

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 05/2023



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	146.168.566,37	158.233.252,56	147.702.390,59	10.530.861,97
Receita Tributária	14.345.800,00	16.332.916,00	16.688.490,98	355.574,98
Receita de Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	2.862.982,32	6.137.017,68
Receita Patrimonial	3.250.000,00	3.518.328,01	3.921.297,22	402.969,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.404,18	27.404,18	0,00	27.404,18
Transferências Correntes	119.367.026,80	129.176.268,98	123.494.504,14	5.681.764,84
Outras Receitas Correntes	178.335,39	178.335,39	735.115,93	556.780,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	760.223,50	2.595.406,03	1.835.182,53
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	660.223,50	2.595.406,03	1.935.182,53
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)	146.268.566,37	158.993.476,06	150.297.796,62	8.695.679,44
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)	146.268.566,37	158.993.476,06	150.297.796,62	8.695.679,44
Déficit (VII)	13.723.390,80	0,00	4.612.193,09	4.612.193,09
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	159.991.957,17	158.993.476,06	154.909.989,71	4.083.486,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	17.803.022,09	17.803.022,09	0,00
Superávit Financeiro	0,00	17.803.022,09	17.803.022,09	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	135.962.251,58	174.373.001,63	147.746.366,27	152.141.011,42	145.486.333,73	26.626.635,36
Pessoal e Encargos Sociais	72.234.314,86	96.189.524,75	78.003.760,74	83.070.515,92	80.545.493,92	18.185.764,01
Juros e Encargos da Dívida	27.470,70	470,70	0,00	0,00	0,00	470,70
Outras Despesas Correntes	63.700.466,02	78.183.006,18	69.742.605,53	69.070.495,50	64.940.839,81	8.440.400,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	23.979.705,59	15.853.114,32	7.163.623,44	8.075.155,54	7.838.073,08	8.689.490,88
Investimentos	22.365.005,59	15.451.259,32	6.785.122,53	7.791.955,82	7.487.526,00	8.666.136,79
Inversões Financeiras	1.154.700,00	21.355,00	0,00	0,00	0,00	21.355,00
Amortização da Dívida	460.000,00	380.500,00	378.500,91	283.199,72	350.547,08	1.999,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	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)	159.991.957,17	190.226.115,95	154.909.989,71	160.216.166,96	153.324.406,81	35.316.126,24
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)	159.991.957,17	190.226.115,95	154.909.989,71	160.216.166,96	153.324.406,81	35.316.126,24
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	159.991.957,17	190.226.115,95	154.909.989,71	160.216.166,96	153.324.406,81	35.316.126,24



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	1.383.121,27	1.199.875,60	1.247.758,98	1.233.518,98	753.502,51	595.975,38
Pessoal E Encargos Sociais	163,40	4.668,33	0,00	0,00	0,00	4.831,73
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.382.957,87	1.195.207,27	1.247.758,98	1.233.518,98	753.502,51	591.143,65
DESPESAS DE CAPITAL	458.345,96	2.439.597,91	3.143.860,08	3.143.860,08	361.592,72	607.508,93
Investimentos	458.345,96	2.439.597,91	3.143.860,08	3.143.860,08	361.592,72	607.508,93
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	1.841.467,23	3.639.473,51	4.391.619,06	4.377.379,06	1.115.095,23	11.533,55



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	822.550,03	3.031.100,46	2.892.474,56	128.672,49	832.503,44
Pessoal E Encargos Sociais	6.462,68	240.271,71	271.660,44	4.352,43	29.278,48
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	816.087,35	2.790.828,75	2.620.814,12	124.320,06	861.781,92
DESPESAS DE CAPITAL	24.025,00	293.267,26	193.043,04	5.600,00	118.649,22
Investimentos	24.025,00	293.267,26	193.043,04	5.600,00	118.649,22
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	846.575,03	3.324.367,72	3.085.517,60	134.272,49	951.152,66