Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 09/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**12.030.700,00**	**10.414.763,02**	**1.615.936,98**
RECEITA TRIBUTÁRIA	530.000,00	457.178,70	72.821,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	9,50	990,50
RECEITA PATRIMONIAL	55.500,00	45.770,03	9.729,97
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	204,80	1.795,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.390.200,00	9.839.170,67	1.551.029,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	72.429,32	-20.429,32
RECEITAS DE CAPITAL	**184.000,00**	**649.580,98**	**-465.580,98**
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.000,00	649.580,98	-467.580,98
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**1.514.700,00**	**1.208.758,54**	**305.941,46**
SUBTOTAL	**13.729.400,00**	**12.273.102,54**	**1.456.297,46**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.456.297,46**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**9.818.404,48**	**7.422.000,17**	**2.396.404,31**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.824.551,65	4.712.656,66	1.111.894,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.066,21	7.963,27	6.102,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.979.786,62	2.701.380,24	1.278.406,38
DESPESAS DE CAPITAL	**1.150.996,11**	**872.331,39**	**278.664,72**
INVESTIMENTOS	949.466,38	751.130,34	198.336,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.529,73	121.201,05	80.328,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL	**10.984.400,59**	**8.294.331,56**	**2.690.069,03**
SUPERÁVIT	**0,00**	**3.978.770,98**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**-1.288.701,95**