

**MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA**  
**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: Julho de 2012

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |                            |               |               |                | DESPESAS                      |  |               |               |                |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO              | PREVISTA      | REALIZADA     | DIFERENÇA      | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA    | REALIZADA     | DIFERENÇA      |
| 1                             | Receitas Correntes         | 17.790.115,56 | 11.355.964,15 | -6.434.151,41  | 3                             | Despesas Correntes                                 | 14.929.189,75 | 8.258.342,97  | -6.670.846,78  |
| 11                            | Receitas Tributarias       | 1.056.750,00  | 419.601,29    | -637.148,71    | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 8.234.552,49  | 4.633.020,75  | -3.601.531,74  |
| 12                            | Receitas De Contribuicoes  | 345.000,00    | 126.162,92    | -218.837,08    | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 8.234.552,49  | 4.633.020,75  | -3.601.531,74  |
| 13                            | Receita Patrimonial        | 29.000,00     | 78.513,80     | 49.513,80      | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 14                            | Receita Agropecuaria       | 15.000,00     | 0,00          | -15.000,00     | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 15                            | Receita Industrial         | 77.400,00     | 1.500,74      | -75.899,26     | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 6.694.637,26  | 3.625.322,22  | -3.069.315,04  |
| 16                            | Receita De Servicos        | 1.742.849,20  | 930.414,69    | -812.434,51    | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 17                            | Transferencias Correntes   | 14.015.081,56 | 9.718.691,03  | -4.296.390,53  | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 19                            | Outras Receitas Correntes  | 509.034,80    | 81.079,68     | -427.955,12    | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 6.694.637,26  | 3.625.322,22  | -3.069.315,04  |
| 97                            | Dedução do FUNDEB          | -2.091.728,40 | -1.348.730,20 | 742.998,20     |                               |  |               |               |                |
|                               | Soma                       | 15.698.387,16 | 10.007.233,95 | -5.691.153,21  | 33                            | Soma   | 14.929.189,75 | 8.258.342,97  | -6.670.846,78  |
|                               | Déficit Corrente           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                               | Superávit Corrente                                 | 769.197,41    | 1.748.890,98  | 979.693,57     |
|                               | SUB - TOTAL                | 15.698.387,16 | 10.007.233,95 | -5.691.153,21  |                               | SUB - TOTAL  | 15.698.387,16 | 10.007.233,95 | -5.691.153,21  |
| 2                             | Receitas de Capital        | 425.000,00    | 320.000,00    | -105.000,00    | 4                             | Despesas de Capital                                | 5.480.534,67  | 715.624,31    | -4.764.910,36  |
| 21                            | Operacoes De Credito       | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00    | 44                            | Investimentos                                      | 5.144.634,67  | 384.073,79    | -4.760.560,88  |
| 22                            | Alienacao De Bens          | 205.000,00    | 0,00          | -205.000,00    | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 5.144.634,67  | 384.073,79    | -4.760.560,88  |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 24                            | Transferencias De Capital  | 20.000,00     | 320.000,00    | 300.000,00     | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 25                            | Outras Receitas De Capital | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 335.900,00    | 331.550,52    | -4.349,48      |
|                               | Soma                       | 425.000,00    | 320.000,00    | -105.000,00    | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00    |
|                               | Déficit Capital            | 5.255.534,67  | 395.624,31    | -4.859.910,36  |                               | Soma   | 5.680.534,67  | 715.624,31    | -4.964.910,36  |
|                               | SUB - TOTAL                | 5.680.534,67  | 715.624,31    | -4.964.910,36  |                               | Superávit Capital                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|                               |                            |               |               |                |                               | SUB - TOTAL  | 5.680.534,67  | 715.624,31    | -4.964.910,36  |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |                            |               |               |                | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |               |                |
|                               | Total de Receitas          | 16.123.387,16 | 10.327.233,95 | -5.796.153,21  |                               | Total de Despesas                                  | 20.609.724,42 | 8.973.967,28  | -11.635.757,14 |
|                               | Déficit                    | 4.486.337,26  | 0,00          | -4.486.337,26  |                               | Superávit  | 0,00          | 1.353.266,67  | 1.353.266,67   |
|                               | TOTAL GERAL                | 20.609.724,42 | 10.327.233,95 | -10.282.490,47 |                               | TOTAL GERAL  | 20.609.724,42 | 10.327.233,95 | -10.282.490,47 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA  
CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA  
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO