



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
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: Setembro de 2017

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |                            |               |               |               | DESPESAS                      |  |               |               |               |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO              | PREVISTA      | REALIZADA     | DIFERENÇA     | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA    | REALIZADA     | DIFERENÇA     |
| 1                             | Receitas Correntes         | 16.360.000,00 | 11.037.652,21 | -5.322.347,79 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 11.979.711,70 | 8.477.204,20  | -3.502.507,50 |
| 11                            | Receita Tributaria         | 686.400,00    | 212.619,25    | -473.780,75   | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 6.986.012,18  | 5.393.647,29  | -1.592.364,89 |
| 12                            | Receitas De Contribuicoes  | 40.000,00     | 97.578,45     | 57.578,45     | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 6.986.012,18  | 5.393.647,29  | -1.592.364,89 |
| 13                            | Receita Patrimonial        | 61.000,00     | 116.594,33    | 55.594,33     | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14                            | Receita Agropecuaria       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15                            | Receita Industrial         | 100.000,00    | 12,55         | -99.987,45    | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 4.993.699,52  | 3.083.556,91  | -1.910.142,61 |
| 16                            | Receita De Servicos        | 1.000,00      | 48.851,80     | 47.851,80     | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17                            | Transferencias Correntes   | 15.417.000,00 | 10.161.973,10 | -5.255.026,90 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 298.500,00    | 189.080,52    | -109.419,48   |
| 19                            | Outras Receitas Correntes  | 54.600,00     | 400.022,73    | 345.422,73    | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 4.695.199,52  | 2.894.476,39  | -1.800.723,13 |
| 97                            | Dedução do FUNDEB          | -1.875.000,00 | -1.508.130,10 | 366.869,90    |                               |  |               |               |               |
|                               | Soma                       | 14.485.000,00 | 9.529.522,11  | -4.955.477,89 | 33                            | Soma   | 11.979.711,70 | 8.477.204,20  | -3.502.507,50 |
|                               | Déficit Corrente           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                               | Superávit Corrente                                 | 2.505.288,30  | 1.052.317,91  | -1.452.970,39 |
|                               | SUB - TOTAL                | 14.485.000,00 | 9.529.522,11  | -4.955.477,89 |                               | SUB - TOTAL  | 14.485.000,00 | 9.529.522,11  | -4.955.477,89 |
| 2                             | Receitas de Capital        | 515.000,00    | 817.850,00    | 302.850,00    | 4                             | Despesas de Capital                                | 3.079.488,30  | 441.442,59    | -2.638.045,71 |
| 21                            | Operacoes De Credito       | 294.000,00    | 0,00          | -294.000,00   | 44                            | Investimentos                                      | 2.605.488,30  | 290.360,68    | -2.315.127,62 |
| 22                            | Alienacao De Bens          | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 2.605.488,30  | 290.360,68    | -2.315.127,62 |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24                            | Transferencias De Capital  | 200.000,00    | 817.850,00    | 617.850,00    | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                            | Outras Receitas De Capital | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 474.000,00    | 151.081,91    | -322.918,09   |
|                               | Soma                       | 515.000,00    | 817.850,00    | 302.850,00    | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                               | Déficit Capital            | 2.564.488,30  | 0,00          | -2.564.488,30 |                               | Soma   | 3.079.488,30  | 441.442,59    | -2.638.045,71 |
|                               | SUB - TOTAL                | 3.079.488,30  | 817.850,00    | -2.261.638,30 |                               | Superávit Capital                                  | 0,00          | 376.407,41    | 376.407,41    |
|                               |                            |               |               |               |                               | SUB - TOTAL  | 3.079.488,30  | 817.850,00    | -2.261.638,30 |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |                            |               |               |               | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |               |               |               |
| Total de Receitas             |                            | 15.000.000,00 | 10.347.372,11 | -4.652.627,89 | Total de Despesas             |  | 15.059.200,00 | 8.918.646,79  | -6.140.553,21 |
| Déficit                       |                            | 59.200,00     | 0,00          | -59.200,00    | Superávit                     |  | 0,00          | 1.428.725,32  | 1.428.725,32  |
| TOTAL GERAL                   |                            | 15.059.200,00 | 10.347.372,11 | -4.711.827,89 | TOTAL GERAL                   |  | 15.059.200,00 | 10.347.372,11 | -4.711.827,89 |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA  
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA