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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 09/2003

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**12.390.000,00**	**7.549.619,57**	**4.840.380,43**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.200.000,00	586.273,19	613.726,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	511.741,99	-31.741,99
RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00	224.131,92	-32.131,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	36.000,00	0,00	36.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	192.000,00	92.362,39	99.637,61
RECEITA DE SERVIÇO	36.000,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.050.000,00	6.039.991,49	4.010.008,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.000,00	95.118,59	108.881,41
RECEITAS DE CAPITAL	**3.126.000,00**	**479.258,81**	**2.646.741,19**
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	27.006,00	2.994,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.096.000,00	452.252,81	2.643.747,19
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	**-1.221.300,00**	**-736.067,84**	**-485.232,16**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.221.300,00	-736.067,84	-485.232,16
SUBTOTAL	**14.294.700,00**	**7.292.810,54**	**7.001.889,46**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**7.001.889,46**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**10.526.200,00**	**5.402.991,47**	**5.123.208,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.829.000,00	2.963.102,34	2.865.897,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.692.200,00	2.439.889,13	2.252.310,87
DESPESAS DE CAPITAL	**3.748.500,00**	**1.366.207,34**	**2.382.292,66**
INVESTIMENTOS	3.596.500,00	1.257.284,35	2.339.215,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	108.922,99	43.077,01
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**	**6.769.198,81**	**7.525.501,19**
SUPERÁVIT	**0,00**	**523.611,73**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**7.001.889,46**