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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 01/2008

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**37.765.404,00**	**3.439.941,90**	**34.325.462,10**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.800.000,00	192.246,29	3.607.753,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.240.000,00	98.250,11	1.141.749,89
RECEITA PATRIMONIAL	478.000,00	42.834,96	435.165,04
RECEITA DE SERVIÇOS	39.404,00	2.142,07	37.261,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.358.000,00	2.990.120,99	28.367.879,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	114.347,48	735.652,52
RECEITAS DE CAPITAL	**1.518.640,00**	**0,00**	**1.518.640,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	463.640,00	0,00	463.640,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-4.284.044,00**	**-385.235,38**	**-3.898.808,62**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.284.044,00	-385.235,38	-3.898.808,62
SUBTOTAL	**35.000.000,00**	**3.054.706,52**	**31.945.293,48**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**31.945.293,48**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**27.951.109,32**	**1.540.727,05**	**26.410.382,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.063.331,37	1.052.121,81	16.011.209,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.787.777,95	488.605,24	10.299.172,71
DESPESAS DE CAPITAL	**7.023.890,68**	**109.307,49**	**6.914.583,19**
INVESTIMENTOS	6.013.890,68	5.597,50	6.008.293,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	185.000,00	35.000,00	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00	68.709,99	756.290,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**35.000.000,00**	**1.650.034,54**	**33.349.965,46**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.404.671,98**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**31.945.293,48**