



61709113451222213

Balço Orçamentário

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100

01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.977.992,56	11.977.992,56	14.523.074,36	2.545.081,80
RECEITA TRIBUTARIA	630.800,00	630.800,00	894.305,01	263.505,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	75.000,00	75.000,00	79.839,90	4.839,90
RECEITA PATRIMONIAL	37.050,00	37.050,00	83.272,51	46.222,51
RECEITA DE SERVICOS	13.000,00	13.000,00	164.958,40	151.958,40
TRASFERENCIAS CORRENTES	11.049.642,56	11.049.642,56	12.993.891,87	1.944.249,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.500,00	172.500,00	306.806,67	134.306,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	270.000,00	270.000,00	301.506,32	31.506,32
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	70.000,00	99.500,00	29.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	202.006,32	2.006,32
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.247.992,56	12.247.992,56	14.824.580,68	2.576.588,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	12.247.992,56	12.247.992,56	14.824.580,68	2.576.588,12
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.247.992,56	12.247.992,56	14.824.580,68	2.576.588,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	87.235,27	87.235,27	-
Superavit Financeiro	0,00	87.235,27	87.235,27	0,00



Balanco Orçamentário

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	13.001.452,02	15.092.198,12	14.447.547,99	14.185.741,46	13.790.275,64	644.650,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.417.621,42	9.815.205,67	9.543.700,42	9.538.225,84	9.353.537,01	271.505,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	64.000,00	63.941,18	63.941,18	59.348,80	58,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.533.830,60	5.212.992,45	4.839.906,39	4.583.574,44	4.377.389,83	373.086,06
DESPESAS DE CAPITAL (X)	176.000,00	537.413,87	321.958,14	310.979,14	302.290,57	215.455,73
INVESTIMENTOS	72.000,00	425.113,87	210.111,73	199.132,73	199.047,73	215.002,14
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	104.000,00	112.300,00	111.846,41	111.846,41	103.242,84	453,59
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.282.452,02	15.629.611,99	14.769.506,13	14.496.720,60	14.092.566,21	860.105,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	13.282.452,02	15.629.611,99	14.769.506,13	14.496.720,60	14.092.566,21	860.105,86
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	55.074,55	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.282.452,02	15.629.611,99	14.824.580,68	14.496.720,60	14.092.566,21	860.105,86



Balanco Orçamentário

61709113451222213

PM DE MATA

ORGÃO Nº: 52000

CNPJ: 88485412000100

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	91.927,94	0,00	224.421,56	91.750,94	316.172,50	0,00	177,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	656,27	0,00	151.651,19	656,27	152.307,46	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.271,67	0,00	72.770,37	91.094,67	163.865,04	0,00	177,00
DESPESAS DE CAPITAL	287.318,02	0,00	0,00	8.666,58	53.141,81	61.808,39	0,00	234.176,21
INVESTIMENTOS	287.318,02	0,00	0,00	8.666,58	53.141,81	61.808,39	0,00	234.176,21
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	287.318,02	91.927,94	0,00	233.088,14	144.892,75	377.980,89	0,00	234.353,21

c. Notas Explicativas

Fonte: Contadoria Municipal

MATA, 19 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Sérgio Roni Bruning - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

TALITA MILITZ
ContabilistaSÉRGIO RONI BRUNING
Prefeito Municipal