

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 03/2015



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>74.146.200,00</b> | <b>74.146.200,00</b> | <b>63.199.462,25</b> | <b>10.946.737,75</b> |
| Receita Tributária                                                           | 9.014.000,00         | 9.014.000,00         | 7.185.899,43         | 1.828.100,57         |
| Receita de Contribuições                                                     | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 1.946.651,67         | 446.651,67           |
| Receita Patrimonial                                                          | 897.000,00           | 897.000,00           | 659.549,32           | 237.450,68           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 50.000,00            | 50.000,00            | 6.521,54             | 43.478,46            |
| Transferências Correntes                                                     | 60.328.200,00        | 60.328.200,00        | 51.619.513,13        | 8.708.686,87         |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 2.357.000,00         | 2.357.000,00         | 1.781.327,16         | 575.672,84           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>9.424.000,00</b>  | <b>9.424.000,00</b>  | <b>3.958.538,22</b>  | <b>5.465.461,78</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.908.001,04         | 1.808.001,04         |
| Alienação de Bens                                                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 9.124.000,00         | 9.124.000,00         | 2.050.537,18         | 7.073.462,82         |
| 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>83.570.200,00</b> | <b>83.570.200,00</b> | <b>67.158.000,47</b> | <b>16.412.199,53</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>83.570.200,00</b> | <b>83.570.200,00</b> | <b>67.158.000,47</b> | <b>16.412.199,53</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 11.062.403,74        | 11.062.403,74        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>83.570.200,00</b> | <b>83.570.200,00</b> | <b>78.220.404,21</b> | <b>5.349.795,79</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>71.423.415,00</b> | <b>71.028.869,56</b> | <b>66.422.196,07</b> | <b>64.411.621,72</b> | <b>59.109.986,19</b> | <b>4.606.673,49</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 36.696.124,43        | 36.392.993,71        | 35.765.974,74        | 35.765.974,73        | 34.780.306,34        | 627.018,97          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 30.000,00            | 47.400,00            | 47.133,30            | 47.133,30            | 47.133,30            | 266,70              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 34.697.290,57        | 34.588.475,85        | 30.609.088,03        | 28.598.513,69        | 24.282.546,55        | 3.979.387,82        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>12.116.785,00</b> | <b>12.511.330,44</b> | <b>11.798.208,14</b> | <b>6.368.984,13</b>  | <b>6.244.714,00</b>  | <b>713.122,30</b>   |
| Investimentos                                             | 10.084.735,00        | 9.806.909,47         | 9.270.357,38         | 3.841.133,37         | 3.716.863,24         | 536.552,09          |
| Inversões Financeiras                                     | 132.050,00           | 6.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.200,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 1.900.000,00         | 2.698.220,97         | 2.527.850,76         | 2.527.850,76         | 2.527.850,76         | 170.370,21          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</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>83.570.200,00</b> | <b>83.570.200,00</b> | <b>78.220.404,21</b> | <b>70.780.605,85</b> | <b>65.354.700,19</b> | <b>5.349.795,79</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>83.570.200,00</b> | <b>83.570.200,00</b> | <b>78.220.404,21</b> | <b>70.780.605,85</b> | <b>65.354.700,19</b> | <b>5.349.795,79</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.803.300,28         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>83.570.200,00</b> | <b>83.570.200,00</b> | <b>78.220.404,21</b> | <b>70.780.605,85</b> | <b>67.158.000,47</b> | <b>5.349.795,79</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>723.048,92</b>        | <b>233.445,30</b>                          | <b>145.555,94</b> | <b>145.555,94</b> | <b>277.624,94</b>   | <b>533.313,34</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 134.750,56               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 134.750,56          | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 588.298,36               | 233.445,30                                 | 145.555,94        | 145.555,94        | 142.874,38          | 533.313,34        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.911.526,95</b>      | <b>492.929,38</b>                          | <b>489.000,00</b> | <b>489.000,00</b> | <b>1.548.582,38</b> | <b>366.873,95</b> |
| Investimentos                     | 1.911.526,95             | 492.929,38                                 | 489.000,00        | 489.000,00        | 1.548.582,38        | 366.873,95        |
| 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>2.634.575,87</b>      | <b>726.374,68</b>                          | <b>634.555,94</b> | <b>634.555,94</b> | <b>1.826.207,32</b> | <b>900.187,29</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>463.586,41</b>       | <b>2.923.191,14</b>                     | <b>2.622.026,28</b> | <b>378.621,46</b> | <b>386.129,81</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 378.288,18              | 24.690,35                               | 5.462,51            | 377.864,57        | 19.651,45         |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 85.298,23               | 2.898.500,79                            | 2.616.563,77        | 756,89            | 366.478,36        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>1.039.802,30</b>                     | <b>1.039.802,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 1.032.860,30                            | 1.032.860,30        | 0,00              | 0,00              |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 6.942,00                                | 6.942,00            | 0,00              | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>463.586,41</b>       | <b>3.962.993,44</b>                     | <b>3.661.828,58</b> | <b>378.621,46</b> | <b>386.129,81</b> |