Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 12/2003

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**12.390.000,00**	**9.979.712,36**	**2.410.287,64**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.200.000,00	706.694,84	493.305,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	719.765,45	-239.765,45
RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00	287.606,40	-95.606,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	36.000,00	0,00	36.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	192.000,00	123.907,54	68.092,46
RECEITA DE SERVIÇO	36.000,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.050.000,00	8.020.276,99	2.029.723,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.000,00	121.461,14	82.538,86
RECEITAS DE CAPITAL	**3.126.000,00**	**783.637,20**	**2.342.362,80**
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	45.006,00	-15.006,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.096.000,00	738.631,20	2.357.368,80
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	**-1.221.300,00**	**-983.688,95**	**-237.611,05**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.221.300,00	-983.688,95	-237.611,05
SUBTOTAL	**14.294.700,00**	**9.779.660,61**	**4.515.039,39**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.515.039,39**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**10.719.700,00**	**7.532.243,37**	**3.187.456,63**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.928.800,00	4.302.059,64	1.626.740,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.785.900,00	3.230.183,73	1.555.716,27
DESPESAS DE CAPITAL	**3.555.000,00**	**1.667.723,29**	**1.887.276,71**
INVESTIMENTOS	3.393.000,00	1.524.793,21	1.868.206,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.000,00	142.930,08	19.069,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL	**14.294.700,00**	**9.199.966,66**	**5.094.733,34**
SUPERÁVIT	**0,00**	**579.693,95**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.515.039,39**