

**MUNICÍPIO DE ALFENAS**  
**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: Janeiro de 2010**

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |                            |                |               |                 | DESPESAS                      |  |                |               |                 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO              | PREVISTA       | REALIZADA     | DIFERENÇA       | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA     | REALIZADA     | DIFERENÇA       |
| 1                             | Receitas Correntes         | 121.339.601,00 | 10.628.527,33 | -110.711.073,67 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 105.227.445,00 | 5.158.559,53  | -100.068.885,47 |
| 11                            | Receitas Tributarias       | 14.581.274,00  | 543.592,70    | -14.037.681,30  | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 45.891.838,00  | 3.153.675,30  | -42.738.162,70  |
| 12                            | Receitas De Contribuicoes  | 2.576.415,00   | 184.962,50    | -2.391.452,50   | 319                           | Aplicações Diretas                                 | 45.891.838,00  | 3.153.675,30  | -42.738.162,70  |
| 13                            | Receita Patrimonial        | 1.055.900,00   | 42.016,49     | -1.013.883,51   | 32                            | Juros E Encargos Da Dívida                         | 300.000,00     | 27.268,53     | -272.731,47     |
| 14                            | Receita Agropecuária       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 329                           | Aplicações Diretas                                 | 300.000,00     | 27.268,53     | -272.731,47     |
| 15                            | Receita Industrial         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 59.035.607,00  | 1.977.615,70  | -57.057.991,30  |
| 16                            | Receita De Servicos        | 12.160,00      | 1.689,00      | -10.471,00      | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 17                            | Transferencias Correntes   | 95.971.854,00  | 9.562.077,07  | -86.409.776,93  | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 19                            | Outras Receitas Correntes  | 7.141.998,00   | 294.189,57    | -6.847.808,43   | 339                           | Aplicações Diretas                                 | 54.540.607,00  | 1.877.615,70  | -52.662.991,30  |
| 97                            | Dedução do FUNDEB          | -8.975.140,00  | -966.179,39   | 8.008.960,61    |                               |  |                |               |                 |
|                               | Soma                       | 112.364.461,00 | 9.662.347,94  | -102.702.113,06 | 33                            | Soma   | 105.227.445,00 | 5.158.559,53  | -100.068.885,47 |
|                               | Déficit Corrente           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                               | Superávit Corrente                                 | 7.137.016,00   | 4.503.788,41  | -2.633.227,59   |
|                               | SUB - TOTAL                | 112.364.461,00 | 9.662.347,94  | -102.702.113,06 |                               | SUB - TOTAL  | 112.364.461,00 | 9.662.347,94  | -102.702.113,06 |
| 2                             | Receitas de Capital        | 23.880.918,00  | 881.499,91    | -22.999.418,09  | 4                             | Despesas de Capital                                | 30.572.934,00  | 271.247,49    | -30.301.686,51  |
| 21                            | Operacoes De Credito       | 11.501.200,00  | 694.060,00    | -10.807.140,00  | 44                            | Investimentos                                      | 29.472.934,00  | 148.211,45    | -29.324.722,55  |
| 22                            | Alienacao De Bens          | 19.718,00      | 439,89        | -19.278,11      | 449                           | Aplicações Diretas                                 | 29.383.934,00  | 148.211,45    | -29.235.722,55  |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 45                            | Inversões Financeiras                              | 100.000,00     | 0,00          | -100.000,00     |
| 24                            | Transferencias De Capital  | 12.360.000,00  | 187.000,02    | -12.172.999,98  | 459                           | Aplicações Diretas                                 | 100.000,00     | 0,00          | -100.000,00     |
| 25                            | Outras Receitas De Capital | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 46                            | Amortização Da Dívida                              | 1.000.000,00   | 123.036,04    | -876.963,96     |
|                               |                            |                |               |                 | 99                            | Reserva de Contingencia                            | 445.000,00     | 0,00          | -445.000,00     |
|                               |                            |                |               |                 | 77                            | Reserva Patronal RPPS                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
|                               | Soma                       | 23.880.918,00  | 881.499,91    | -22.999.418,09  |                               | Soma   | 31.017.934,00  | 271.247,49    | -30.746.686,51  |
|                               | Déficit Capital            | 7.137.016,00   | 0,00          | -7.137.016,00   |                               | Superávit Capital                                  | 0,00           | 610.252,42    | 610.252,42      |
|                               | SUB - TOTAL                | 31.017.934,00  | 881.499,91    | -30.136.434,09  |                               | SUB - TOTAL  | 31.017.934,00  | 881.499,91    | -30.136.434,09  |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |                            |                |               |                 | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |                |               |                 |
| Total de Receitas             |                            | 136.245.379,00 | 10.543.847,85 | -125.701.531,15 | Total de Despesas             |  | 136.245.379,00 | 5.429.807,02  | -130.815.571,98 |
| Déficit                       |                            | 0,00           | 0,00          | 0,00            | Superávit                     |  | 0,00           | 5.114.040,83  | 5.114.040,83    |
| TOTAL GERAL                   |                            | 136.245.379,00 | 10.543.847,85 | -125.701.531,15 | TOTAL GERAL                   |  | 136.245.379,00 | 10.543.847,85 | -125.701.531,15 |

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

Prefeitura Municipal de Alfenas  
Câmara Municipal de Alfenas