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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 05/2007

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**30.885.000,00**	**14.691.868,10**	**16.193.131,90**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.375.000,00	754.811,38	2.620.188,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	452.146,39	647.853,61
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	236.687,57	103.312,43
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	7.801,58	42.198,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.845.000,00	12.604.151,69	12.240.848,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.175.000,00	636.269,49	538.730,51
RECEITAS DE CAPITAL	**1.115.000,00**	**82.875,00**	**1.032.125,00**
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	82.875,00	507.125,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**-1.861.598,70**	**1.861.598,70**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-1.861.598,70	1.861.598,70
SUBTOTAL	**32.000.000,00**	**12.913.144,40**	**19.086.855,60**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**19.086.855,60**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**26.925.100,00**	**9.764.882,27**	**17.160.217,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.125.831,37	5.759.448,41	10.366.382,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.659.268,63	4.005.433,86	6.653.834,77
DESPESAS DE CAPITAL	**5.049.900,00**	**767.953,78**	**4.281.946,22**
INVESTIMENTOS	4.164.900,00	388.118,49	3.776.781,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	0,00	135.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	379.835,29	370.164,71
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**	**10.532.836,05**	**21.467.163,95**
SUPERÁVIT	**0,00**	**2.380.308,35**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**19.086.855,60**