

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 02/2018



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.535.477,00</b> | <b>15.535.477,00</b> | <b>4.908.114,60</b> | <b>10.627.362,40</b> |
| Receita Tributária                                                           | 408.236,50           | 408.236,50           | 231.711,35          | 176.525,15           |
| Receita de Contribuições                                                     | 134.805,00           | 134.805,00           | 64.003,85           | 70.801,15            |
| Receita Patrimonial                                                          | 120.000,00           | 120.000,00           | 27.569,54           | 92.430,46            |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 5.225,00             | 5.225,00             | 153,42              | 5.071,58             |
| Transferências Correntes                                                     | 14.615.410,00        | 14.615.410,00        | 4.580.769,04        | 10.034.640,96        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 251.800,50           | 251.800,50           | 3.907,40            | 247.893,10           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>2.944.523,00</b>  | <b>2.944.523,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.944.523,00</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           |
| Alienação de Bens                                                            | 48.488,00            | 48.488,00            | 0,00                | 48.488,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 2.646.035,00         | 2.646.035,00         | 0,00                | 2.646.035,00         |
| 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>18.480.000,00</b> | <b>18.480.000,00</b> | <b>4.908.114,60</b> | <b>13.571.885,40</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>18.480.000,00</b> | <b>18.480.000,00</b> | <b>4.908.114,60</b> | <b>13.571.885,40</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.507.878,00        | 1.507.878,00         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>18.480.000,00</b> | <b>18.480.000,00</b> | <b>6.415.992,60</b> | <b>12.064.007,40</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>14.163.591,94</b> | <b>14.509.143,14</b> | <b>5.955.404,62</b> | <b>4.127.560,89</b> | <b>3.648.855,03</b> | <b>8.553.738,52</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.355.034,82         | 7.264.473,02         | 2.049.081,87        | 1.985.873,92        | 1.621.752,92        | 5.215.391,15         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 5.225,00             | 5.225,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.225,00             |
| Outras Despesas Correntes                                 | 6.803.332,12         | 7.239.445,12         | 3.906.322,75        | 2.141.686,97        | 2.027.102,11        | 3.333.122,37         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.302.823,06</b>  | <b>3.970.856,86</b>  | <b>460.587,98</b>   | <b>195.794,07</b>   | <b>195.794,07</b>   | <b>3.510.268,88</b>  |
| Investimentos                                             | 3.962.823,06         | 3.630.856,86         | 230.587,98          | 128.015,28          | 128.015,28          | 3.400.268,88         |
| Inversões Financeiras                                     | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 300.000,00           | 300.000,00           | 230.000,00          | 67.778,79           | 67.778,79           | 70.000,00            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>13.585,00</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>18.480.000,00</b> | <b>18.480.000,00</b> | <b>6.415.992,60</b> | <b>4.323.354,96</b> | <b>3.844.649,10</b> | <b>12.064.007,40</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>18.480.000,00</b> | <b>18.480.000,00</b> | <b>6.415.992,60</b> | <b>4.323.354,96</b> | <b>3.844.649,10</b> | <b>12.064.007,40</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 584.759,64          | 1.063.465,50        | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>18.480.000,00</b> | <b>18.480.000,00</b> | <b>6.415.992,60</b> | <b>4.908.114,60</b> | <b>4.908.114,60</b> | <b>12.064.007,40</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>111.481,84</b>        | <b>11.435,72</b>                           | <b>14.169,32</b> | <b>14.169,32</b> | <b>0,00</b> | <b>108.748,24</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 53.020,60                | 0,00                                       | 2.733,60         | 2.733,60         | 0,00        | 50.287,00         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 633,53                   | 0,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 633,53            |
| Outras Despesas Correntes         | 57.827,71                | 11.435,72                                  | 11.435,72        | 11.435,72        | 0,00        | 57.827,71         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>277.219,72</b>        | <b>42.838,21</b>                           | <b>32.023,68</b> | <b>32.023,68</b> | <b>0,00</b> | <b>288.034,25</b> |
| Investimentos                     | 277.219,72               | 42.838,21                                  | 32.023,68        | 32.023,68        | 0,00        | 288.034,25        |
| 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>388.701,56</b>        | <b>54.273,93</b>                           | <b>46.193,00</b> | <b>46.193,00</b> | <b>0,00</b> | <b>396.782,49</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>215.698,25</b>       | <b>463.319,85</b>                       | <b>463.319,85</b> | <b>0,00</b> | <b>215.698,25</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 41.531,65               | 363.844,76                              | 363.844,76        | 0,00        | 41.531,65         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 174.166,60              | 99.475,09                               | 99.475,09         | 0,00        | 174.166,60        |
| <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>242.582,87</b>       | <b>463.319,85</b>                       | <b>463.319,85</b> | <b>0,00</b> | <b>242.582,87</b> |