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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 07/2006

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**30.775.000,00**	**17.822.981,71**	**12.952.018,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.956.500,00	1.079.863,71	1.876.636,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	591.102,84	358.897,16
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	254.229,92	25.770,08
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	15.644,70	4.355,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.642.000,00	15.135.062,74	10.506.937,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	926.500,00	747.077,80	179.422,20
RECEITAS DE CAPITAL	**1.985.000,00**	**449.658,28**	**1.535.341,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	850.000,00	0,00	850.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.110.000,00	449.658,28	660.341,72
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-2.760.000,00**	**-1.511.325,33**	**-1.248.674,67**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.760.000,00	-1.511.325,33	-1.248.674,67
SUBTOTAL	**30.000.000,00**	**16.761.314,66**	**13.238.685,34**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**13.238.685,34**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**25.846.096,00**	**13.609.597,22**	**12.236.498,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.634.500,00	7.891.935,05	6.742.564,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.210.596,00	5.717.662,17	5.492.933,83
DESPESAS DE CAPITAL	**4.128.904,00**	**1.671.386,70**	**2.457.517,30**
INVESTIMENTOS	2.973.904,00	1.095.178,64	1.878.725,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	410.000,00	145.500,00	264.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	745.000,00	430.708,06	314.291,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**30.000.000,00**	**15.280.983,92**	**14.719.016,08**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.480.330,74**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**13.238.685,34**