

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Fevereiro de 2017**

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |                            |               |              |                | DESPESAS                      |  |               |              |                |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO              | PREVISTA      | REALIZADA    | DIFERENÇA      | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA    | REALIZADA    | DIFERENÇA      |
| 1                             | Receitas Correntes         | 40.915.287,63 | 6.745.876,53 | -34.169.411,10 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 33.538.868,54 | 3.006.138,32 | -30.532.730,22 |
| 11                            | Receita Tributaria         | 2.843.594,63  | 234.691,50   | -2.608.903,13  | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 18.700.881,63 | 1.711.877,32 | -16.989.004,31 |
| 12                            | Receitas De Contribuicoes  | 758.313,00    | 44.896,33    | -713.416,67    | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 18.694.031,50 | 1.711.877,32 | -16.982.154,18 |
| 13                            | Receita Patrimonial        | 333.500,00    | 71.171,96    | -262.328,04    | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 86.000,00     | 44.976,39    | -41.023,61     |
| 14                            | Receita Agropecuaria       | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 86.000,00     | 44.976,39    | -41.023,61     |
| 15                            | Receita Industrial         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 14.751.986,91 | 1.249.284,61 | -13.502.702,30 |
| 16                            | Receita De Servicos        | 75.000,00     | 0,00         | -75.000,00     | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 105.000,00    | 10.917,73    | -94.082,27     |
| 17                            | Transferencias Correntes   | 36.714.380,00 | 6.386.129,98 | -30.328.250,02 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 149.389,21    | 20.803,16    | -128.586,05    |
| 19                            | Outras Receitas Correntes  | 190.500,00    | 8.986,76     | -181.513,24    | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 13.898.159,02 | 1.074.458,31 | -12.823.700,71 |
| 97                            | Dedução do FUNDEB          | -4.786.256,40 | -941.888,50  | 3.844.367,90   |                               |  |               |              |                |
|                               | Soma                       | 36.129.031,23 | 5.803.988,03 | -30.325.043,20 | 33                            | Soma   | 33.538.868,54 | 3.006.138,32 | -30.532.730,22 |
|                               | Déficit Corrente           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |                               | Superávit Corrente                                 | 2.590.162,69  | 2.797.849,71 | 207.687,02     |
|                               | SUB - TOTAL                | 36.129.031,23 | 5.803.988,03 | -30.325.043,20 |                               | SUB - TOTAL  | 36.129.031,23 | 5.803.988,03 | -30.325.043,20 |
| 2                             | Receitas de Capital        | 11.190.372,52 | 824.448,48   | -10.365.924,04 | 4                             | Despesas de Capital                                | 13.480.535,21 | 161.263,58   | -13.319.271,63 |
| 21                            | Operacoes De Credito       | 0,00          | 561.080,48   | 561.080,48     | 44                            | Investimentos                                      | 12.796.535,21 | 1.880,00     | -12.794.655,21 |
| 22                            | Alienacao De Bens          | 200.000,00    | 0,00         | -200.000,00    | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 12.739.619,24 | 1.880,00     | -12.737.739,24 |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 24                            | Transferencias De Capital  | 10.990.372,52 | 263.368,00   | -10.727.004,52 | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 25                            | Outras Receitas De Capital | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 684.000,00    | 159.383,58   | -524.616,42    |
|                               | Soma                       | 11.190.372,52 | 824.448,48   | -10.365.924,04 | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 400.000,00    | 0,00         | -400.000,00    |
|                               | Déficit Capital            | 2.690.162,69  | 0,00         | -2.690.162,69  |                               | Soma   | 13.880.535,21 | 161.263,58   | -13.719.271,63 |
|                               | SUB - TOTAL                | 13.880.535,21 | 824.448,48   | -13.056.086,73 |                               | Superávit Capital                                  | 0,00          | 663.184,90   | 663.184,90     |
|                               |                            |               |              |                |                               | SUB - TOTAL  | 13.880.535,21 | 824.448,48   | -13.056.086,73 |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |                            |               |              |                | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |              |                |
|                               | Total de Receitas          | 47.319.403,75 | 6.628.436,51 | -40.690.967,24 |                               | Total de Despesas                                  | 47.419.403,75 | 3.167.401,90 | -44.252.001,85 |
|                               | Déficit                    | 100.000,00    | 0,00         | -100.000,00    |                               | Superávit  | 0,00          | 3.461.034,61 | 3.461.034,61   |
|                               | TOTAL GERAL                | 47.419.403,75 | 6.628.436,51 | -40.790.967,24 |                               | TOTAL GERAL  | 47.419.403,75 | 6.628.436,51 | -40.790.967,24 |

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG  
CAMARA MUNICIPAL