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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 10/2011

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**23.637.000,00**	**20.668.983,56**	**2.968.016,44**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.470.000,00	1.706.606,30	-236.606,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	412.427,25	307.572,75
RECEITA PATRIMONIAL	402.000,00	123.200,65	278.799,35
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	0,00	66.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.566.000,00	17.962.096,81	2.603.903,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.000,00	464.652,55	-99.652,55
RECEITAS DE CAPITAL	**7.715.313,60**	**577.555,00**	**7.137.758,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.912.313,60	0,00	3.912.313,60
ALIENAÇÃO DE BENS	64.000,00	246.655,00	-182.655,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.739.000,00	330.900,00	3.408.100,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**2.446.000,00**	**2.668.200,27**	**-222.200,27**
SUBTOTAL	**33.798.313,60**	**23.914.738,83**	**9.883.574,77**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**9.883.574,77**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**24.120.900,00**	**17.574.892,94**	**6.546.007,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.111.277,00	9.312.280,93	2.798.996,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.500,00	0,00	14.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.995.123,00	8.262.612,01	3.732.510,99
DESPESAS DE CAPITAL	**7.485.005,12**	**2.176.174,80**	**5.308.830,32**
INVESTIMENTOS	7.143.005,12	1.935.655,59	5.207.349,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341.000,00	240.519,21	100.480,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**31.605.905,12**	**19.751.067,74**	**11.854.837,38**
SUPERÁVIT	**0,00**	**4.163.671,09**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**7.691.166,29**