

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 10/2016



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>18.794.000,00</b> | <b>18.794.000,00</b> | <b>18.645.861,31</b> | <b>148.138,69</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 1.017.000,00         | 1.017.000,00         | 795.488,06           | 221.511,94          |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.364.000,00         | 1.364.000,00         | 647.918,46           | 716.081,54          |
| Receita Patrimonial                                                          | 275.000,00           | 275.000,00           | 937.544,27           | 662.544,27          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 30.000,00            | 30.000,00            | 48.846,00            | 18.846,00           |
| Transferências Correntes                                                     | 16.063.000,00        | 16.063.000,00        | 16.051.011,85        | 11.988,15           |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 45.000,00            | 45.000,00            | 165.052,67           | 120.052,67          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>5.206.000,00</b>  | <b>5.206.000,00</b>  | <b>1.260.599,82</b>  | <b>3.945.400,18</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 87.950,00            | 87.950,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 5.206.000,00         | 5.206.000,00         | 1.172.649,82         | 4.033.350,18        |
| 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>24.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>19.906.461,13</b> | <b>4.093.538,87</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>24.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>19.906.461,13</b> | <b>4.093.538,87</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2.169.893,47         | 2.169.893,47        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>24.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>22.076.354,60</b> | <b>1.923.645,40</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>18.083.600,00</b> | <b>21.619.183,04</b> | <b>20.007.133,70</b> | <b>18.233.449,87</b> | <b>16.655.926,33</b> | <b>1.612.049,34</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 9.969.400,00         | 11.334.747,13        | 10.647.367,89        | 9.621.745,99         | 8.601.976,95         | 687.379,24          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 50.000,00            | 33.500,00            | 27.362,00            | 17.328,24            | 14.895,71            | 6.138,00            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.064.200,00         | 10.250.935,91        | 9.332.403,81         | 8.594.375,64         | 8.039.053,67         | 918.532,10          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>5.856.400,00</b>  | <b>2.320.816,96</b>  | <b>2.069.220,90</b>  | <b>1.446.122,11</b>  | <b>1.329.472,01</b>  | <b>251.596,06</b>   |
| Investimentos                                             | 5.614.400,00         | 2.034.816,96         | 1.844.599,88         | 1.221.501,09         | 1.104.850,99         | 190.217,08          |
| Inversões Financeiras                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 241.000,00           | 285.000,00           | 224.621,02           | 224.621,02           | 224.621,02           | 60.378,98           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>22.076.354,60</b> | <b>19.679.571,98</b> | <b>17.985.398,34</b> | <b>1.923.645,40</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>24.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>22.076.354,60</b> | <b>19.679.571,98</b> | <b>17.985.398,34</b> | <b>1.923.645,40</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 226.889,15           | 1.921.062,79         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>24.000.000,00</b> | <b>24.000.000,00</b> | <b>22.076.354,60</b> | <b>19.906.461,13</b> | <b>19.906.461,13</b> | <b>1.923.645,40</b> |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Orcamentário  
 Período: 10/2016



| 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>314.973,25</b>        | <b>209.266,57</b>                          | <b>131.466,00</b> | <b>131.466,00</b> | <b>0,00</b> | <b>392.773,82</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 39.376,28                | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 39.376,28         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 19.321,75                | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 19.321,75         |
| Outras Despesas Correntes         | 256.275,22               | 209.266,57                                 | 131.466,00        | 131.466,00        | 0,00        | 334.075,79        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>207.384,80</b>        | <b>389.387,63</b>                          | <b>360.764,49</b> | <b>360.764,49</b> | <b>0,00</b> | <b>236.007,94</b> |
| Investimentos                     | 207.384,80               | 389.387,63                                 | 360.764,49        | 360.764,49        | 0,00        | 236.007,94        |
| 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>522.358,05</b>        | <b>598.654,20</b>                          | <b>492.230,49</b> | <b>492.230,49</b> | <b>0,00</b> | <b>628.781,76</b> |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Orcamentário  
 Período: 10/2016



| 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>291.486,98</b>       | <b>1.178.179,44</b>                     | <b>785.752,21</b> | <b>0,00</b> | <b>683.914,21</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 77.091,75               | 660.039,69                              | 389.745,78        | 0,00        | 347.385,66        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 1.494,91                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 1.494,91          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 212.900,32              | 518.139,75                              | 396.006,43        | 0,00        | 335.033,64        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>248.561,79</b>                       | <b>21.813,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>226.748,79</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 248.561,79                              | 21.813,00         | 0,00        | 226.748,79        |
| 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>291.486,98</b>       | <b>1.426.741,23</b>                     | <b>807.565,21</b> | <b>0,00</b> | <b>910.663,00</b> |