

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 07/2018



| 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>10.156.884,55</b> | <b>5.999.965,45</b> |
| Receita Tributária                                                           | 780.000,00           | 780.000,00           | 603.668,16           | 176.331,84          |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 296.250,00           | 296.250,00           | 65.308,98            | 230.941,02          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.900,00             | 8.100,00            |
| Receita de Serviços                                                          | 14.800,00            | 14.800,00            | 3.102,09             | 11.697,91           |
| Transferências Correntes                                                     | 14.884.850,00        | 14.884.850,00        | 9.424.816,82         | 5.460.033,18        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 170.950,00           | 170.950,00           | 58.088,50            | 112.861,50          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.433.150,00</b>  | <b>1.433.150,00</b>  | <b>470.160,00</b>    | <b>962.990,00</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         | 437.100,00           | 791.050,00          |
| 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>10.627.044,55</b> | <b>6.962.955,45</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>10.627.044,55</b> | <b>6.962.955,45</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 4.191.663,31         | 4.191.663,31        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>14.818.707,86</b> | <b>2.771.292,14</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>15.962.611,35</b> | <b>13.845.164,65</b> | <b>8.983.218,84</b>  | <b>8.686.901,57</b>  | <b>2.117.446,70</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 8.073.491,69         | 8.245.972,58         | 7.964.166,88         | 4.743.356,29         | 4.743.356,29         | 281.805,70          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 15.500,00            | 17.000,00            | 12.923,51            | 8.164,18             | 8.164,18             | 4.076,49            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 7.261.566,49         | 7.699.638,77         | 5.868.074,26         | 4.231.698,37         | 3.935.381,10         | 1.831.564,51        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.234.441,82</b>  | <b>1.622.388,65</b>  | <b>973.543,21</b>    | <b>445.037,99</b>    | <b>359.298,24</b>    | <b>648.845,44</b>   |
| Investimentos                                             | 2.134.441,82         | 1.522.388,65         | 890.032,49           | 382.100,25           | 296.360,50           | 632.356,16          |
| 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            | 62.937,74            | 62.937,74            | 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>14.818.707,86</b> | <b>9.428.256,83</b>  | <b>9.046.199,81</b>  | <b>2.771.292,14</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>14.818.707,86</b> | <b>9.428.256,83</b>  | <b>9.046.199,81</b>  | <b>2.771.292,14</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.198.787,72         | 1.580.844,74         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>17.590.000,00</b> | <b>17.590.000,00</b> | <b>14.818.707,86</b> | <b>10.627.044,55</b> | <b>10.627.044,55</b> | <b>2.771.292,14</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>97.956,98</b> | <b>97.956,98</b> | <b>0,00</b> | <b>14.956,37</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                                 | 97.956,98        | 97.956,98        | 0,00        | 14.956,37        |
| <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>98.292,23</b> | <b>98.292,23</b> | <b>0,00</b> | <b>96.396,51</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>113.108,85</b> | <b>0,00</b> | <b>75.996,33</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 37.112,52                               | 113.108,85        | 0,00        | 75.996,33        |
| 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>680.824,35</b> | <b>0,00</b> | <b>72.269,25</b> |