

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Exercício: 2016**

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>31.729.990,00</b>	<b>31.729.990,00</b>	<b>24.836.071,09</b>	<b>(6.893.918,91)</b>
Receita Tributária	978.311,00	978.311,00	689.342,46	(288.968,54)
Receita de Contribuições	10.885,00	10.885,00	0,00	(10.885,00)
Receita Patrimonial	286.061,00	286.061,00	176.857,93	(109.203,07)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	1.930,00	1.930,00	0,00	(1.930,00)
Receita de Serviços	528.740,00	528.740,00	0,00	(528.740,00)
Transferências Correntes	29.704.900,00	29.704.900,00	23.945.568,24	(5.759.331,76)
Outras Receitas Correntes	219.163,00	219.163,00	24.302,46	(194.860,54)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.265.060,00</b>	<b>3.265.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.265.060,00)</b>
Operações de Crédito	550.000,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)
Alienação de Bens	42.600,00	42.600,00	0,00	(42.600,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.672.460,00	2.672.460,00	0,00	(2.672.460,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>24.836.071,09</b>	<b>(10.158.978,91)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>24.836.071,09</b>	<b>(10.158.978,91)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>24.836.071,09</b>	<b>(10.158.978,91)</b>

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>27.541.368,00</b>	<b>32.329.587,00</b>	<b>23.868.106,74</b>	<b>23.868.106,74</b>	<b>23.381.702,48</b>	<b>8.461.480,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.138.133,00	13.196.141,67	12.526.901,53	12.526.901,53	12.498.220,66	669.240,14
Juros e Encargos da Dívida	6.809,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	15.396.426,00	19.132.445,33	11.341.205,21	11.341.205,21	10.883.481,82	7.791.240,12
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>7.352.832,00</b>	<b>2.664.614,00</b>	<b>818.364,32</b>	<b>818.364,32</b>	<b>802.941,32</b>	<b>1.846.249,68</b>
Investimentos	6.951.897,00	2.473.614,00	631.183,87	631.183,87	615.760,87	1.842.430,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	400.935,00	191.000,00	187.180,45	187.180,45	187.180,45	3.819,55
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>100.850,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>24.686.471,06</b>	<b>24.686.471,06</b>	<b>24.184.643,80</b>	<b>10.308.578,94</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>24.686.471,06</b>	<b>24.686.471,06</b>	<b>24.184.643,80</b>	<b>10.308.578,94</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149.600,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>34.995.050,00</b>	<b>24.836.071,09</b>	<b>24.686.471,06</b>	<b>24.184.643,80</b>	<b>10.158.978,91</b>

Juscélio Alves Fonseca  
PREFEITO  
CPF: 513.753.035-20

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA**  
**NOTA EXPLICATIVA**  
**ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Adição</b>	<b>Redução</b>	<b>Diferença</b>	
<b>Suplementação por anulação de crédito</b>	001	04/01/2016	2.055.159,00	2.055.159,00	0,00	
	05	01/02/2016	631.556,00	631.556,00	0,00	
	10A	01/03/2016	2.780.311,00	2.780.311,00	0,00	
	39	01/04/2016	966.155,00	966.155,00	0,00	
	47	02/05/2016	964.375,00	964.375,00	0,00	
	51	01/06/2016	1.213.495,00	1.213.495,00	0,00	
	059	01/07/2016	1.636.400,00	1.636.400,00	0,00	
	64	01/08/2016	471.981,00	471.981,00	0,00	
	67	01/09/2016	755.049,00	755.049,00	0,00	
	068	03/10/2016	417.287,00	417.287,00	0,00	
	73	01/11/2016	765.345,00	765.345,00	0,00	
	76	01/12/2016	1.306.333,69	1.306.333,69	0,00	
	<b>TOTAL TIPO</b>			<b>13.963.446,69</b>	<b>13.963.446,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.963.446,69</b>	<b>13.963.446,69</b>	<b>0,00</b>