# PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
## SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2014

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



| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | | 291.641.428,00 | 3.0 DESPESAS CORRENTES | | 240.600.328,00 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA | 90.132.000,00 | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 133.981.512,00 | |
| 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.540.000,00 | | 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 800.000,00 | |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 1.564.000,00 | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.818.816,00 | |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 433.000,00 | | | | |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 165.181.928,00 | | | | |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.790.500,00 | | | | |
| | | | **SUPERÁVIT** | | **51.041.100,00** |
| **TOTAL:** | | **291.641.428,00** | **TOTAL:** | | **291.641.428,00** |
| **SUPERÁVIT CORRENTE** | | **51.041.100,00** | | | |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | | 41.904.000,00 | 4.0 DESPESAS DE CAPITAL | | 85.371.900,00 |
| 2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO | 17.450.000,00 | | 4.4 INVESTIMENTOS | 72.626.900,00 | |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | | 4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 12.745.000,00 | |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.424.000,00 | | | | |
| | | | **SUPERÁVIT** | | **7.573.200,00** |
| **TOTAL:** | | **92.945.100,00** | **TOTAL:** | | **92.945.100,00** |

**RESUMO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | 291.641.428,00 | 3.0 | DESPESAS CORRENTES | 240.600.328,00 |
| 2.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 41.904.000,00 | 4.0 | DESPESAS DE CAPITAL | 85.371.900,00 |
| 7.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.800.000,00 | 7.0 | Reserva de Contingência - RPPS | 1.300.000,00 |
| 9.0 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS | -12.773.200,00 | 9.0 | Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| | **TOTAL:** | **327.572.228,00** | | **TOTAL:** | **327.572.228,00** |

ITANHAÉM, 11 de Fevereiro de 2014.