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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 04/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**53.004.000,00**	**18.996.745,84**	**34.007.254,16**
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.705.000,00	1.941.561,87	3.763.438,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	391.229,30	908.770,70
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	241.402,74	288.597,26
RECEITA DE SERVIÇOS	47.000,00	12.490,80	34.509,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.797.000,00	15.648.110,16	29.148.889,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.000,00	761.950,97	-136.950,97
RECEITAS DE CAPITAL	**1.190.000,00**	**249.709,23**	**940.290,77**
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	985.000,00	249.709,23	735.290,77
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**6.194.000,00**	**2.239.550,95**	**3.954.449,05**
SUBTOTAL	**60.388.000,00**	**21.486.006,02**	**38.901.993,98**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**38.901.993,98**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**43.168.000,00**	**14.258.892,45**	**28.909.107,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.195.837,96	8.932.529,95	15.263.308,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	779,69	99.220,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.872.162,04	5.325.582,81	13.546.579,23
DESPESAS DE CAPITAL	**4.807.000,00**	**360.515,84**	**4.446.484,16**
INVESTIMENTOS	3.750.000,00	100.272,44	3.649.727,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	153.000,00	0,00	153.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	904.000,00	260.243,40	643.756,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**48.000.000,00**	**14.619.408,29**	**33.380.591,71**
SUPERÁVIT	**0,00**	**6.866.597,73**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**26.513.993,98**