

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 01/2017



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.601.223,89</b> | <b>15.601.223,89</b> | <b>13.767.874,78</b> | <b>1.833.349,11</b> |
| Receita Tributária                                                           | 567.000,00           | 567.000,00           | 666.389,37           | 99.389,37           |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 296.250,00           | 296.250,00           | 203.389,36           | 92.860,64           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.580,00             | 11.420,00           |
| Receita de Serviços                                                          | 14.800,00            | 14.800,00            | 10.603,80            | 4.196,20            |
| Transferências Correntes                                                     | 14.369.479,18        | 14.369.479,18        | 12.819.229,98        | 1.550.249,20        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 338.694,71           | 338.694,71           | 64.682,27            | 274.012,44          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.698.776,11</b>  | <b>1.698.776,11</b>  | <b>138.840,00</b>    | <b>1.559.936,11</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | 400.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 205.000,00           | 205.000,00           | 0,00                 | 205.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.093.776,11         | 1.093.776,11         | 138.840,00           | 954.936,11          |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>17.300.000,00</b> | <b>17.300.000,00</b> | <b>13.906.714,78</b> | <b>3.393.285,22</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>17.300.000,00</b> | <b>17.300.000,00</b> | <b>13.906.714,78</b> | <b>3.393.285,22</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 928.404,21           | 928.404,21          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>17.300.000,00</b> | <b>17.300.000,00</b> | <b>14.835.118,99</b> | <b>2.464.881,01</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>14.605.111,07</b> | <b>16.305.577,63</b> | <b>14.229.159,78</b> | <b>14.116.246,43</b> | <b>13.544.803,85</b> | <b>2.076.417,85</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.655.549,88         | 8.095.694,54         | 7.495.470,75         | 7.495.470,75         | 7.405.183,31         | 600.223,79          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 3.500,00             | 26.940,00            | 25.663,78            | 25.663,78            | 25.663,78            | 1.276,22            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.946.061,19         | 8.182.943,09         | 6.708.025,25         | 6.595.111,90         | 6.113.956,76         | 1.474.917,84        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.689.888,93</b>  | <b>989.422,37</b>    | <b>605.959,21</b>    | <b>605.623,96</b>    | <b>568.511,44</b>    | <b>383.463,16</b>   |
| Investimentos                                             | 2.604.888,93         | 911.322,37           | 531.155,93           | 530.820,68           | 493.708,16           | 380.166,44          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 85.000,00            | 78.100,00            | 74.803,28            | 74.803,28            | 74.803,28            | 3.296,72            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>17.300.000,00</b> | <b>17.300.000,00</b> | <b>14.835.118,99</b> | <b>14.721.870,39</b> | <b>14.113.315,29</b> | <b>2.464.881,01</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>17.300.000,00</b> | <b>17.300.000,00</b> | <b>14.835.118,99</b> | <b>14.721.870,39</b> | <b>14.113.315,29</b> | <b>2.464.881,01</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>17.300.000,00</b> | <b>17.300.000,00</b> | <b>14.835.118,99</b> | <b>14.721.870,39</b> | <b>14.113.315,29</b> | <b>2.464.881,01</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados       | Saldo            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>482,68</b>            | <b>37.373,79</b>                           | <b>22.162,47</b>  | <b>22.162,47</b>  | <b>15.694,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 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             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 482,68                   | 37.373,79                                  | 22.162,47         | 22.162,47         | 15.694,00        | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>293.438,46</b>                          | <b>204.158,54</b> | <b>204.158,54</b> | <b>7.839,78</b>  | <b>81.440,14</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 293.438,46                                 | 204.158,54        | 204.158,54        | 7.839,78         | 81.440,14        |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>482,68</b>            | <b>330.812,25</b>                          | <b>226.321,01</b> | <b>226.321,01</b> | <b>23.533,78</b> | <b>81.440,14</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos            | Cancelados  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>21.864,84</b>                        | <b>21.864,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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                                              | 0,00                    | 21.864,84                               | 21.864,84        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>8.912,66</b>                         | <b>8.912,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 8.912,66                                | 8.912,66         | 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        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>30.777,50</b>                        | <b>30.777,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |