

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Orcamentário  
 Período: 09/2017



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>11.060.296,00</b> | <b>11.060.296,00</b> | <b>10.528.144,25</b> | <b>532.151,75</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 173.650,00           | 173.650,00           | 227.349,06           | 53.699,06           |
| Receita de Contribuições                                                     | 97.000,00            | 97.000,00            | 118.047,50           | 21.047,50           |
| Receita Patrimonial                                                          | 56.600,00            | 56.600,00            | 143.677,61           | 87.077,61           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 40.600,00            | 40.600,00            | 29.863,88            | 10.736,12           |
| Transferências Correntes                                                     | 10.628.766,25        | 10.628.766,25        | 9.962.494,41         | 666.271,84          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 63.679,75            | 63.679,75            | 46.711,79            | 16.967,96           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>789.704,00</b>    | <b>789.704,00</b>    | <b>52.010,40</b>     | <b>737.693,60</b>   |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 709.704,00           | 709.704,00           | 52.010,40            | 657.693,60          |
| 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>11.850.000,00</b> | <b>11.850.000,00</b> | <b>10.580.154,65</b> | <b>1.269.845,35</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>11.850.000,00</b> | <b>11.850.000,00</b> | <b>10.580.154,65</b> | <b>1.269.845,35</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 560.216,85           | 560.216,85          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>11.850.000,00</b> | <b>11.850.000,00</b> | <b>11.140.371,50</b> | <b>709.628,50</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>282.000,00</b>    | <b>282.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 282.000,00           | 282.000,00           | 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>10.673.592,00</b> | <b>11.612.687,68</b> | <b>10.664.153,34</b> | <b>10.604.828,53</b> | <b>10.227.833,83</b> | <b>948.534,34</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 5.775.945,98         | 6.097.517,98         | 5.804.630,81         | 5.759.656,00         | 5.687.020,10         | 292.887,17        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 11.500,00            | 88.000,00            | 86.489,97            | 86.489,97            | 86.489,97            | 1.510,03          |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.886.146,02         | 5.427.169,70         | 4.773.032,56         | 4.758.682,56         | 4.454.323,76         | 654.137,14        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.161.408,00</b>  | <b>504.312,32</b>    | <b>476.218,16</b>    | <b>389.880,08</b>    | <b>389.880,08</b>    | <b>28.094,16</b>  |
| Investimentos                                             | 1.137.408,00         | 504.312,32           | 476.218,16           | 389.880,08           | 389.880,08           | 28.094,16         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Amortização da Dívida                                     | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</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>11.850.000,00</b> | <b>12.132.000,00</b> | <b>11.140.371,50</b> | <b>10.994.708,61</b> | <b>10.617.713,91</b> | <b>991.628,50</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>11.850.000,00</b> | <b>12.132.000,00</b> | <b>11.140.371,50</b> | <b>10.994.708,61</b> | <b>10.617.713,91</b> | <b>991.628,50</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>11.850.000,00</b> | <b>12.132.000,00</b> | <b>11.140.371,50</b> | <b>10.994.708,61</b> | <b>10.617.713,91</b> | <b>991.628,50</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>0,00</b>              | <b>4.007,18</b>                            | <b>4.007,18</b>   | <b>4.007,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 4.007,18                                   | 4.007,18          | 4.007,18          | 0,00              | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>194.510,81</b>        | <b>272.817,24</b>                          | <b>318.740,50</b> | <b>318.740,50</b> | <b>164.897,23</b> | <b>16.309,68</b> |
| Investimentos                     | 194.510,81               | 272.817,24                                 | 318.740,50        | 318.740,50        | 164.897,23        | 16.309,68        |
| 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>194.510,81</b>        | <b>276.824,42</b>                          | <b>322.747,68</b> | <b>322.747,68</b> | <b>164.897,23</b> | <b>16.309,68</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>0,00</b>             | <b>60.581,15</b>                        | <b>59.672,72</b> | <b>50,00</b> | <b>858,43</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 858,43                                  | 0,00             | 0,00         | 858,43        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 59.722,72                               | 59.672,72        | 50,00        | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 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>0,00</b>             | <b>60.581,15</b>                        | <b>59.672,72</b> | <b>50,00</b> | <b>858,43</b> |