Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 10/2011

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**48.351.000,00**	**42.651.384,40**	**5.699.615,60**
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.634.000,00	4.656.766,97	977.233,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	930.182,62	369.817,38
RECEITA PATRIMONIAL	680.000,00	818.028,50	-138.028,50
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	20.921,13	34.078,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.712.000,00	34.179.409,40	5.532.590,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970.000,00	2.046.075,78	-1.076.075,78
RECEITAS DE CAPITAL	**1.385.000,00**	**265.561,81**	**1.119.438,19**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.000,00	0,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	84,48	24.915,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.180.000,00	265.477,33	914.522,67
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**5.736.000,00**	**4.780.997,46**	**955.002,54**
SUBTOTAL	**55.472.000,00**	**47.697.943,67**	**7.774.056,33**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**7.774.056,33**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**43.049.434,91**	**32.355.137,36**	**10.694.297,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.084.803,19	19.458.723,70	4.626.079,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.944.631,72	12.896.413,66	6.048.218,06
DESPESAS DE CAPITAL	**5.073.565,09**	**2.789.263,00**	**2.284.302,09**
INVESTIMENTOS	4.039.565,09	1.918.935,52	2.120.629,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	127.000,00	114.988,23	12.011,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	907.000,00	755.339,25	151.660,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**48.148.000,00**	**35.144.400,36**	**13.003.599,64**
SUPERÁVIT	**0,00**	**12.553.543,31**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**450.056,33**