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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 11/2007

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**17.196.000,00**	**14.789.130,23**	**2.406.869,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.536.000,00	1.568.040,39	-32.040,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	564.000,00	408.784,38	155.215,62
RECEITA PATRIMONIAL	444.000,00	171.914,64	272.085,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.000,00	0,00	18.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	252.000,00	54.634,53	197.365,47
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	47.319,96	-17.319,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.040.000,00	12.075.534,80	1.964.465,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.000,00	462.901,53	-150.901,53
RECEITAS DE CAPITAL	**2.184.000,00**	**129.465,25**	**2.054.534,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	54.465,25	5.534,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.824.000,00	75.000,00	1.749.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**-1.504.896,82**	**1.504.896,82**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-1.504.896,82	1.504.896,82
SUBTOTAL	**19.380.000,00**	**13.413.698,66**	**5.966.301,34**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.966.301,34**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**15.514.000,00**	**11.004.756,23**	**4.509.243,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.557.450,00	5.571.329,59	1.986.120,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.500,00	0,00	6.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950.050,00	5.433.426,64	2.516.623,36
DESPESAS DE CAPITAL	**3.816.000,00**	**1.639.528,00**	**2.176.472,00**
INVESTIMENTOS	3.220.500,00	1.262.206,56	1.958.293,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	595.500,00	377.321,44	218.178,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL	**19.380.000,00**	**12.644.284,23**	**6.735.715,77**
SUPERÁVIT	**0,00**	**769.414,43**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.966.301,34**