

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 06/2018



| 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>8.337.383,02</b>  | <b>7.819.466,98</b> |
| Receita Tributária                                                           | 780.000,00           | 780.000,00           | 487.449,40           | 292.550,60          |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 296.250,00           | 296.250,00           | 47.765,46            | 248.484,54          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.100,00             | 8.900,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 14.800,00            | 14.800,00            | 2.107,08             | 12.692,92           |
| Transferências Correntes                                                     | 14.884.850,00        | 14.884.850,00        | 7.788.694,42         | 7.096.155,58        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 170.950,00           | 170.950,00           | 10.266,66            | 160.683,34          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.433.150,00</b>  | <b>1.433.150,00</b>  | <b>273.060,00</b>    | <b>1.160.090,00</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         | 240.000,00           | 988.150,00          |
| 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>8.610.443,02</b>  | <b>8.979.556,98</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>8.610.443,02</b>  | <b>8.979.556,98</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 5.484.461,19         | 5.484.461,19        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>14.094.904,21</b> | <b>3.495.095,79</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>15.911.851,35</b> | <b>13.338.637,50</b> | <b>6.717.067,34</b> | <b>6.430.368,16</b> | <b>2.573.213,85</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.073.491,69         | 8.179.411,69         | 7.751.612,03         | 3.500.647,53        | 3.500.647,53        | 427.799,66          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 15.500,00            | 17.000,00            | 12.923,51            | 6.902,57            | 6.902,57            | 4.076,49            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 7.261.566,49         | 7.715.439,66         | 5.574.101,96         | 3.209.517,24        | 2.922.818,06        | 2.141.337,70        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.234.441,82</b>  | <b>1.673.148,65</b>  | <b>756.266,71</b>    | <b>151.801,66</b>   | <b>145.355,66</b>   | <b>916.881,94</b>   |
| Investimentos                                             | 2.134.441,82         | 1.573.148,65         | 672.755,99           | 103.596,02          | 97.150,02           | 900.392,66          |
| 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            | 48.205,64           | 48.205,64           | 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>14.094.904,21</b> | <b>6.868.869,00</b> | <b>6.575.723,82</b> | <b>3.495.095,79</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>14.094.904,21</b> | <b>6.868.869,00</b> | <b>6.575.723,82</b> | <b>3.495.095,79</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.741.574,02        | 2.034.719,20        | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>14.094.904,21</b> | <b>8.610.443,02</b> | <b>8.610.443,02</b> | <b>3.495.095,79</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>95.294,48</b>  | <b>95.294,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.618,87</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                                 | 95.294,48         | 95.294,48         | 0,00        | 17.618,87        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>81.440,14</b>         | <b>335,25</b>                              | <b>4.805,80</b>   | <b>4.805,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>76.969,59</b> |
| Investimentos                     | 81.440,14                | 335,25                                     | 4.805,80          | 4.805,80          | 0,00        | 76.969,59        |
| 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>100.100,28</b> | <b>100.100,28</b> | <b>0,00</b> | <b>94.588,46</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>108.638,30</b> | <b>0,00</b> | <b>71.525,78</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 37.112,52                               | 108.638,30        | 0,00        | 71.525,78        |
| 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>676.353,80</b> | <b>0,00</b> | <b>67.798,70</b> |