

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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 2022

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 22.538.635,20 | 18.499.512,43 | -4.039.122,77 | 3 | Despesas Correntes | 18.409.367,10 | 14.490.515,24 | -3.918.851,86 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 461.536,20 | 305.939,49 | -155.596,71 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 9.261.688,89 | 7.480.088,18 | -1.781.600,71 |
| 12 | Contribuicoes | 177.900,00 | 139.932,55 | -37.967,45 | 319 | Aplicacoes Diretas | 9.230.618,17 | 7.458.635,96 | -1.771.982,21 |
| 13 | Receita Patrimonial | 60.250,00 | 271.232,23 | 210.982,23 | 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 | 9.147.678,21 | 7.010.427,06 | -2.137.251,15 |
| 16 | Receita De Serv. | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 63.222,80 | 44.720,87 | -18.501,93 |
| 17 | Transf. Correntes | 20.137.696,00 | 17.755.355,48 | -2.382.340,52 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 76.410,16 | 52.269,57 | -24.140,59 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 1.698.753,00 | 27.052,68 | -1.671.700,32 | 339 | Aplicacoes Diretas | 9.008.045,25 | 6.913.436,62 | -2.094.608,63 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -2.977.145,20 | -2.508.388,97 | 468.756,23 | | | | | |
| | Soma | 19.561.490,00 | 15.991.123,46 | -3.570.366,54 | 33 | Soma | 18.409.367,10 | 14.490.515,24 | -3.918.851,86 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 1.152.122,90 | 1.500.608,22 | 348.485,32 |
| | SUB - TOTAL | 19.561.490,00 | 15.991.123,46 | -3.570.366,54 | | SUB - TOTAL | 19.561.490,00 | 15.991.123,46 | -3.570.366,54 |
| 2 | Receitas de Capital | 1.518.760,00 | 2.683.967,35 | 1.165.207,35 | 4 | Despesas de Capital | 5.381.709,50 | 3.033.427,17 | -2.348.282,33 |
| 21 | Operacoes De Credito | 1.000.000,00 | 980.000,00 | -20.000,00 | 44 | Investimentos | 5.092.841,30 | 2.766.926,07 | -2.325.915,23 |
| 22 | Alienacao De Bens | 179.410,00 | 43.100,00 | -136.310,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 5.089.756,23 | 2.764.780,83 | -2.324.975,40 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 339.350,00 | 1.660.867,35 | 1.321.517,35 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 288.868,20 | 266.501,10 | -22.367,10 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | 1.518.760,00 | 2.683.967,35 | 1.165.207,35 | | Soma | 5.381.709,50 | 3.033.427,17 | -2.348.282,33 |
| | Déficit Capital | 3.862.949,50 | 349.459,82 | -3.513.489,68 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 5.381.709,50 | 3.033.427,17 | -2.348.282,33 | | SUB - TOTAL | 5.381.709,50 | 3.033.427,17 | -2.348.282,33 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 21.080.250,00 | 18.675.090,81 | -2.405.159,19 | | Total de Despesas | 23.791.076,60 | 17.523.942,41 | -6.267.134,19 |
| | Déficit | 2.710.826,60 | 0,00 | -2.710.826,60 | | Superávit | 0,00 | 1.151.148,40 | 1.151.148,40 |
| | TOTAL GERAL | 23.791.076,60 | 18.675.090,81 | -5.115.985,79 | | TOTAL GERAL | 23.791.076,60 | 18.675.090,81 | -5.115.985,79 |