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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 10/2007

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**30.885.000,00**	**28.924.003,94**	**1.960.996,06**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.375.000,00	2.798.540,05	576.459,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	929.481,71	170.518,29
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	478.843,71	-138.843,71
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	18.615,67	31.384,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.845.000,00	23.627.010,11	1.217.989,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.175.000,00	1.071.512,69	103.487,31
RECEITAS DE CAPITAL	**1.115.000,00**	**329.488,36**	**785.511,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	590.000,00	329.488,36	260.511,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**-3.138.560,04**	**3.138.560,04**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-3.138.560,04	3.138.560,04
SUBTOTAL	**32.000.000,00**	**26.114.932,26**	**5.885.067,74**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.885.067,74**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**27.950.100,00**	**20.545.924,07**	**7.404.175,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.223.331,37	12.151.631,70	4.071.699,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.706.768,63	8.394.292,37	3.312.476,26
DESPESAS DE CAPITAL	**4.024.900,00**	**1.721.823,07**	**2.303.076,93**
INVESTIMENTOS	3.107.900,00	960.024,09	2.147.875,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	114.000,00	67.500,00	46.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.000,00	694.298,98	108.701,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**32.000.000,00**	**22.267.747,14**	**9.732.252,86**
SUPERÁVIT	**0,00**	**3.847.185,12**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.885.067,74**