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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 01/2013

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**33.410.280,00**	**2.756.226,99**	**30.654.053,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.284.500,00	117.368,97	2.167.131,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	9,53	699.990,47
RECEITA PATRIMONIAL	228.300,00	10.082,42	218.217,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.000,00	0,00	6.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.586.080,00	2.566.902,03	27.019.177,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	587.400,00	61.864,04	525.535,96
RECEITAS DE CAPITAL	**660.000,00**	**20.000,00**	**640.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	570.000,00	20.000,00	550.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**4.053.180,00**	**397.967,75**	**3.655.212,25**
SUBTOTAL	**38.123.460,00**	**3.174.194,74**	**34.949.265,26**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**34.949.265,26**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**28.070.700,00**	**984.729,94**	**27.085.970,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.278.200,00	865.806,82	14.412.393,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	17.086,31	32.913,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.742.500,00	101.836,81	12.640.663,19
DESPESAS DE CAPITAL	**1.942.400,00**	**32.487,65**	**1.909.912,35**
INVESTIMENTOS	1.162.400,00	0,00	1.162.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780.000,00	32.487,65	747.512,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL	**30.017.100,00**	**1.017.217,59**	**28.999.882,41**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.361.041,65**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**27.638.840,76**