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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 03/2003

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**12.390.000,00**	**2.605.855,06**	**9.784.144,94**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.200.000,00	141.010,30	1.058.989,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	124.960,37	355.039,63
RECEITA PATRIMONIAL	192.000,00	63.549,82	128.450,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	36.000,00	0,00	36.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	192.000,00	29.086,12	162.913,88
RECEITA DE SERVIÇO	36.000,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.050.000,00	2.210.364,43	7.839.635,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.000,00	36.884,02	167.115,98
RECEITAS DE CAPITAL	**3.126.000,00**	**431.114,24**	**2.694.885,76**
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	26.606,00	3.394,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.096.000,00	404.508,24	2.691.491,76
CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	**-1.221.300,00**	**-259.989,33**	**-961.310,67**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.221.300,00	-259.989,33	-961.310,67
SUBTOTAL	**14.294.700,00**	**2.776.979,97**	**11.517.720,03**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**11.517.720,03**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**10.140.700,00**	**1.573.491,07**	**8.567.208,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.790.000,00	838.972,61	4.951.027,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.345.700,00	734.518,46	3.611.181,54
DESPESAS DE CAPITAL	**4.134.000,00**	**663.157,98**	**3.470.842,02**
INVESTIMENTOS	4.004.000,00	626.148,27	3.377.851,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	37.009,71	92.990,29
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**	**2.236.649,05**	**12.058.050,95**
SUPERÁVIT	**0,00**	**540.330,92**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**11.517.720,03**