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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 03/2003

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**19.546.000,00**	**5.586.745,87**	**13.959.254,13**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.580.000,00	1.045.960,72	1.534.039,28
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	47.545,49	132.454,51
RECEITA DE SERVIÇO	424.000,00	96.811,24	327.188,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.782.000,00	4.225.509,72	11.556.490,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	170.918,70	409.081,30
RECEITAS DE CAPITAL	**1.050.000,00**	**520,20**	**1.049.479,80**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	520,20	1.049.479,80
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	**-1.596.000,00**	**-457.724,72**	**-1.138.275,28**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.596.000,00	-457.724,72	-1.138.275,28
SUBTOTAL	**19.000.000,00**	**5.129.541,35**	**13.870.458,65**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**13.870.458,65**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**15.859.000,00**	**3.274.043,50**	**12.584.956,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.854.796,00	2.077.570,18	7.777.225,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.004.204,00	1.196.473,32	4.807.730,68
DESPESAS DE CAPITAL	**3.116.000,00**	**226.495,52**	**2.889.504,48**
INVESTIMENTOS	2.603.000,00	195.399,12	2.407.600,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	75.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438.000,00	31.096,40	406.903,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**19.000.000,00**	**3.500.539,02**	**15.499.460,98**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.629.002,33**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**13.870.458,65**