

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 02/2018



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>16.156.850,00</b> | <b>16.156.850,00</b> | <b>4.539.684,93</b>  | <b>11.617.165,07</b> |
| Receita Tributária                                                           | 780.000,00           | 780.000,00           | 270.878,19           | 509.121,81           |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                                          | 296.250,00           | 296.250,00           | 25.143,40            | 271.106,60           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 14.800,00            | 14.800,00            | 1.248,64             | 13.551,36            |
| Transferências Correntes                                                     | 14.884.850,00        | 14.884.850,00        | 4.238.109,69         | 10.646.740,31        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 170.950,00           | 170.950,00           | 4.305,01             | 166.644,99           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.433.150,00</b>  | <b>1.433.150,00</b>  | <b>33.060,00</b>     | <b>1.400.090,00</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |
| Alienação de Bens                                                            | 105.000,00           | 105.000,00           | 33.060,00            | 71.940,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 1.228.150,00         | 1.228.150,00         | 0,00                 | 1.228.150,00         |
| 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>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>4.572.744,93</b>  | <b>13.017.255,07</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>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>4.572.744,93</b>  | <b>13.017.255,07</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 7.939.110,30         | 7.939.110,30         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>12.511.855,23</b> | <b>5.078.144,77</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>15.350.558,18</b> | <b>15.670.231,35</b> | <b>12.333.345,69</b> | <b>3.243.912,12</b> | <b>3.080.428,49</b> | <b>3.336.885,66</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.073.491,69         | 8.122.991,69         | 7.643.210,39         | 1.743.225,60        | 1.743.225,60        | 479.781,30          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 15.500,00            | 15.500,00            | 10.800,62            | 2.828,18            | 2.828,18            | 4.699,38            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 7.261.566,49         | 7.531.739,66         | 4.679.334,68         | 1.497.858,34        | 1.334.374,71        | 2.852.404,98        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.234.441,82</b>  | <b>1.914.768,65</b>  | <b>178.509,54</b>    | <b>34.402,44</b>    | <b>34.402,44</b>    | <b>1.736.259,11</b> |
| Investimentos                                             | 2.134.441,82         | 1.814.768,65         | 94.998,82            | 4.884,74            | 4.884,74            | 1.719.769,83        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 83.510,72            | 29.517,70           | 29.517,70           | 16.489,28           |
| <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>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>12.511.855,23</b> | <b>3.278.314,56</b> | <b>3.114.830,93</b> | <b>5.078.144,77</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>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>12.511.855,23</b> | <b>3.278.314,56</b> | <b>3.114.830,93</b> | <b>5.078.144,77</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.294.430,37        | 1.457.914,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>12.511.855,23</b> | <b>4.572.744,93</b> | <b>4.572.744,93</b> | <b>5.078.144,77</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>0,00</b>              | <b>112.913,35</b>                          | <b>84.383,89</b> | <b>84.383,89</b> | <b>0,00</b> | <b>28.529,46</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         | 0,00                     | 112.913,35                                 | 84.383,89        | 84.383,89        | 0,00        | 28.529,46         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>81.440,14</b>         | <b>335,25</b>                              | <b>335,25</b>    | <b>335,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>81.440,14</b>  |
| Investimentos                     | 81.440,14                | 335,25                                     | 335,25           | 335,25           | 0,00        | 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>81.440,14</b>         | <b>113.248,60</b>                          | <b>84.719,14</b> | <b>84.719,14</b> | <b>0,00</b> | <b>109.969,60</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>571.442,58</b>                       | <b>567.715,50</b> | <b>0,00</b> | <b>3.727,08</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 90.287,44                               | 90.287,44         | 0,00        | 0,00            |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 481.155,14                              | 477.428,06        | 0,00        | 3.727,08        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>37.112,52</b>                        | <b>33.277,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.835,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 37.112,52                               | 33.277,52         | 0,00        | 3.835,00        |
| 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>608.555,10</b>                       | <b>600.993,02</b> | <b>0,00</b> | <b>7.562,08</b> |