

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

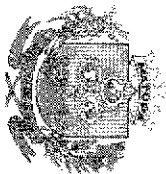
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2016

Página:

1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Realizadas (c)	Saldo b) (d) = (c-b)
	Inicial (a)	Atualizada (b)		
Receitas Correntes (I)	37.037.712,00	37.037.712,00	41.938.064,36	4.900.352,36
Receita Tributária	4.239.500,00	4.239.500,00	5.203.246,57	963.746,57
Receita de Contribuições	120.000,00	120.000,00	199.401,15	79.401,15
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	450.911,66	146.911,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Correntes	31.624.912,00	31.624.912,00	35.149.849,70	3.524.937,70
Outras Receitas Correntes	749.300,00	749.300,00	934.655,28	185.355,28
Receitas de Capital (II)	6.462.288,00	6.462.288,00	8.414.771,94	1.952.483,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortizacoes de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	6.458.288,00	6.458.288,00	8.414.771,94	1.956.483,94
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>6.852.836,30</b>
Operacoes de Credito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + VI)</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>6.852.836,30</b>
Déficit (VII)				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>6.852.836,30</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

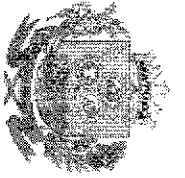
Exercício 2016

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (X)	34.535.200,00	35.876.477,06	35.255.800,07	35.005.368,09	34.660.926,78	620.676,99
Pessoal e Encargos Sociais	17.318.700,00	18.810.217,85	18.622.439,50	18.622.439,50	18.622.439,50	187.778,35
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	17.215.500,00	17.065.259,21	16.633.360,57	16.382.928,59	16.038.487,28	431.898,64
Despesas de Capital (X)	7.419.800,00	9.471.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	774.056,39
Investimentos	7.418.800,00	9.470.428,92	8.697.372,53	6.621.342,90	6.603.200,88	773.056,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>45.362.905,98</b>	<b>43.953.172,60</b>	<b>41.626.710,99</b>	<b>41.264.127,66</b>	<b>1.409.733,38</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>45.362.905,98</b>	<b>43.953.172,60</b>	<b>41.626.710,99</b>	<b>41.264.127,66</b>	<b>1.409.733,38</b>
Superavit (XVI)	1.431.600,00	1.357.212,40	6.399.663,70	9.088.708,64	9.088.708,64	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>43.401.600,00</b>	<b>46.720.118,38</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>50.715.419,63</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>1.409.733,38</b>

**Valter Miotto Ferreira**  
Prefeito Municipal  
de Matupá

**José Aparecido de Oliveira**  
Secretário Municipal  
de Finanças  
Matupá, 5805 - 02/01/2013

**Mara Cecília Silva Ferreira**  
CONTÁBIL  
CONTÁBIL n° 01625110-4  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Inscritos

Exercício 2016

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	100.663,63	272.455,03	189.927,07	189.927,07	136.141,96	47.049,63
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	100.663,63	272.455,03	189.927,07	189.927,07	136.141,96	47.049,63
Despesas de Capital	95.550,07	1.077.552,02	1.017.290,63	1.017.290,63	5.600,00	150.211,46
Investimentos	95.550,07	1.077.552,02	1.017.290,63	1.017.290,63	5.600,00	150.211,46
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
<b>TOTAL</b>	<b>196.213,70</b>	<b>1.350.007,05</b>	<b>1.207.217,70</b>	<b>1.207.217,70</b>	<b>141.741,96</b>	<b>197.261,09</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Inscritos

Exercício

2016

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	1.066.910,90	1.066.910,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.081,43	123.081,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	943.829,47	943.829,47	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	496.383,00	496.383,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	496.383,00	496.383,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.293,90</b>	<b>1.563.293,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>