

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
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: Fevereiro de 2018

Valores em R\$1,00

RECEITAS					DESPESAS				
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
1	Receitas Correntes	29.505.900,00	5.565.821,25	-23.940.078,75	3	Despesas Correntes	23.973.600,11	3.372.752,82	-20.600.847,29
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	1.659.000,00	293.157,07	-1.365.842,93	31	Pessoal E Encargos Sociais	12.441.435,00	2.058.876,47	-10.382.558,53
12	Contribuicoes	370.000,00	60.626,91	-309.373,09	319	Aplicacoes Diretas	12.441.435,00	2.058.876,47	-10.382.558,53
13	Receita Patrimonial	260.800,00	23.557,80	-237.242,20	32	Juros E Encargos Da Divida	204.200,00	24.142,31	-180.057,69
14	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	204.200,00	24.142,31	-180.057,69
15	Receita Industrial	50.000,00	5.150,80	-44.849,20	33	Outras Despesas Correntes	11.327.965,11	1.289.734,04	-10.038.231,07
16	Receita De Servicos	3.000,00	0,00	-3.000,00	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
17	Transferencias Correntes	27.133.100,00	5.137.700,37	-21.995.399,63	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	126.270,00	20.377,09	-105.892,91
19	Outras Receitas Correntes	30.000,00	45.628,30	15.628,30	339	Aplicacoes Diretas	10.110.020,11	1.148.540,18	-8.961.479,93
97	Dedução do FUNDEB	-3.479.600,00	-752.316,05	2.727.283,95					
	Soma	26.026.300,00	4.813.505,20	-21.212.794,80	33	Soma	23.973.600,11	3.372.752,82	-20.600.847,29
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	2.052.699,89	1.440.752,38	-611.947,51
	SUB - TOTAL	26.026.300,00	4.813.505,20	-21.212.794,80		SUB - TOTAL	26.026.300,00	4.813.505,20	-21.212.794,80
2	Receitas de Capital	3.123.700,00	245.850,00	-2.877.850,00	4	Despesas de Capital	5.422.968,73	131.664,08	-5.291.304,65
21	Operacoes De Credito	1.549.500,00	0,00	-1.549.500,00	44	Investimentos	4.897.323,13	22.693,09	-4.874.630,04
22	Alienacao De Bens	20.000,00	0,00	-20.000,00	449	Aplicacoes Diretas	4.897.323,13	22.693,09	-4.874.630,04
23	Amortizacao De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	45	Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
24	Transferencias De Capital	1.554.200,00	245.850,00	-1.308.350,00	459	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
					46	Amortizacao Da Divida	525.645,60	108.970,99	-416.674,61
					99	Reserva de Contigencia	7.000,00	0,00	-7.000,00
	Soma	3.123.700,00	245.850,00	-2.877.850,00		Soma	5.429.968,73	131.664,08	-5.298.304,65
	Déficit Capital	2.306.268,73	0,00	-2.306.268,73		Superávit Capital	0,00	114.185,92	114.185,92
	SUB - TOTAL	5.429.968,73	245.850,00	-5.184.118,73		SUB - TOTAL	5.429.968,73	245.850,00	-5.184.118,73
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
	Total de Receitas	29.150.000,00	5.059.355,20	-24.090.644,80		Total de Despesas	29.403.568,84	3.504.416,90	-25.899.151,94
	Déficit	253.568,84	0,00	-253.568,84		Superávit	0,00	1.554.938,30	1.554.938,30
	TOTAL GERAL	29.403.568,84	5.059.355,20	-24.344.213,64		TOTAL GERAL	29.403.568,84	5.059.355,20	-24.344.213,64

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI