



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Palmas de Monte Alto
"O Passado Construindo o Futuro"
Administração 2013/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONFORME DEFINIDO NO MCASP



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.209.030,36	59.209.030,36	39.852.241,47	-19.356.788,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.711.813,67	3.711.813,67	1.876.592,64	-1.835.221,03
IMPOSTOS	3.611.674,77	3.611.674,77	1.858.844,57	-1.752.830,20
TAXAS	97.827,74	97.827,74	17.748,07	-80.079,67
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.311,16	2.311,16	0,00	-2.311,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.794,86	18.794,86	0,00	-18.794,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.322,49	2.322,49	0,00	-2.322,49
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.310,86	2.310,86	0,00	-2.310,86
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.161,51	14.161,51	0,00	-14.161,51
RECEITA PATRIMONIAL	499.972,92	499.972,92	249.479,74	-250.493,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.952,32	11.952,32	5.247,55	-6.704,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	488.020,60	488.020,60	244.232,19	-243.788,41
RECEITA DE SERVIÇOS	973.341,07	973.341,07	0,00	-973.341,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.430.002,80	53.430.002,80	37.297.135,61	-16.132.867,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.125.647,38	51.125.647,38	37.297.135,61	-13.828.511,77
Transf. de Conv.	2.304.355,42	2.304.355,42	0,00	-2.304.355,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	575.105,04	575.105,04	429.033,48	-146.071,56
Multas e Juros de Mora	36.119,05	36.119,05	124.533,00	88.413,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.220,40	106.220,40	21.739,67	-84.480,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	378.463,56	378.463,56	5.215,52	-373.248,04
RECEITAS DIVERSAS	54.302,03	54.302,03	277.545,29	223.243,26
RECEITAS DE CAPITAL	4.033.622,54	4.033.622,54	0,00	-4.033.622,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	609.873,44	609.873,44	0,00	-609.873,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	609.873,44	609.873,44	0,00	-609.873,44
ALIENAÇÃO DE BENS	251.434,60	251.434,60	0,00	-251.434,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.717,30	125.717,30	0,00	-125.717,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.717,30	125.717,30	0,00	-125.717,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.172.314,50	3.172.314,50	0,00	-3.172.314,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.210,80	80.210,80	0,00	-80.210,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.092.103,70	3.092.103,70	0,00	-3.092.103,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.242.652,90	63.242.652,90	39.852.241,47	-23.390.411,43
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	63.242.652,90	63.242.652,90	39.852.241,47	-23.390.411,43
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	63.242.652,90	63.242.652,90	39.852.241,47	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.611.717,30	50.111.199,03	37.741.977,33	37.741.977,33	36.875.860,10	12.369.221,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.398.306,15	26.661.396,10	21.765.043,06	21.765.043,06	21.151.151,13	4.896.353,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.735,00	25.735,00	0,00	0,00	0,00	25.735,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.187.676,15	23.424.067,93	15.976.934,27	15.976.934,27	15.724.708,97	7.447.133,66
DESPESAS DE CAPITAL	13.436.013,60	12.936.531,87	1.421.996,06	1.421.996,06	1.418.279,54	11.514.535,81
INVESTIMENTOS	12.518.345,34	12.141.863,61	1.122.295,56	1.122.295,56	1.118.579,04	11.019.568,05



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
INVERSÕES FINANCEIRAS	215.045,00	195.045,00	0,00	0,00	0,00	195.045,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702.623,26	599.623,26	299.700,50	299.700,50	299.700,50	299.922,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.922,00	194.922,00	0,00	0,00	0,00	194.922,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.922,00	194.922,00	0,00	0,00	0,00	194.922,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.242.652,90	63.242.652,90	39.163.973,39	39.163.973,39	38.294.139,64	24.078.679,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	63.242.652,90	63.242.652,90	39.163.973,39	39.163.973,39	38.294.139,64	24.078.679,51
SUPERÁVIT (IX)	-	-	688.268,08	-	-	-688.268,08
TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.242.652,90	63.242.652,90	39.852.241,47	39.163.973,39	38.294.139,64	23.390.411,43

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.967,15	105.967,15	105.967,15	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	105.967,15	105.967,15	105.967,15	0,00	0,00
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	0,00	105.967,15	105.967,15	105.967,15	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.227.611,02	2.125.597,12	0,00	102.013,90
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237.429,30	236.229,30	0,00	1.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.990.181,72	1.889.367,82	0,00	100.813,90
DESPESAS DE CAPITAL	38.058,31	391.863,88	409.987,82	0,00	19.934,37
INVESTIMENTOS	38.058,31	391.863,88	409.987,82	0,00	19.934,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

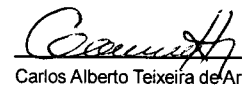


ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00			
TOTAL	38.058,31	2.619.474,90	2.581.416,59	0,00	121.948,27

Palmas de Monte Alto, 07/04/2017


 Fernando Nogueira Laranjeira
 Prefeito Municipal


 Carlos Alberto Teixeira de Araujo
 Tesoureiro


 Catiucia Pereira de Moraes
 Contadora

CRC - BA-038206-0

CPF: 000.125.765-116