



**MUNICÍPIO DE GUAPE**  
**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                        | 42.006.347,90 | 3.450.970,73 | -38.555.377,17 | 3                             | Despesas Correntes                                 | 36.557.367,71 | 2.205.100,25 | -34.352.267,46 |
| 11                            | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 1.880.176,34  | 218.096,92   | -1.662.079,42  | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 20.985.237,85 | 1.678.934,40 | -19.306.303,45 |
| 12                            | Contribuicoes                             | 125.400,00    | 13.165,23    | -112.234,77    | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 20.932.921,97 | 1.678.934,40 | -19.253.987,57 |
| 13                            | Receita Patrimonial                       | 566.091,19    | 17.258,61    | -548.832,58    | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 150.000,00    | 8.055,18     | -141.944,82    |
| 14                            | Receita Agropecuaria                      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 150.000,00    | 8.055,18     | -141.944,82    |
| 15                            | Receita Industrial                        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 15.422.129,86 | 518.110,67   | -14.904.019,19 |
| 16                            | Receita De Servicos                       | 2.736.192,32  | 221.985,31   | -2.514.207,01  | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 53.670,00     | 4.760,82     | -48.909,18     |
| 17                            | Transferencias Correntes                  | 36.480.318,45 | 2.911.032,55 | -33.569.285,90 | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 56.001,00     | 0,00         | -56.001,00     |
| 19                            | Outras Receitas Correntes                 | 218.169,60    | 69.432,11    | -148.737,49    | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 11.907.480,78 | 182.171,85   | -11.725.308,93 |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                         | -4.270.672,21 | -408.777,06  | 3.861.895,15   |                               |                                                    |               |              |                |
| 9                             | Outras Deduções ( Receitas Correntes )    | 0,00          | -313,49      | -313,49        |                               |                                                    |               |              |                |
|                               | Soma                                      | 37.735.675,69 | 3.041.880,18 | -34.693.795,51 | 33                            | Soma                                               | 36.557.367,71 | 2.205.100,25 | -34.352.267,46 |
|                               | Déficit Corrente                          | 0,00          | 0,00         | 0,00           |                               | Superávit Corrente                                 | 1.178.307,98  | 836.779,93   | -341.528,05    |
|                               | SUB - TOTAL                               | 37.735.675,69 | 3.041.880,18 | -34.693.795,51 |                               | SUB - TOTAL                                        | 37.735.675,69 | 3.041.880,18 | -34.693.795,51 |
| 2                             | Receitas de Capital                       | 1.420.000,00  | 0,00         | -1.420.000,00  | 4                             | Despesas de Capital                                | 2.511.863,48  | 17.576,27    | -2.494.287,21  |
| 21                            | Operacoes De Credito                      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 44                            | Investimentos                                      | 2.281.490,12  | 0,00         | -2.281.490,12  |
| 22                            | Alienacao De Bens                         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 2.274.700,00  | 0,00         | -2.274.700,00  |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos                | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 24                            | Transferencias De Capital                 | 1.420.000,00  | 0,00         | -1.420.000,00  | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                               |                                           |               |              |                | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 230.373,36    | 17.576,27    | -212.797,09    |
|                               |                                           |               |              |                | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 86.444,50     | 0,00         | -86.444,50     |
|                               | Soma                                      | 1.420.000,00  | 0,00         | -1.420.000,00  |                               | Soma                                               | 2.598.307,98  | 17.576,27    | -2.580.731,71  |
|                               | Déficit Capital                           | 1.178.307,98  | 17.576,27    | -1.160.731,71  |                               | Superávit Capital                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                               | SUB - TOTAL                               | 2.598.307,98  | 17.576,27    | -2.580.731,71  |                               | SUB - TOTAL                                        | 2.598.307,98  | 17.576,27    | -2.580.731,71  |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |                                           |               |              |                | <b>Resultado Orçamentário</b> |                                                    |               |              |                |
| Total de Receitas             |                                           | 39.155.675,69 | 3.041.880,18 | -36.113.795,51 | Total de Despesas             |                                                    | 39.155.675,69 | 2.222.676,52 | -36.932.999,17 |
| Déficit                       |                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00           | Superávit                     |                                                    | 0,00          | 819.203,66   | 819.203,66     |
| TOTAL GERAL                   |                                           | 39.155.675,69 | 3.041.880,18 | -36.113.795,51 | TOTAL GERAL                   |                                                    | 39.155.675,69 | 3.041.880,18 | -36.113.795,51 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPE  
SERVIÇO AUTÔNIMO DE ÁGUA E ESGOTO