Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**73.352.000,00**	**73.352.000,00**	**81.439.697,36**	**8.087.697,36**
Receita Tributária	8.074.000,00	8.074.000,00	8.098.360,10	24.360,10
Receita de Contribuições	1.570.000,00	1.570.000,00	2.184.581,92	614.581,92
Receita Patrimonial	850.000,00	850.000,00	719.883,27	130.116,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	49.000,00	49.000,00	4.067,98	44.932,02
Transferências Correntes	61.702.000,00	61.702.000,00	62.669.817,03	967.817,03
Outras Receitas Correntes	1.107.000,00	1.107.000,00	7.762.987,06	6.655.987,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.648.000,00**	**5.648.000,00**	**1.858.237,03**	**3.789.762,97**
Operações de Crédito	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens	32.000,00	32.000,00	260.676,14	228.676,14
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.496.000,00	5.496.000,00	1.597.560,89	3.898.439,11
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)	**79.000.000,00**	**79.000.000,00**	**83.297.934,39**	**4.297.934,39**
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)	**79.000.000,00**	**79.000.000,00**	**83.297.934,39**	**4.297.934,39**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**79.000.000,00**	**79.000.000,00**	**83.297.934,39**	**4.297.934,39**
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

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**70.742.750,00**	**72.552.025,00**	**71.103.810,62**	**70.696.546,67**	**69.299.071,46**	**1.448.214,38**
Pessoal e Encargos Sociais	39.483.500,00	39.496.026,67	39.195.086,97	39.195.086,97	38.129.706,48	300.939,70
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.159.250,00	33.055.998,33	31.908.723,65	31.501.459,70	31.169.364,98	1.147.274,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**8.227.250,00**	**6.417.975,00**	**6.302.752,88**	**4.889.471,15**	**4.889.471,15**	**115.222,12**
Investimentos	5.701.200,00	3.228.625,00	3.181.833,66	1.768.551,93	1.768.551,93	46.791,34
Inversões Financeiras	26.050,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida	2.500.000,00	3.188.850,00	3.120.919,22	3.120.919,22	3.120.919,22	67.930,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**79.000.000,00**	**79.000.000,00**	**77.406.563,50**	**75.586.017,82**	**74.188.542,61**	**1.593.436,50**
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)	**79.000.000,00**	**79.000.000,00**	**77.406.563,50**	**75.586.017,82**	**74.188.542,61**	**1.593.436,50**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	5.891.370,89	7.711.916,57	9.109.391,78	5.891.370,89
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**79.000.000,00**	**79.000.000,00**	**83.297.934,39**	**83.297.934,39**	**83.297.934,39**	**4.297.934,39**

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**525.135,98**	**2.010.574,35**	**1.321.727,61**	**1.321.727,61**	**225.784,71**	**988.198,01**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	525.135,98	2.010.574,34	1.321.727,61	1.321.727,61	225.784,71	988.198,00
DESPESAS DE CAPITAL	**366.454,15**	**5.429.224,01**	**1.380.546,61**	**1.380.546,61**	**3.266.689,03**	**1.148.442,52**
Investimentos	366.454,15	5.429.224,01	1.380.546,61	1.380.546,61	3.266.689,03	1.148.442,52
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	**891.590,13**	**7.439.798,36**	**2.702.274,22**	**2.702.274,22**	**3.492.473,74**	**2.136.640,53**

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**374.117,82**	**5.301.635,53**	**5.111.088,07**	**443.104,63**	**121.560,65**
Pessoal E Encargos Sociais	423,61	985.668,39	599.992,33	383.341,66	2.758,01
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	373.694,21	4.315.967,14	4.511.095,74	59.762,97	118.802,64
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**124.270,13**	**124.270,13**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	124.270,13	124.270,13	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
TOTAL	**374.117,82**	**5.425.905,66**	**5.235.358,20**	**443.104,63**	**121.560,65**