



MUNICÍPIO DE CALDAS
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 2014

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 25.428.635,35 | 5.296.104,47 | -20.132.530,88 | 3 | Despesas Correntes | 21.721.625,48 | 3.559.291,06 | -18.162.334,42 |
| 11 | Receita Tributaria | 2.484.861,52 | 262.301,35 | -2.222.560,17 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 11.142.559,04 | 1.785.770,08 | -9.356.788,96 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 334.800,17 | 55.723,38 | -279.076,79 | 319 | Aplicacoes Diretas | 11.142.559,04 | 1.785.770,08 | -9.356.788,96 |
| 13 | Receita Patrimonial | 136.193,73 | 41.434,90 | -94.758,83 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 57.000,00 | 6.058,76 | -50.941,24 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 57.000,00 | 6.058,76 | -50.941,24 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 10.522.066,44 | 1.767.462,22 | -8.754.604,22 |
| 16 | Receita De Servicos | 74.235,00 | 52,00 | -74.183,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 95.000,00 | 35.197,55 | -59.802,45 |
| 17 | Transferencias Correntes | 21.998.760,81 | 4.782.540,31 | -17.216.220,50 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 70.000,00 | 6.484,02 | -63.515,98 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 399.784,12 | 154.052,53 | -245.731,59 | 339 | Aplicacoes Diretas | 10.273.439,53 | 1.713.370,40 | -8.560.069,13 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -3.341.785,35 | -749.204,03 | 2.592.581,32 | | | | | |
| | Soma | 22.086.850,00 | 4.546.900,44 | -17.539.949,56 | 33 | Soma | 21.721.625,48 | 3.559.291,06 | -18.162.334,42 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 365.224,52 | 987.609,38 | 622.384,86 |
| | SUB - TOTAL | 22.086.850,00 | 4.546.900,44 | -17.539.949,56 | | SUB - TOTAL | 22.086.850,00 | 4.546.900,44 | -17.539.949,56 |
| 2 | Receitas de Capital | 2.193.150,00 | 341.600,00 | -1.851.550,00 | 4 | Despesas de Capital | 4.984.524,07 | 157.966,96 | -4.826.557,11 |
| 21 | Operacoes De Credito | 1.875.000,00 | 0,00 | -1.875.000,00 | 44 | Investimentos | 4.534.524,07 | 89.320,51 | -4.445.203,56 |
| 22 | Alienacao De Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 4.534.524,07 | 89.320,51 | -4.445.203,56 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 318.150,00 | 341.600,00 | 23.450,00 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Outras Receitas De Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | Amortizacao Da Divida | 450.000,00 | 68.646,45 | -381.353,55 |
| | Soma | 2.193.150,00 | 341.600,00 | -1.851.550,00 | 99 | Reserva de Contigencia | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | Déficit Capital | 2.811.374,07 | 0,00 | -2.811.374,07 | | Soma | 5.004.524,07 | 157.966,96 | -4.846.557,11 |
| | SUB - TOTAL | 5.004.524,07 | 341.600,00 | -4.662.924,07 | | Superávit Capital | 0,00 | 183.633,04 | 183.633,04 |
| | | | | | | SUB - TOTAL | 5.004.524,07 | 341.600,00 | -4.662.924,07 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 24.280.000,00 | 4.888.500,44 | -19.391.499,56 | | Total de Despesas | 26.726.149,55 | 3.717.258,02 | -23.008.891,53 |
| | Déficit | 2.446.149,55 | 0,00 | -2.446.149,55 | | Superávit | 0,00 | 1.171.242,42 | 1.171.242,42 |
| | TOTAL GERAL | 26.726.149,55 | 4.888.500,44 | -21.837.649,11 | | TOTAL GERAL | 26.726.149,55 | 4.888.500,44 | -21.837.649,11 |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS