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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 12/2009

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**22.038.000,00**	**19.740.069,72**	**2.297.930,28**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.560.000,00	1.595.038,01	-35.038,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	425.085,45	54.914,55
RECEITA PATRIMONIAL	378.000,00	195.128,54	182.871,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.000,00	0,00	18.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	45.593,50	20.406,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.176.000,00	16.972.126,47	2.203.873,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	507.097,75	-177.097,75
RECEITAS DE CAPITAL	**2.460.000,00**	**441.120,19**	**2.018.879,81**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	24.300,00	35.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	416.820,19	1.683.179,81
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-2.706.000,00**	**-2.498.053,18**	**-207.946,82**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.706.000,00	-2.498.053,18	-207.946,82
SUBTOTAL	**21.792.000,00**	**17.683.136,73**	**4.108.863,27**
DÉFICIT	**0,00**	**1.115.794,02**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.224.657,29**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**20.892.500,00**	**17.918.901,94**	**2.973.598,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.371.967,20	9.588.327,18	783.640,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400,00	0,00	1.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.519.132,80	8.330.574,76	2.188.558,04
DESPESAS DE CAPITAL	**3.008.500,00**	**880.028,81**	**2.128.471,19**
INVESTIMENTOS	2.686.500,00	580.732,29	2.105.767,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.000,00	299.296,52	22.703,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	**23.911.000,00**	**18.798.930,75**	**5.112.069,25**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.112.069,25**