PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA				DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		321.877.121,00	3.0	DESPESAS CORRENTES		268.442.806,00
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	100.715.000,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.292.396,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.140.000,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	930.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.158.000,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.220.410,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	453.000,00					
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.275.500,00					
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.135.621,00					
					SUPERÁVIT		**53.434.315,00**
	TOTAL:		**321.877.121,00**		**TOTAL:**		**321.877.121,00**
	SUPERÁVIT CORRENTE		**53.434.315,00**				
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		28.556.700,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL		69.765.815,00
2.1	OPERAÇÕES DE CREDITO	11.800.000,00		4.4	INVESTIMENTOS	57.214.000,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.551.815,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.706.700,00					
					SUPERÁVIT		**12.225.200,00**
	TOTAL:		**81.991.015,00**		**TOTAL:**		**81.991.015,00**

RESUMO

1.0	RECEITAS CORRENTES	321.877.121,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	268.442.806,00
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	28.556.700,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	69.765.815,00
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00	7.0	Reserva de Contingência - RPPS	1.190.000,00
9.0	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-13.835.200,00	9.0	Reserva de Contingência	8.000.000,00
	TOTAL:	**347.398.621,00**		**TOTAL:**	**347.398.621,00**

ITANHAÉM, 2 de Janeiro de 2015.