

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira - CNPJ: 18.315.218/0001-09  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 11/2017



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.095.058,60</b> | <b>15.095.058,60</b> | <b>13.100.590,44</b> | <b>1.994.468,16</b> |
| Receita Tributária                                                           | 609.500,00           | 609.500,00           | 608.275,36           | 1.224,64            |
| Receita de Contribuições                                                     | 2.609.000,00         | 2.609.000,00         | 1.786.264,78         | 822.735,22          |
| Receita Patrimonial                                                          | 474.500,00           | 474.500,00           | 574.778,27           | 100.278,27          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 4.500,00             | 4.500,00             | 0,00                 | 4.500,00            |
| Transferências Correntes                                                     | 11.350.558,60        | 11.350.558,60        | 9.922.343,49         | 1.428.215,11        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 47.000,00            | 47.000,00            | 208.928,54           | 161.928,54          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.354.941,40</b>  | <b>1.354.941,40</b>  | <b>251.875,00</b>    | <b>1.103.066,40</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.114.941,40         | 1.114.941,40         | 251.875,00           | 863.066,40          |
| 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>16.450.000,00</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>13.352.465,44</b> | <b>3.097.534,56</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>16.450.000,00</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>13.352.465,44</b> | <b>3.097.534,56</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>16.450.000,00</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>13.352.465,44</b> | <b>3.097.534,56</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>14.653.500,00</b> | <b>14.824.670,37</b> | <b>11.521.600,30</b> | <b>11.426.894,35</b> | <b>10.683.875,77</b> | <b>3.303.070,07</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 9.007.635,58         | 9.719.909,07         | 8.246.713,78         | 8.233.531,64         | 7.689.788,73         | 1.473.195,29        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 5.645.864,42         | 5.104.761,30         | 3.274.886,52         | 3.193.362,71         | 2.994.087,04         | 1.829.874,78        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.580.500,00</b>  | <b>1.423.329,63</b>  | <b>1.229.015,74</b>  | <b>879.449,35</b>    | <b>663.354,02</b>    | <b>194.313,89</b>   |
| Investimentos                                             | 1.280.500,00         | 1.133.829,63         | 955.294,10           | 605.727,71           | 389.632,38           | 178.535,53          |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 300.000,00           | 289.500,00           | 273.721,64           | 273.721,64           | 273.721,64           | 15.778,36           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>16.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>12.750.616,04</b> | <b>12.306.343,70</b> | <b>11.347.229,79</b> | <b>3.699.383,96</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>16.450.000,00</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>12.750.616,04</b> | <b>12.306.343,70</b> | <b>11.347.229,79</b> | <b>3.699.383,96</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 601.849,40           | 1.046.121,74         | 2.005.235,65         | 601.849,40          |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>16.450.000,00</b> | <b>16.450.000,00</b> | <b>13.352.465,44</b> | <b>13.352.465,44</b> | <b>13.352.465,44</b> | <b>3.097.534,56</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>55.061,31</b>         | <b>151.739,47</b>                          | <b>9.177,04</b> | <b>9.177,04</b> | <b>0,00</b> | <b>197.623,74</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 10.000,00                | 105.988,47                                 | 777,04          | 777,04          | 0,00        | 115.211,43        |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 45.061,31                | 45.751,00                                  | 8.400,00        | 8.400,00        | 0,00        | 82.412,31         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>244.640,52</b>        | <b>53.625,70</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>298.266,22</b> |
| Investimentos                     | 244.640,52               | 53.625,70                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 298.266,22        |
| 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>299.701,83</b>        | <b>205.365,17</b>                          | <b>9.177,04</b> | <b>9.177,04</b> | <b>0,00</b> | <b>495.889,96</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>170.238,17</b>       | <b>712.026,54</b>                       | <b>650.359,17</b> | <b>0,00</b> | <b>231.905,54</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 644.328,20                              | 644.328,20        | 0,00        | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 170.238,17              | 67.698,34                               | 6.030,97          | 0,00        | 231.905,54        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>13.245,65</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.245,65</b>  |
| Investimentos                                                          | 13.245,65               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 13.245,65         |
| 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>183.483,82</b>       | <b>712.026,54</b>                       | <b>650.359,17</b> | <b>0,00</b> | <b>245.151,19</b> |