# Prefeitura Municipal de Itapecerica - CNPJ: 18.308.742/0001-44
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Orcamentário
## Período: 09/2016

| 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: 09/2016

| 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: 09/2016

| 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: 09/2016

| 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** |