Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**41.836.500,00**	**41.836.500,00**	**34.465.822,46**	**7.370.677,54**
Receita Tributária	5.574.000,00	5.574.000,00	3.859.786,75	1.714.213,25
Receita de Contribuições	599.000,00	599.000,00	839.245,75	240.245,75
Receita Patrimonial	360.000,00	360.000,00	835.641,71	475.641,71
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	52.551,72	32.551,72
Transferências Correntes	33.699.200,00	33.699.200,00	28.280.187,53	5.419.012,47
Outras Receitas Correntes	1.564.300,00	1.564.300,00	598.409,00	965.891,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.164.500,00**	**1.164.500,00**	**34.160,83**	**1.130.339,17**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	64.500,00	64.500,00	34.160,83	30.339,17
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**43.001.000,00**	**43.001.000,00**	**34.499.983,29**	**8.501.016,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**43.001.000,00**	**43.001.000,00**	**34.499.983,29**	**8.501.016,71**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**43.001.000,00**	**43.001.000,00**	**34.499.983,29**	**8.501.016,71**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**2.276.684,07**	**2.276.684,07**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	2.276.684,07	2.276.684,07	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**33.585.000,00**	**38.568.978,67**	**31.704.741,34**	**31.371.565,34**	**31.326.719,35**	**6.864.237,33**
Pessoal e Encargos Sociais	17.425.000,00	19.693.706,63	18.595.783,92	18.595.783,92	18.570.963,47	1.097.922,71
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	80.000,00	11.016,49	11.016,49	11.016,49	68.983,51
Outras Despesas Correntes	16.080.000,00	18.795.272,04	13.097.940,93	12.764.764,93	12.744.739,39	5.697.331,11
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**9.216.000,00**	**6.708.441,92**	**2.062.538,94**	**1.797.334,82**	**1.796.636,80**	**4.645.902,98**
Investimentos	8.866.000,00	6.296.654,30	1.698.933,57	1.433.729,45	1.433.031,43	4.597.720,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	350.000,00	411.787,62	363.605,37	363.605,37	363.605,37	48.182,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**200.000,00**	**263,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,48**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**43.001.000,00**	**45.277.684,07**	**33.767.280,28**	**33.168.900,16**	**33.123.356,15**	**11.510.403,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**43.001.000,00**	**45.277.684,07**	**33.767.280,28**	**33.168.900,16**	**33.123.356,15**	**11.510.403,79**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	732.703,01	1.331.083,13	1.376.627,14	732.703,01
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**43.001.000,00**	**45.277.684,07**	**34.499.983,29**	**34.499.983,29**	**34.499.983,29**	**10.777.700,78**

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**332.734,28**	**1.286.614,20**	**995.131,77**	**995.131,77**	**432.054,24**	**192.162,47**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	148.387,15	146.465,86	146.465,86	1.921,29	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	6.396,99	0,00	0,00	0,00	6.396,99	0,00
Outras Despesas Correntes	326.337,29	1.138.227,05	848.665,91	848.665,91	423.735,96	192.162,47
DESPESAS DE CAPITAL	**94.587,93**	**276.766,01**	**324.260,90**	**324.260,90**	**27.502,36**	**19.590,68**
Investimentos	94.587,93	276.766,01	324.260,90	324.260,90	27.502,36	19.590,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**427.322,21**	**1.563.380,21**	**1.319.392,67**	**1.319.392,67**	**459.556,60**	**211.753,15**

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 10/2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**117.957,87**	**398.554,55**	**450.455,51**	**17.052,16**	**49.004,75**
Pessoal E Encargos Sociais	54.367,20	236.994,47	286.997,20	0,00	4.364,47
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.590,67	161.560,08	163.458,31	17.052,16	44.640,28
DESPESAS DE CAPITAL	**1.966,24**	**20.114,80**	**17.114,80**	**1.966,24**	**3.000,00**
Investimentos	1.966,24	20.114,80	17.114,80	1.966,24	3.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**119.924,11**	**418.669,35**	**467.570,31**	**19.018,40**	**52.004,75**