



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício : 2014

**\*\* Consolidado \*\***

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	53.175.000,00	59.702.056,77	50.220.250,73	45.078.709,83	41.257.263,11	9.481.806,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.429.400,00	36.941.541,96	34.988.410,33	32.215.322,51	29.939.735,05	1.953.131,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.745.600,00	22.760.514,81	15.231.840,40	12.863.387,32	11.317.528,06	7.528.674,40
DESPESAS DE CAPITAL	10.969.000,00	5.466.686,71	2.853.995,31	2.413.400,42	2.270.971,62	2.612.691,40
INVESTIMENTOS	10.689.000,00	4.708.872,35	2.219.940,75	1.818.606,39	1.662.727,36	2.488.931,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	757.814,36	634.054,56	594.794,03	608.244,26	123.759,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.844.000,00</b>	<b>65.168.743,48</b>	<b>53.074.246,04</b>	<b>47.492.110,25</b>	<b>43.528.234,73</b>	<b>12.094.497,40</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>64.844.000,00</b>	<b>65.168.743,48</b>	<b>53.074.246,04</b>	<b>47.492.110,25</b>	<b>43.528.234,73</b>	<b>12.094.497,40</b>
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>64.844.000,00</b>	<b>65.168.743,48</b>	<b>53.074.246,04</b>	<b>47.492.110,25</b>	<b>43.528.234,73</b>	<b>12.094.497,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício : 2014

\*\* Consolidado \*\*

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.030.559,51	1.105.778,94	1.105.778,94	0,00	1.924.780,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	527.794,95	0,00	0,00	0,00	527.794,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.502.764,56	1.105.778,94	1.105.778,94	0,00	1.396.985,6
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	798.602,91	78.789,32	78.789,32	0,00	719.813,5
INVESTIMENTOS	0,00	475.451,94	55.453,68	55.453,68	0,00	419.998,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	323.150,97	23.335,64	23.335,64	0,00	299.815,3
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.162,42</b>	<b>1.184.568,26</b>	<b>1.184.568,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.594,1</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício : 2014

\*\* Consolidado \*\*

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito - Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.464.394,87	1.105.778,94	1.377.615,96	0,00	2.086.778,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	763.712,36	0,00	150.520,55	0,00	613.191,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.700.682,51	1.105.778,94	1.227.095,41	0,00	1.473.587,1
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	811.958,32	78.789,32	78.789,32	0,00	733.169,0
INVESTIMENTOS	0,00	477.066,94	55.453,68	55.453,68	0,00	421.613,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	334.891,38	23.335,64	23.335,64	0,00	311.555,7
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276.553,19</b>	<b>1.184.568,26</b>	<b>1.456.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.947,9</b>

