Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 03/2014

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**38.484.000,00**	**38.484.000,00**	**29.178.215,14**	**9.305.784,86**
Receita Tributária	4.192.000,00	4.192.000,00	3.295.772,87	896.227,13
Receita de Contribuições	600.000,00	600.000,00	612.685,31	12.685,31
Receita Patrimonial	350.000,00	350.000,00	755.997,42	405.997,42
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	44.725,50	24.725,50
Transferências Correntes	32.312.000,00	32.312.000,00	23.432.776,78	8.879.223,22
Outras Receitas Correntes	990.000,00	990.000,00	1.036.257,26	46.257,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.016.000,00**	**3.016.000,00**	**11.946.735,07**	**8.930.735,07**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	132.000,00	132.000,00	146.250,00	14.250,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.884.000,00	2.884.000,00	11.800.485,07	8.916.485,07
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)	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**41.124.950,21**	**375.049,79**
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)	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**41.124.950,21**	**375.049,79**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**41.124.950,21**	**375.049,79**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	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: 03/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**32.905.000,00**	**34.692.211,10**	**27.022.374,43**	**26.295.794,65**	**25.555.964,30**	**7.669.836,67**
Pessoal e Encargos Sociais	15.689.000,00	17.404.310,15	15.543.825,07	15.543.825,07	15.161.623,29	1.860.485,08
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	52.000,00	35.017,04	35.017,04	35.017,04	16.982,96
Outras Despesas Correntes	17.016.000,00	17.235.900,95	11.443.532,32	10.716.952,54	10.359.323,97	5.792.368,63
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**8.395.000,00**	**6.806.788,90**	**4.199.351,26**	**1.909.291,49**	**1.902.392,99**	**2.607.437,64**
Investimentos	7.795.000,00	6.497.788,90	3.906.656,32	1.616.596,55	1.609.698,05	2.591.132,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	309.000,00	292.694,94	292.694,94	292.694,94	16.305,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**200.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**31.221.725,69**	**28.205.086,14**	**27.458.357,29**	**10.278.274,31**
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)	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**31.221.725,69**	**28.205.086,14**	**27.458.357,29**	**10.278.274,31**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	9.903.224,52	12.919.864,07	13.666.592,92	9.903.224,52
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**41.124.950,21**	**41.124.950,21**	**41.124.950,21**	**375.049,79**

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 03/2014

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**287.342,26**	**1.101.414,15**	**857.357,56**	**857.357,56**	**30.001,90**	**501.396,95**
Pessoal E Encargos Sociais	168.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	168.819,95
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	6.396,99	0,00	0,00	0,00	6.396,99
Outras Despesas Correntes	118.522,31	1.095.017,16	857.357,56	857.357,56	30.001,90	326.180,01
DESPESAS DE CAPITAL	**1.343.249,43**	**502.816,27**	**479.654,93**	**479.654,93**	**16.083,75**	**1.350.327,02**
Investimentos	1.330.548,97	502.816,27	479.654,93	479.654,93	16.083,75	1.337.626,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	12.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,46
TOTAL	**1.630.591,69**	**1.604.230,42**	**1.337.012,49**	**1.337.012,49**	**46.085,65**	**1.851.723,97**

Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 03/2014

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	**78.619,64**	**667.959,49**	**540.438,06**	**0,00**	**206.141,07**
Pessoal E Encargos Sociais	22.665,95	301.457,70	287.710,57	0,00	36.413,08
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.953,69	366.501,79	252.727,49	0,00	169.727,99
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**12.996,16**	**11.029,92**	**0,00**	**1.966,24**
Investimentos	0,00	12.996,16	11.029,92	0,00	1.966,24
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	**78.619,64**	**680.955,65**	**551.467,98**	**0,00**	**208.107,31**