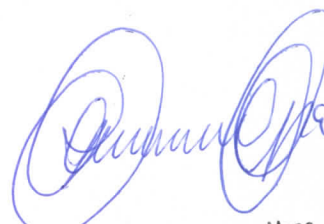
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	423.938,40	51.421,92	50.175,81	50.175,81		425.184,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,51	49.033,74	47.948,01	47.948,01		1.086,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.937,89	2.388,18	2.227,80	2.227,80		424.098,27
DESPESAS DE CAPITAL	170.975,62					170.975,62
INVESTIMENTOS	170.975,62					170.975,62
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	594.914,02	51.421,92	50.175,81	50.175,81		596.160,13



MUNICÍPIO DE OURO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
MINAS GERAIS
19.146.752/0001-93
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	89.100,12	174.726,39	51.451,53		212.374,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.045,15	1.056,94	249,68		10.852,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.054,97	173.669,45	51.201,85		201.522,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.219,00	929,00	397,00		2.751,00
INVESTIMENTOS	2.219,00	929,00	397,00		2.751,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	91.319,12	175.655,39	51.848,53		215.125,98


Vanessa Freitas de Oliveira
Diretora Deptº de Contabilidade


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente da Câmara Municipal
de Ouro Preto