

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 02/2017



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>10.820.114,05</b> | <b>11.308.217,14</b> | <b>10.761.069,17</b> | <b>547.147,97</b> |
| Receita Tributária                                                           | 359.610,99           | 359.610,99           | 285.283,44           | 74.327,55         |
| Receita de Contribuições                                                     | 67.725,00            | 67.725,00            | 30.733,43            | 36.991,57         |
| Receita Patrimonial                                                          | 161.940,06           | 161.940,06           | 31.712,42            | 130.227,64        |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 4.215,00             | 4.215,00          |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências Correntes                                                     | 10.184.559,23        | 10.672.662,32        | 10.378.807,13        | 293.855,19        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 46.278,77            | 46.278,77            | 30.317,75            | 15.961,02         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>520.019,64</b>    | <b>520.019,64</b>    | <b>92.006,93</b>     | <b>428.012,71</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Alienação de Bens                                                            | 22.575,00            | 22.575,00            | 17.350,00            | 5.225,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Transferências de Capital                                                    | 497.444,64           | 497.444,64           | 74.656,93            | 422.787,71        |
| 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>11.340.133,69</b> | <b>11.828.236,78</b> | <b>10.853.076,10</b> | <b>975.160,68</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>11.340.133,69</b> | <b>11.828.236,78</b> | <b>10.853.076,10</b> | <b>975.160,68</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 847.669,78           | 847.669,78        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>11.340.133,69</b> | <b>11.828.236,78</b> | <b>11.700.745,88</b> | <b>127.490,90</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>10.420.476,62</b> | <b>11.172.234,66</b> | <b>11.095.002,19</b> | <b>11.043.833,12</b> | <b>10.524.195,38</b> | <b>77.232,47</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 5.556.093,46         | 6.109.292,22         | 6.070.906,78         | 6.043.085,18         | 5.986.997,91         | 38.385,44         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 1.122,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.863.260,76         | 5.062.942,44         | 5.024.095,41         | 5.000.747,94         | 4.537.197,47         | 38.847,03         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>910.677,86</b>    | <b>656.002,12</b>    | <b>605.743,69</b>    | <b>605.552,84</b>    | <b>605.236,86</b>    | <b>50.258,43</b>  |
| Investimentos                                             | 839.966,61           | 406.035,67           | 355.777,24           | 355.586,39           | 355.270,41           | 50.258,43         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 70.711,25            | 249.966,45           | 249.966,45           | 249.966,45           | 249.966,45           | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>8.979,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>11.340.133,69</b> | <b>11.828.236,78</b> | <b>11.700.745,88</b> | <b>11.649.385,96</b> | <b>11.129.432,24</b> | <b>127.490,90</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>11.340.133,69</b> | <b>11.828.236,78</b> | <b>11.700.745,88</b> | <b>11.649.385,96</b> | <b>11.129.432,24</b> | <b>127.490,90</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>11.340.133,69</b> | <b>11.828.236,78</b> | <b>11.700.745,88</b> | <b>11.649.385,96</b> | <b>11.129.432,24</b> | <b>127.490,90</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>15.956,33</b>         | <b>165.059,42</b>                          | <b>164.912,66</b> | <b>164.912,66</b> | <b>0,00</b> | <b>16.103,09</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 2.011,57                 | 1.287,68                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3.299,25         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 13.944,76                | 163.771,74                                 | 164.912,66        | 164.912,66        | 0,00        | 12.803,84        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>437,66</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>437,66</b>    |
| Investimentos                     | 0,00                     | 437,66                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 437,66           |
| 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>15.956,33</b>         | <b>165.497,08</b>                          | <b>164.912,66</b> | <b>164.912,66</b> | <b>0,00</b> | <b>16.540,75</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>51.335,48</b>        | <b>420.328,98</b>                       | <b>447.952,22</b> | <b>0,00</b> | <b>23.712,24</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 17.248,23                               | 16.655,92         | 0,00        | 592,31           |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 51.335,48               | 403.080,75                              | 431.296,30        | 0,00        | 23.119,93        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>24.398,58</b>                        | <b>24.397,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,08</b>      |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 24.398,58                               | 24.397,50         | 0,00        | 1,08             |
| 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>51.335,48</b>        | <b>444.727,56</b>                       | <b>472.349,72</b> | <b>0,00</b> | <b>23.713,32</b> |