

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Orcamentário
 Período: 02/2017



| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.820.114,05 | 11.308.217,14 | 10.761.069,17 | 547.147,97 |
| Receita Tributária | 359.610,99 | 359.610,99 | 285.283,44 | 74.327,55 |
| Receita de Contribuições | 67.725,00 | 67.725,00 | 30.733,43 | 36.991,57 |
| Receita Patrimonial | 161.940,06 | 161.940,06 | 31.712,42 | 130.227,64 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 10.184.559,23 | 10.672.662,32 | 10.378.807,13 | 293.855,19 |
| Outras Receitas Correntes | 46.278,77 | 46.278,77 | 30.317,75 | 15.961,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 520.019,64 | 520.019,64 | 92.006,93 | 428.012,71 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 22.575,00 | 22.575,00 | 17.350,00 | 5.225,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 497.444,64 | 497.444,64 | 74.656,93 | 422.787,71 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 11.340.133,69 | 11.828.236,78 | 10.853.076,10 | 975.160,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 11.340.133,69 | 11.828.236,78 | 10.853.076,10 | 975.160,68 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 847.669,78 | 847.669,78 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 11.340.133,69 | 11.828.236,78 | 11.700.745,88 | 127.490,90 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 10.420.476,62 | 11.172.234,66 | 11.095.002,19 | 11.043.833,12 | 10.524.195,38 | 77.232,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.556.093,46 | 6.109.292,22 | 6.070.906,78 | 6.043.085,18 | 5.986.997,91 | 38.385,44 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.863.260,76 | 5.062.942,44 | 5.024.095,41 | 5.000.747,94 | 4.537.197,47 | 38.847,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 910.677,86 | 656.002,12 | 605.743,69 | 605.552,84 | 605.236,86 | 50.258,43 |
| Investimentos | 839.966,61 | 406.035,67 | 355.777,24 | 355.586,39 | 355.270,41 | 50.258,43 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 70.711,25 | 249.966,45 | 249.966,45 | 249.966,45 | 249.966,45 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 8.979,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 11.340.133,69 | 11.828.236,78 | 11.700.745,88 | 11.649.385,96 | 11.129.432,24 | 127.490,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV) | 11.340.133,69 | 11.828.236,78 | 11.700.745,88 | 11.649.385,96 | 11.129.432,24 | 127.490,90 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 11.340.133,69 | 11.828.236,78 | 11.700.745,88 | 11.649.385,96 | 11.129.432,24 | 127.490,90 |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 15.956,33 | 165.059,42 | 164.912,66 | 164.912,66 | 0,00 | 16.103,09 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 2.011,57 | 1.287,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,25 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.944,76 | 163.771,74 | 164.912,66 | 164.912,66 | 0,00 | 12.803,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 437,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,66 |
| Investimentos | 0,00 | 437,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,66 |
| 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 |
| TOTAL | 15.956,33 | 165.497,08 | 164.912,66 | 164.912,66 | 0,00 | 16.540,75 |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|-------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 51.335,48 | 420.328,98 | 447.952,22 | 0,00 | 23.712,24 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 17.248,23 | 16.655,92 | 0,00 | 592,31 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 51.335,48 | 403.080,75 | 431.296,30 | 0,00 | 23.119,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 24.398,58 | 24.397,50 | 0,00 | 1,08 |
| Investimentos | 0,00 | 24.398,58 | 24.397,50 | 0,00 | 1,08 |
| 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 |
| TOTAL | 51.335,48 | 444.727,56 | 472.349,72 | 0,00 | 23.713,32 |