

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 09/2016



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>13.769.800,00</b> | <b>13.769.800,00</b> | <b>13.391.198,71</b> | <b>378.601,29</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 618.600,00           | 618.600,00           | 498.908,83           | 119.691,17          |
| Receita de Contribuições                                                     | 122.000,00           | 122.000,00           | 95.285,31            | 26.714,69           |
| Receita Patrimonial                                                          | 67.400,00            | 67.400,00            | 210.671,23           | 143.271,23          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 943,60               | 4.056,40            |
| Transferências Correntes                                                     | 12.446.000,00        | 12.446.000,00        | 12.509.390,11        | 63.390,11           |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 510.800,00           | 510.800,00           | 75.999,63            | 434.800,37          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>2.230.200,00</b>  | <b>2.230.200,00</b>  | <b>1.329.633,40</b>  | <b>900.566,60</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 43.400,00            | 43.400,00            | 0,00                 | 43.400,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.186.800,00         | 2.186.800,00         | 1.329.633,40         | 857.166,60          |
| 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>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>14.720.832,11</b> | <b>1.279.167,89</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>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>14.720.832,11</b> | <b>1.279.167,89</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>14.720.832,11</b> | <b>1.279.167,89</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>12.523.300,00</b> | <b>13.552.302,32</b> | <b>11.857.984,56</b> | <b>11.854.324,56</b> | <b>11.453.204,00</b> | <b>1.694.317,76</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 6.440.470,00         | 6.486.771,01         | 6.187.589,98         | 6.187.589,98         | 5.843.597,06         | 299.181,03          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 5.000,00             | 8.134,14             | 3.134,14             | 3.134,14             | 3.134,14             | 5.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.077.830,00         | 7.057.397,17         | 5.667.260,44         | 5.663.600,44         | 5.606.472,80         | 1.390.136,73        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.464.700,00</b>  | <b>2.442.928,65</b>  | <b>1.288.660,32</b>  | <b>1.115.838,39</b>  | <b>1.115.838,39</b>  | <b>1.154.268,33</b> |
| Investimentos                                             | 3.174.700,00         | 2.101.928,65         | 1.058.594,17         | 885.772,24           | 885.772,24           | 1.043.334,48        |
| Inversões Financeiras                                     | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| Amortização da Dívida                                     | 240.000,00           | 291.000,00           | 230.066,15           | 230.066,15           | 230.066,15           | 60.933,85           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>12.000,00</b>     | <b>4.769,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.769,03</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>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>13.146.644,88</b> | <b>12.970.162,95</b> | <b>12.569.042,39</b> | <b>2.853.355,12</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>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>13.146.644,88</b> | <b>12.970.162,95</b> | <b>12.569.042,39</b> | <b>2.853.355,12</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.574.187,23         | 1.750.669,16         | 2.151.789,72         | 1.574.187,23        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>14.720.832,11</b> | <b>14.720.832,11</b> | <b>14.720.832,11</b> | <b>1.279.167,89</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>114.481,84</b>        | <b>148.377,72</b>                          | <b>88.759,20</b>  | <b>88.759,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>174.100,36</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 53.020,60                | 6.479,69                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 59.500,29         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 633,53                   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 633,53            |
| Outras Despesas Correntes         | 60.827,71                | 141.898,03                                 | 88.759,20         | 88.759,20         | 0,00        | 113.966,54        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>389.412,42</b>        | <b>276.772,98</b>                          | <b>338.152,95</b> | <b>338.152,95</b> | <b>0,00</b> | <b>328.032,45</b> |
| Investimentos                     | 389.412,42               | 276.772,98                                 | 338.152,95        | 338.152,95        | 0,00        | 328.032,45        |
| 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>503.894,26</b>        | <b>425.150,70</b>                          | <b>426.912,15</b> | <b>426.912,15</b> | <b>0,00</b> | <b>502.132,81</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>219.177,08</b>       | <b>598.004,96</b>                       | <b>600.164,96</b> | <b>0,00</b> | <b>217.017,08</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 41.531,65               | 422.878,73                              | 422.878,73        | 0,00        | 41.531,65         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 177.645,43              | 175.126,23                              | 177.286,23        | 0,00        | 175.485,43        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>26.884,62</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>26.884,62</b>  |
| Investimentos                                                          | 26.884,62               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 26.884,62         |
| 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>246.061,70</b>       | <b>598.004,96</b>                       | <b>600.164,96</b> | <b>0,00</b> | <b>243.901,70</b> |