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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 02/2011

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**48.351.000,00**	**9.046.056,80**	**39.304.943,20**
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.634.000,00	552.042,04	5.081.957,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	174.113,11	1.125.886,89
RECEITA PATRIMONIAL	680.000,00	150.639,75	529.360,25
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	4.252,61	50.747,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.712.000,00	7.806.854,60	31.905.145,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	970.000,00	358.154,69	611.845,31
RECEITAS DE CAPITAL	**1.385.000,00**	**55.000,00**	**1.330.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.000,00	0,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.180.000,00	55.000,00	1.125.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**5.736.000,00**	**1.144.943,24**	**4.591.056,76**
SUBTOTAL	**55.472.000,00**	**10.246.000,04**	**45.225.999,96**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**45.225.999,96**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**36.914.134,91**	**4.812.870,33**	**32.101.264,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.042.303,19	3.319.319,71	19.722.983,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.771.831,72	1.493.550,62	12.278.281,10
DESPESAS DE CAPITAL	**7.060.865,09**	**291.050,07**	**6.769.815,02**
INVESTIMENTOS	5.954.865,09	18.045,06	5.936.820,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	330.000,00	98.420,43	231.579,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	776.000,00	174.584,58	601.415,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**44.000.000,00**	**5.103.920,40**	**38.896.079,60**
SUPERÁVIT	**0,00**	**5.142.079,64**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**33.753.999,96**