

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Itaperuna

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Janeiro a Dezembro de 2014

| RECEITAS | Previsão para o Exercício | Execução | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Dezembro | % | Até Dezembro | % |
| RECEITAS CORRENTES | 258.920.400,00 | 21.285.097,20 | 99,22 | 252.786.327,99 | 99,27 |
| Receita Tributária | 31.512.593,22 | 2.408.214,35 | 11,23 | 26.930.937,17 | 10,58 |
| Receitas de Contribuições | 4.800.000,00 | 478.027,66 | 2,23 | 4.031.762,50 | 1,58 |
| Receita Patrimonial | 4.320.135,89 | 371.137,58 | 1,73 | 5.581.325,68 | 2,19 |
| Receita de Serviços | 81.066,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 211.519.535,46 | 17.472.296,92 | 81,44 | 211.053.701,42 | 82,88 |
| Outras Receitas Correntes | 6.687.068,53 | 555.420,69 | 2,59 | 5.188.601,22 | 2,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.820,00 | 0,11 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.820,00 | 0,11 |
| TOTAL | 260.120.400,00 | 21.453.018,34 | 100,00 | 254.650.598,72 | 100,00 |

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Dezembro | % | Até Dezembro | % |
| DESPESAS CORRENTES | 173.445.764,88 | 24.817.930,42 | 97,56 | 228.320.389,28 | 97,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.759.692,25 | 12.745.217,05 | 50,10 | 106.306.692,93 | 45,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.680.672,63 | 12.072.713,37 | 47,46 | 122.013.696,35 | 52,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.743.624,46 | 619.601,11 | 2,44 | 5.362.582,64 | 2,29 |
| INVESTIMENTOS | 20.697.424,46 | 479.834,45 | 1,89 | 3.748.729,51 | 1,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.046.200,00 | 139.766,66 | 0,55 | 1.613.853,13 | 0,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 198.469.389,34 | 25.437.531,53 | 100,00 | 233.682.971,92 | 100,00 |