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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 09/2006

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**30.775.000,00**	**22.925.686,75**	**7.849.313,25**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.956.500,00	1.829.342,24	1.127.157,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	765.736,93	184.263,07
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	335.736,11	-55.736,11
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	18.714,76	1.285,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.642.000,00	19.082.619,35	6.559.380,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	926.500,00	893.537,36	32.962,64
RECEITAS DE CAPITAL	**1.985.000,00**	**563.193,71**	**1.421.806,29**
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	563.193,71	546.806,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-2.760.000,00**	**-1.938.189,51**	**-821.810,49**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.760.000,00	-1.938.189,51	-821.810,49
SUBTOTAL	**30.000.000,00**	**21.550.690,95**	**8.449.309,05**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.449.309,05**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**27.298.641,91**	**17.993.756,68**	**9.304.885,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.988.500,00	10.288.987,59	5.699.512,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.309.141,91	7.704.769,09	3.604.372,82
DESPESAS DE CAPITAL	**4.149.004,00**	**2.309.098,16**	**1.839.905,84**
INVESTIMENTOS	3.042.004,00	1.595.298,94	1.446.705,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	366.000,00	149.800,00	216.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	741.000,00	563.999,22	177.000,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**31.472.645,91**	**20.302.854,84**	**11.169.791,07**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.247.836,11**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**9.921.954,96**