

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2021



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	98.189.000,00	115.998.923,28	121.409.751,35	5.410.828,07
Receita Tributária	10.215.000,00	10.215.000,00	12.033.810,57	1.818.810,57
Receita de Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	3.430.346,55	430.346,55
Receita Patrimonial	500.000,00	502.348,59	884.114,27	381.765,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	84.334.000,00	102.141.574,69	104.680.950,88	2.539.376,19
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	380.529,08	260.529,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.171.000,00	1.171.036,50	4.525.236,91	3.354.200,41
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	871.000,00	871.036,50	4.525.236,91	3.654.200,41
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)	99.360.000,00	117.169.959,78	125.934.988,26	8.765.028,48
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)	99.360.000,00	117.169.959,78	125.934.988,26	8.765.028,48
Déficit (VII)	340.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	99.700.000,00	117.169.959,78	125.934.988,26	8.765.028,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	11.632.235,94	11.632.235,94	0,00
Superávit Financeiro	0,00	11.632.235,94	11.632.235,94	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	93.439.004,24	116.841.689,21	112.623.096,91	110.263.395,98	106.746.722,64	4.218.592,30
Pessoal e Encargos Sociais	53.272.299,67	58.619.118,09	57.866.550,44	57.866.550,44	57.127.771,30	752.567,65
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	5.000,00	15,27	15,27	15,27	4.984,73
Outras Despesas Correntes	40.146.704,57	58.217.571,12	54.756.531,20	52.396.830,27	49.618.936,07	3.461.039,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.220.995,76	12.260.506,51	10.067.659,29	9.184.856,21	8.575.465,33	2.192.847,22
Investimentos	5.497.995,76	11.941.824,51	9.752.375,52	8.869.572,44	8.260.181,56	2.189.448,99
Inversões Financeiras	223.000,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00
Amortização da Dívida	500.000,00	316.000,00	315.283,77	315.283,77	315.283,77	716,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	99.700.000,00	129.142.195,72	122.690.756,20	119.448.252,19	115.322.187,97	6.451.439,52
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)	99.700.000,00	129.142.195,72	122.690.756,20	119.448.252,19	115.322.187,97	6.451.439,52
Superávit (XVI)	0,00	0,00	3.244.232,06	6.486.736,07	10.612.800,29	3.244.232,06
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	99.700.000,00	129.142.195,72	125.934.988,26	125.934.988,26	125.934.988,26	3.207.207,46



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	1.264.870,05	1.750.504,97	1.026.801,39	1.026.801,39	384.752,58	1.603.821,05
Pessoal E Encargos Sociais	2.334,40	181.419,88	0,00	0,00	0,00	183.754,28
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.262.535,65	1.569.085,09	1.026.801,39	1.026.801,39	384.752,58	1.420.066,77
DESPESAS DE CAPITAL	994.539,85	2.449.740,33	1.441.353,24	1.441.353,24	1.259.123,19	743.803,75
Investimentos	994.539,85	2.449.740,33	1.441.353,24	1.441.353,24	1.259.123,19	743.803,75
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	2.259.409,90	4.200.245,30	2.468.154,63	2.468.154,63	1.643.875,77	2.347.624,80



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	116.157,18	1.669.380,20	2.275.174,67	7.785,00	497.422,29
Pessoal E Encargos Sociais	2.018,03	208.232,93	387.379,16	0,00	177.128,20
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	114.139,15	1.461.147,27	1.887.795,51	7.785,00	320.294,09
DESPESAS DE CAPITAL	24.025,00	341.176,68	394.200,10	188.721,76	217.720,18
Investimentos	24.025,00	341.176,68	394.200,10	188.721,76	217.720,18
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	140.182,18	2.010.556,88	2.669.374,77	196.506,76	715.142,47