

**MUNICÍPIO DE CAPITOLIO**  
**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 2018**

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |   |               |              |                | DESPESAS                      |  |               |              |                |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                             | PREVISTA      | REALIZADA    | DIFERENÇA      | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA    | REALIZADA    | DIFERENÇA      |
| 1                             | Receitas Correntes                        | 37.246.800,00 | 2.823.626,19 | -34.423.173,81 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 32.064.677,44 | 1.755.425,38 | -30.309.252,06 |
| 11                            | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 12.407.300,00 | 443.706,36   | -11.963.593,64 | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 16.908.482,28 | 1.256.603,95 | -15.651.878,33 |
| 12                            | Contribuicoes                             | 950.000,00    | 70.340,96    | -879.659,04    | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 16.878.743,97 | 1.256.264,95 | -15.622.479,02 |
| 13                            | Receita Patrimonial                       | 513.500,00    | 32.369,86    | -481.130,14    | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 140.000,00    | 2.750,73     | -137.249,27    |
| 14                            | Receita Agropecuária                      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 140.000,00    | 2.750,73     | -137.249,27    |
| 15                            | Receita Industrial                        | 5.000,00      | 0,00         | -5.000,00      | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 15.016.195,16 | 496.070,70   | -14.520.124,46 |
| 16                            | Receita De Servicos                       | 1.149.000,00  | 9.908,00     | -1.139.092,00  | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 198.000,00    | 0,00         | -198.000,00    |
| 17                            | Transferencias Correntes                  | 22.187.000,00 | 2.247.779,47 | -19.939.220,53 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 104.102,37    | 1.680,95     | -102.421,42    |
| 19                            | Outras Receitas Correntes                 | 35.000,00     | 19.521,54    | -15.478,46     | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 11.731.092,79 | 134.889,75   | -11.596.203,04 |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                         | -3.346.800,00 | -328.990,94  | 3.017.809,06   |                               |  |               |              |                |
| 9                             | Outras Deduções ( Receitas Correntes )    | 0,00          | 0,00         | 0,00           |                               |  |               |              |                |
|                               | Soma                                      | 33.900.000,00 | 2.494.635,25 | -31.405.364,75 | 33                            | Soma   | 32.064.677,44 | 1.755.425,38 | -30.309.252,06 |
|                               | Déficit Corrente                          | 0,00          | 0,00         | 0,00           |                               | Superávit Corrente                                 | 1.835.322,56  | 739.209,87   | -1.096.112,69  |
|                               | SUB - TOTAL                               | 33.900.000,00 | 2.494.635,25 | -31.405.364,75 |                               | SUB - TOTAL  | 33.900.000,00 | 2.494.635,25 | -31.405.364,75 |
| 2                             | Receitas de Capital                       | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 4                             | Despesas de Capital                                | 2.620.853,68  | 33.457,03    | -2.587.396,65  |
| 21                            | Operacoes De Credito                      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 44                            | Investimentos                                      | 2.400.853,68  | 31.069,44    | -2.369.784,24  |
| 22                            | Alienacao De Bens                         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 2.399.894,36  | 30.927,39    | -2.368.966,97  |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos                | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 24                            | Transferencias De Capital                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                               |   |               |              |                | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 220.000,00    | 2.387,59     | -217.612,41    |
|                               |   |               |              |                | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 60.000,00     | 0,00         | -60.000,00     |
|                               | Soma                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00           |                               | Soma   | 2.680.853,68  | 33.457,03    | -2.647.396,65  |
|                               | Déficit Capital                           | 2.680.853,68  | 33.457,03    | -2.647.396,65  |                               | Superávit Capital                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                               | SUB - TOTAL                               | 2.680.853,68  | 33.457,03    | -2.647.396,65  |                               | SUB - TOTAL  | 2.680.853,68  | 33.457,03    | -2.647.396,65  |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |   |               |              |                | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |              |                |
|                               | Total de Receitas                         | 33.900.000,00 | 2.494.635,25 | -31.405.364,75 |                               | Total de Despesas                                  | 34.745.531,12 | 1.788.882,41 | -32.956.648,71 |
|                               | Déficit                                   | 845.531,12    | 0,00         | -845.531,12    |                               | Superávit  | 0,00          | 705.752,84   | 705.752,84     |
|                               | TOTAL GERAL                               | 34.745.531,12 | 2.494.635,25 | -32.250.895,87 |                               | TOTAL GERAL  | 34.745.531,12 | 2.494.635,25 | -32.250.895,87 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO (MG)  
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO