

**MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**SIM - Sistema de Informação Municipal**

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 2008

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |                            |              |            |               | DESPESAS                      |  |              |            |               |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|--|--------------|------------|---------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO              | PREVISTA     | REALIZADA  | DIFERENÇA     | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA   | REALIZADA  | DIFERENÇA     |
| 1                             | Receitas Correntes         | 6.948.674,50 | 644.457,52 | -6.304.216,98 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 5.557.000,00 | 343.190,96 | -5.213.809,04 |
| 11                            | Receita Tributária         | 230.330,00   | 8.019,78   | -222.310,22   | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 2.694.500,00 | 185.113,89 | -2.509.386,11 |
| 12                            | Receitas De Contribuicoes  | 80.000,00    | 7.291,30   | -72.708,70    | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 2.216.350,00 | 154.042,85 | -2.062.307,15 |
| 13                            | Receita Patrimonial        | 49.684,50    | 1.856,52   | -47.827,98    | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 14                            | Receita Agropecuária       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 15                            | Receita Industrial         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 2.862.500,00 | 158.077,07 | -2.704.422,93 |
| 16                            | Receita De Servicos        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 138.000,00   | 4.750,68   | -133.249,32   |
| 17                            | Transferencias Correntes   | 6.527.660,00 | 624.123,50 | -5.903.536,50 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 19                            | Outras Receitas Correntes  | 61.000,00    | 3.166,42   | -57.833,58    | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 2.659.500,00 | 148.478,03 | -2.511.021,97 |
| 97                            | Dedução do FUNDEB          | -868.674,50  | -92.625,64 | 776.048,86    |                               |  |              |            |               |
|                               | Soma                       | 6.080.000,00 | 551.831,88 | -5.528.168,12 | 33                            | Soma   | 5.557.000,00 | 343.190,96 | -5.213.809,04 |
|                               | Déficit Corrente           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |                               | Superávit Corrente                                 | 523.000,00   | 208.640,92 | -314.359,08   |
|                               | SUB - TOTAL                | 6.080.000,00 | 551.831,88 | -5.528.168,12 |                               | SUB - TOTAL  | 6.080.000,00 | 551.831,88 | -5.528.168,12 |
| 2                             | Receitas de Capital        | 220.000,00   | 0,00       | -220.000,00   | 4                             | Despesas de Capital                                | 733.000,00   | 30.346,98  | -702.653,02   |
| 21                            | Operacoes De Credito       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 44                            | Investimentos                                      | 653.000,00   | 25.115,00  | -627.885,00   |
| 22                            | Alienacao De Bens          | 20.000,00    | 0,00       | -20.000,00    | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 568.000,00   | 25.115,00  | -542.885,00   |
| 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   | 0,00       | -200.000,00   | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 25                            | Outras Receitas De Capital | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 80.000,00    | 5.231,98   | -74.768,02    |
|                               |                            |              |            |               | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 10.000,00    | 0,00       | -10.000,00    |
|                               |                            |              |            |               | 77                            | Reserva Patronal RPPS                              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                               | Soma                       | 220.000,00   | 0,00       | -220.000,00   |                               | Soma   | 743.000,00   | 30.346,98  | -712.653,02   |
|                               | Déficit Capital            | 523.000,00   | 30.346,98  | -492.653,02   |                               | Superávit Capital                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
|                               | SUB - TOTAL                | 743.000,00   | 30.346,98  | -712.653,02   |                               | SUB - TOTAL  | 743.000,00   | 30.346,98  | -712.653,02   |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |                            |              |            |               | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |              |            |               |
|                               | Total de Receitas          | 6.300.000,00 | 551.831,88 | -5.748.168,12 |                               | Total de Despesas                                  | 6.300.000,00 | 373.537,94 | -5.926.462,06 |
|                               | Déficit                    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |                               | Superávit  | 0,00         | 178.293,94 | 178.293,94    |
|                               | TOTAL GERAL                | 6.300.000,00 | 551.831,88 | -5.748.168,12 |                               | TOTAL GERAL  | 6.300.000,00 | 551.831,88 | -5.748.168,12 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO  
CAMARA MUN.DO ESPIRITO SANTO DO DOURADO