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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 09/2007

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**30.885.000,00**	**26.118.167,82**	**4.766.832,18**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.375.000,00	2.533.455,49	841.544,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	838.633,47	261.366,53
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	436.217,50	-96.217,50
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	13.367,37	36.632,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.845.000,00	21.326.050,03	3.518.949,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.175.000,00	970.443,96	204.556,04
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**	**-2.876.676,00**	**2.876.676,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-2.876.676,00	2.876.676,00
SUBTOTAL	**32.000.000,00**	**23.570.980,18**	**8.429.019,82**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.429.019,82**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**27.938.100,00**	**18.324.229,77**	**9.613.870,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.211.331,37	10.874.232,89	5.337.098,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.706.768,63	7.449.996,88	4.256.771,75
DESPESAS DE CAPITAL	**4.036.900,00**	**1.553.629,56**	**2.483.270,44**
INVESTIMENTOS	3.119.900,00	847.199,46	2.272.700,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	114.000,00	67.500,00	46.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.000,00	638.930,10	164.069,90
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**	**19.877.859,33**	**12.122.140,67**
SUPERÁVIT	**0,00**	**3.693.120,85**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.429.019,82**