

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECS CORRENTES	33.838.496,00	33.838.496,00	23.494.518,70	(10.343.977,30)
REC TRIBUTARIA	983.209,00	983.209,00	683.913,45	(299.295,55)
Impostos	897.252,00	897.252,00	658.194,19	(239.057,81)
Taxas	84.015,00	84.015,00	25.719,26	(58.295,74)
CONTRIB de Melhoria	1.942,00	1.942,00	0,00	(1.942,00)
REC DE CONTRIBUIÇÕES	10.885,00	10.885,00	0,00	(10.885,00)
Contribuições Sociais	1.930,00	1.930,00	0,00	(1.930,00)
CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública	8.955,00	8.955,00	0,00	(8.955,00)
REC PATRIML	230.538,00	230.538,00	196.904,60	(33.633,40)
RECs Imobiliárias	1.930,00	1.930,00	0,00	(1.930,00)
RECs de VAL Mobiliários	226.678,00	226.678,00	196.904,60	(29.773,40)
OUT RECs PATRIMis	1.930,00	1.930,00	0,00	(1.930,00)
RECS INDUSTRIAL	1.932,00	1.932,00	0,00	(1.932,00)
OUT RECs Industriais	1.932,00	1.932,00	0,00	(1.932,00)
RECS DE SERV	528.666,00	528.666,00	0,00	(528.666,00)
TRANSFS CORRENTES	31.841.708,00	31.841.708,00	22.603.232,45	(9.238.475,55)
TRANSFs Intergovernamentais	30.541.708,00	30.541.708,00	21.831.818,63	(8.709.889,37)
TRANSFs de CONV	1.300.000,00	1.300.000,00	771.413,82	(528.586,18)
OUT RECS CORRENTES	241.558,00	241.558,00	10.468,20	(231.089,80)
Multas e Juros de Mora	17.428,00	17.428,00	5.563,32	(11.864,68)
Indenizações e REST	81.133,00	81.133,00	426,51	(80.706,49)
RECs da Dívida Ativa	80.031,00	80.031,00	4.478,37	(75.552,63)
RECs Diversas	62.966,00	62.966,00	0,00	(62.966,00)
RECS DE CAPITAL	6.174.946,00	6.174.946,00	0,00	(6.174.946,00)
OPERACOES DE CREDITO	550.000,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)
Operacoes Credito P/Antecip.REC	550.000,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	40.250,00	40.250,00	0,00	(40.250,00)
Alienação de Bens Móveis	20.125,00	20.125,00	0,00	(20.125,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.125,00	20.125,00	0,00	(20.125,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFS DE CAPITAL	5.584.696,00	5.584.696,00	0,00	(5.584.696,00)
TRANSFs Intergovernamentais	488.892,00	488.892,00	0,00	(488.892,00)
TRANSFs de CONV	5.095.804,00	5.095.804,00	0,00	(5.095.804,00)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	40.013.442,00	40.013.442,00	23.494.518,70	(16.518.923,30)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.013.442,00	40.013.442,00	23.494.518,70	(16.518.923,30)
DÉFICIT (IV)	-	-	782.267,55	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.013.442,00	40.013.442,00	24.276.786,25	(15.736.655,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO i = (e - f)
DESPS CORRENTES	26.603.461,00	35.719.885,00	23.066.428,98	23.066.428,98	21.739.776,28	12.653.456,02
DESPS DE CUSTEIO	11.569.112,00	12.134.399,41	11.093.274,93	11.093.274,93	10.985.098,57	1.041.124,48
JUROS E ENC DA DÍVIDA	6.410,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
OUT DESPS CORRENTES	15.027.939,00	23.579.075,59	11.973.154,05	11.973.154,05	10.754.677,71	11.605.921,54
DESPS DE CAPITAL	13.277.391,00	4.277.721,00	1.210.357,27	1.210.357,27	945.699,27	3.067.363,73
INVESTIMENTOS	12.882.083,00	4.077.413,00	1.063.991,56	1.063.991,56	799.333,56	3.013.421,44
INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	395.308,00	200.308,00	146.365,71	146.365,71	146.365,71	53.942,29
Reserva de Contingência	132.590,00	15.836,00	0,00	0,00	0,00	15.836,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.013.442,00	40.013.442,00	24.276.786,25	24.276.786,25	22.685.475,55	15.736.655,75
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)	40.013.442,00	40.013.442,00	24.276.786,25	24.276.786,25	22.685.475,55	15.736.655,75
SUPERÁVIT (IX)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	40.013.442,00	40.013.442,00	24.276.786,25	24.276.786,25	22.685.475,55	15.736.655,75

FONTE:

Juscélio Alves Fonseca
Prefeito
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes
Tesoureiro
CPF: 455.732.125-91

Contador