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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 03/2008

| RECEITAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **37.765.404,00** | **9.725.415,32** | **28.039.988,68** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.800.000,00 | 533.124,56 | 3.266.875,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.240.000,00 | 291.929,63 | 948.070,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 478.000,00 | 143.377,35 | 334.622,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.404,00 | 4.852,34 | 34.551,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.358.000,00 | 8.320.610,66 | 23.037.389,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 850.000,00 | 431.520,78 | 418.479,22 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.518.640,00** | **84.226,02** | **1.434.413,98** |
| 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 | 84.226,02 | 945.773,98 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | **-4.284.044,00** | **-1.085.601,55** | **-3.198.442,45** |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -4.284.044,00 | -1.085.601,55 | -3.198.442,45 |
| **SUBTOTAL** | **35.000.000,00** | **8.724.039,79** | **26.275.960,21** |
| **DÉFICIT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **26.275.960,21** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **28.307.109,32** | **6.137.751,35** | **22.169.357,97** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.985.331,37 | 3.751.071,51 | 13.234.259,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,00 | 1.588,71 | 98.411,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.221.777,95 | 2.385.091,13 | 8.836.686,82 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **6.667.890,68** | **437.452,43** | **6.230.438,25** |
| INVESTIMENTOS | 5.702.890,68 | 156.021,34 | 5.546.869,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 140.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 825.000,00 | 246.431,09 | 578.568,91 |
| **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** | **6.575.203,78** | **28.424.796,22** |
| **SUPERÁVIT** | **0,00** | **2.148.836,01** | **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **26.275.960,21** |