



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

PRACA PEDRO DE ALCANTARA MAGALHAES 253 - CENTRO
(35)3571-1188

Pág: 1 de 3
31/05/2017
16:16:40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		35.699.113,00	35.699.113,00	37.542.623,14	1.843.510,14
Receita Tributária		3.845.000,00	3.845.000,00	5.546.110,37	1.701.110,37
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		515.000,00	515.000,00	829.873,46	314.873,46
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		91.113,00	91.113,00	142.955,67	51.842,67
Receita de Serviços		28.000,00	28.000,00	20.004,20	(7.995,80)
Transferências Correntes		30.145.000,00	30.145.000,00	30.127.001,22	(17.998,78)
Outras Receitas Correntes		1.075.000,00	1.075.000,00	876.678,22	(198.321,78)
Receitas de Capital (II)		3.800.887,00	3.800.887,00	678.912,81	(3.121.974,19)
Operações de Crédito		0,00	0,00	152.667,43	152.667,43
Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00	74.000,00	(26.000,00)
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		2.612.000,00	2.612.000,00	452.245,38	(2.159.754,62)
Outras Receitas de Capital		1.088.887,00	1.088.887,00	0,00	(1.088.887,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		39.500.000,00	39.500.000,00	38.221.535,95	(1.278.464,05)
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)		39.500.000,00	39.500.000,00	38.221.535,95	(1.278.464,05)
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		39.500.000,00	39.500.000,00	38.221.535,95	(1.278.464,05)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			0,00		0,00
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

PRACA PEDRO DE ALCANTARA MAGALHAES 253 - CENTRO
(35)3571-1188

Pág: 2 de 3
31/05/2017
16:16:40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)		34.574.750,00	35.802.122,03	32.553.213,21	32.484.152,92	31.148.902,71	3.248.908,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.443.901,00	19.851.962,79	18.961.901,71	18.961.901,71	17.694.298,38	890.061,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000,00	103.161,17	97.160,11	97.160,11	97.160,11	6.001,06
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		15.030.849,00	15.846.998,07	13.494.151,39	13.425.091,10	13.357.444,22	2.352.846,68
DESPEAS DE CAPITAL (X)		3.713.000,00	3.285.627,97	1.529.825,34	1.498.814,54	1.477.221,53	1.755.802,63
INVESTIMENTOS		3.593.000,00	3.167.627,97	1.419.392,72	1.388.381,92	1.366.788,91	1.748.235,25
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.000,00	118.000,00	110.432,62	110.432,62	110.432,62	7.567,38
RESERVAS		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		38.298.250,00	39.098.250,00	34.083.038,55	33.982.967,46	32.626.124,24	5.015.211,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		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 (XV)		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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		38.298.250,00	39.098.250,00	34.083.038,55	33.982.967,46	32.626.124,24	5.015.211,45
Superávit (XVII)				4.138.497,40			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		38.298.250,00	39.098.250,00	38.221.535,95	33.982.967,46	32.626.124,24	876.714,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

PRACA PEDRO DE ALCANTARA MAGALHAES 253 - CENTRO
(35)3571-1188

Pág: 3 de 3
31/05/2017
16:16:40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	0,00	45.698,42	45.698,42	45.698,42	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	45.698,42	45.698,42	45.698,42	0,00	0,00	
Despesas de Capital	547.660,64	1.168.889,73	1.373.786,91	1.373.786,91	119.689,11	223.074,35	
Investimentos	547.660,64	1.168.889,73	1.373.786,91	1.373.786,91	119.689,11	223.074,35	
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	547.660,64	1.214.588,15	1.419.485,33	1.419.485,33	119.689,11	223.074,35	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	8.038,57	2.179.186,83	2.178.577,00	150,00	8.498,40		
Pessoal e Encargos Sociais	3.125,63	457.332,75	457.332,75	0,00	3.125,63		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	4.912,94	1.721.854,08	1.721.244,25	150,00	5.372,77		
Despesas de Capital	245.112,80	482.685,19	634.004,13	5.738,25	88.055,61		
Investimentos	245.112,80	482.685,19	634.004,13	5.738,25	88.055,61		
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	253.151,37	2.661.872,02	2.812.581,13	5.888,25	96.554,01		

IVAN ANTONIO DE FREITAS
GESTOR

MARINA DE SALES SOUZA DE MELO
CONTADOR(A) CRC 083.378