

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 11/2018



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>22.590.000,00</b> | <b>22.590.000,00</b> | <b>21.129.205,97</b> | <b>1.460.794,03</b> |
| Receita Tributária                                                           | 805.000,00           | 805.000,00           | 785.199,07           | 19.800,93           |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.570.000,00         | 1.570.000,00         | 2.036.634,63         | 466.634,63          |
| Receita Patrimonial                                                          | 1.046.000,00         | 1.046.000,00         | 715.633,78           | 330.366,22          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Correntes                                                     | 19.119.000,00        | 19.119.000,00        | 17.579.555,65        | 1.539.444,35        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 12.182,84            | 37.817,16           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>710.000,00</b>    | <b>1.189.910,34</b>  | <b>1.038.069,50</b>  | <b>151.840,84</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 710.000,00           | 1.189.910,34         | 1.038.069,50         | 151.840,84          |
| 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>23.300.000,00</b> | <b>23.779.910,34</b> | <b>22.167.275,47</b> | <b>1.612.634,87</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>23.300.000,00</b> | <b>23.779.910,34</b> | <b>22.167.275,47</b> | <b>1.612.634,87</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>23.300.000,00</b> | <b>23.779.910,34</b> | <b>22.167.275,47</b> | <b>1.612.634,87</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>21.073.500,00</b> | <b>21.210.920,00</b> | <b>18.997.448,03</b> | <b>18.802.899,96</b> | <b>18.063.561,39</b> | <b>2.213.471,97</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.824.300,00        | 12.114.800,00        | 11.321.550,94        | 11.321.550,94        | 11.201.557,21        | 793.249,06          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.007,03             | 2.007,03             | 2.007,03             | 7.992,97            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 10.239.200,00        | 9.086.120,00         | 7.673.890,06         | 7.479.341,99         | 6.859.997,15         | 1.412.229,94        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.466.500,00</b>  | <b>1.816.990,34</b>  | <b>1.719.600,65</b>  | <b>1.654.481,29</b>  | <b>1.652.527,86</b>  | <b>97.389,69</b>    |
| Investimentos                                             | 1.214.500,00         | 1.155.990,34         | 1.067.053,64         | 1.001.934,28         | 999.980,85           | 88.936,70           |
| Inversões Financeiras                                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 251.000,00           | 660.000,00           | 652.547,01           | 652.547,01           | 652.547,01           | 7.452,99            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>10.000,00</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>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>750.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>23.300.000,00</b> | <b>23.779.910,34</b> | <b>20.717.048,68</b> | <b>20.457.381,25</b> | <b>19.716.089,25</b> | <b>3.062.861,66</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>23.300.000,00</b> | <b>23.779.910,34</b> | <b>20.717.048,68</b> | <b>20.457.381,25</b> | <b>19.716.089,25</b> | <b>3.062.861,66</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.450.226,79         | 1.709.894,22         | 2.451.186,22         | 1.450.226,79        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>23.300.000,00</b> | <b>23.779.910,34</b> | <b>22.167.275,47</b> | <b>22.167.275,47</b> | <b>22.167.275,47</b> | <b>1.612.634,87</b> |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Orcamentário  
 Período: 11/2018



| 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>2.006.671,46</b>      | <b>361.977,13</b>                          | <b>358.058,09</b> | <b>358.058,09</b> | <b>3.919,04</b> | <b>2.006.671,46</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 951.717,08               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 951.717,08          |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 2.858,94                 | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.858,94            |
| Outras Despesas Correntes         | 1.052.095,44             | 361.977,13                                 | 358.058,09        | 358.058,09        | 3.919,04        | 1.052.095,44        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>497.139,01</b>        | <b>1.292.722,90</b>                        | <b>105.349,72</b> | <b>105.349,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.684.512,19</b> |
| Investimentos                     | 497.139,01               | 1.292.722,90                               | 105.349,72        | 105.349,72        | 0,00            | 1.684.512,19        |
| 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>2.503.810,47</b>      | <b>1.654.700,03</b>                        | <b>463.407,81</b> | <b>463.407,81</b> | <b>3.919,04</b> | <b>3.691.183,65</b> |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Orcamentário  
 Período: 11/2018



| 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>740.245,08</b>       | <b>509.702,83</b>                       | <b>512.235,83</b> | <b>0,00</b> | <b>737.712,08</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 40.086,79               | 98.097,66                               | 98.097,66         | 0,00        | 40.086,79         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 2.432,53                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 2.432,53          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 697.725,76              | 411.605,17                              | 414.138,17        | 0,00        | 695.192,76        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>226.748,79</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>226.748,79</b> |
| Investimentos                                                          | 226.748,79              | 0,00                                    | 0,00              | 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>966.993,87</b>       | <b>509.702,83</b>                       | <b>512.235,83</b> | <b>0,00</b> | <b>964.460,87</b> |