

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**  
**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 2022

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |  |                       |                      |                        | DESPESAS                      |  |                       |                      |                        |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                              | PREVISTA              | REALIZADA            | DIFERENÇA              | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA            | REALIZADA            | DIFERENÇA              |
| 1                             | Receitas Correntes                         | 137.852.538,00        | 12.295.734,81        | -125.556.803,19        | 3                             | Despesas Correntes                                 | 116.380.364,53        | 6.539.592,34         | -109.840.772,19        |
| 11                            | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 18.701.700,00         | 1.287.593,10         | -17.414.106,90         | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 57.624.831,12         | 4.895.168,27         | -52.729.662,85         |
| 12                            | Contribuicoes                              | 1.612.500,00          | 148.346,34           | -1.464.153,66          | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 57.511.835,33         | 4.888.191,35         | -52.623.643,98         |
| 13                            | Receita Patrimonial                        | 1.744.240,00          | 353.464,69           | -1.390.775,31          | 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                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 58.755.533,41         | 1.644.424,07         | -57.111.109,34         |
| 16                            | Receita De Serv.                           | 670.000,00            | 34.854,64            | -635.145,36            | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 195.000,00            | 15.169,66            | -179.830,34            |
| 17                            | Transf. Correntes                          | 115.045.760,59        | 10.459.456,08        | -104.586.304,51        | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 596.037,67            | 54.653,05            | -541.384,62            |
| 19                            | Outras Receitas Correntes                  | 78.337,41             | 12.019,96            | -66.317,45             | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 56.610.052,74         | 1.445.237,36         | -55.164.815,38         |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                          | -16.122.000,00        | -1.502.571,37        | 14.619.428,63          |                               |  |                       |                      |                        |
| 9                             | Outras Deduções ( Receitas Correntes )     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                               |  |                       |                      |                        |
|                               | Soma                                       | 121.730.538,00        | 10.793.163,44        | -110.937.374,56        | 33                            | Soma   | 116.380.364,53        | 6.539.592,34         | -109.840.772,19        |
|                               | Déficit Corrente                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                               | Superávit Corrente                                 | 5.350.173,47          | 4.253.571,10         | -1.096.602,37          |
|                               | SUB - TOTAL                                | 121.730.538,00        | 10.793.163,44        | -110.937.374,56        |                               | SUB - TOTAL  | 121.730.538,00        | 10.793.163,44        | -110.937.374,56        |
| 2                             | Receitas de Capital                        | 3.323.962,00          | 0,00                 | -3.323.962,00          | 4                             | Despesas de Capital                                | 8.951.851,05          | 39.011,30            | -8.912.839,75          |
| 21                            | Operacoes De Credito                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 44                            | Investimentos                                      | 8.695.892,02          | 17.854,83            | -8.678.037,19          |
| 22                            | Alienacao De Bens                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 8.598.029,10          | 16.526,43            | -8.581.502,67          |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 24                            | Transferencias De Capital                  | 3.323.962,00          | 0,00                 | -3.323.962,00          | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
|                               |  |                       |                      |                        | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 255.959,03            | 21.156,47            | -234.802,56            |
|                               |  |                       |                      |                        | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 608.652,70            | 0,00                 | -608.652,70            |
|                               | Soma                                       | 3.323.962,00          | 0,00                 | -3.323.962,00          |                               | Soma   | 9.560.503,75          | 39.011,30            | -9.521.492,45          |
|                               | Déficit Capital                            | 6.236.541,75          | 39.011,30            | -6.197.530,45          |                               | Superávit Capital                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
|                               | SUB - TOTAL                                | 9.560.503,75          | 39.011,30            | -9.521.492,45          |                               | SUB - TOTAL  | 9.560.503,75          | 39.011,30            | -9.521.492,45          |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |  |                       |                      |                        | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |                       |                      |                        |
|                               | Total de Receitas                          | 125.054.500,00        | 10.793.163,44        | -114.261.336,56        |                               | Total de Despesas                                  | 125.940.868,28        | 6.578.603,64         | -119.362.264,64        |
|                               | Déficit                                    | 886.368,28            | 0,00                 | -886.368,28            |                               | Superávit  | 0,00                  | 4.214.559,80         | 4.214.559,80           |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>125.940.868,28</b> | <b>10.793.163,44</b> | <b>-115.147.704,84</b> |                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>125.940.868,28</b> | <b>10.793.163,44</b> | <b>-115.147.704,84</b> |