



MUNICÍPIO DE MACHADO
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: Janeiro de 2018

Valores em R\$1,00

RECEITAS					DESPESAS				
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
1	Receitas Correntes	116.265.221,00	9.478.540,71	-106.786.680,29	3	Despesas Correntes	98.865.903,52	5.381.815,59	-93.484.087,93
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	22.548.776,00	710.958,17	-21.837.817,83	31	Pessoal E Encargos Sociais	50.599.687,43	3.970.810,24	-46.628.877,19
12	Contribuicoes	2.314.440,00	183.251,54	-2.131.188,46	319	Aplicacoes Diretas	50.489.684,82	3.970.810,24	-46.518.874,58
13	Receita Patrimonial	1.075.764,00	37.658,64	-1.038.105,36	32	Juros E Encargos Da Divida	366.000,00	19.251,33	-346.748,67
14	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	366.000,00	19.251,33	-346.748,67
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	47.900.216,09	1.391.754,02	-46.508.462,07
16	Receita De Servicos	9.602.892,00	627.485,11	-8.975.406,89	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	282.000,00	0,00	-282.000,00
17	Transferencias Correntes	77.598.067,00	7.153.087,08	-70.444.979,92	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	1.150.004,91	0,00	-1.150.004,91
19	Outras Receitas Correntes	3.125.282,00	766.100,17	-2.359.181,83	339	Aplicacoes Diretas	40.547.392,18	1.391.754,02	-39.155.638,16
97	Dedução do FUNDEB	-10.442.242,00	-1.042.035,76	9.400.206,24					
9	Outras Deduções (Receitas Correntes)	0,00	-2.046,90	-2.046,90					
	Soma	105.822.979,00	8.434.458,05	-97.388.520,95	33	Soma	98.865.903,52	5.381.815,59	-93.484.087,93
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	6.957.075,48	3.052.642,46	-3.904.433,02
	SUB - TOTAL	105.822.979,00	8.434.458,05	-97.388.520,95		SUB - TOTAL	105.822.979,00	8.434.458,05	-97.388.520,95
2	Receitas de Capital	4.956.724,00	193.800,00	-4.762.924,00	4	Despesas de Capital	11.863.799,48	64.606,46	-11.799.193,02
21	Operacoes De Credito	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00	44	Investimentos	11.088.799,48	8.480,00	-11.080.319,48
22	Alienacao De Bens	0,00	33.800,00	33.800,00	449	Aplicacoes Diretas	10.980.143,00	8.480,00	-10.971.663,00
23	Amortizacao De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	45	Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
24	Transferencias De Capital	2.826.724,00	160.000,00	-2.666.724,00	459	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00
					46	Amortizacao Da Divida	775.000,00	56.126,46	-718.873,54
					99	Reserva de Contigencia	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Soma	4.956.724,00	193.800,00	-4.762.924,00		Soma	11.913.799,48	64.606,46	-11.849.193,02
	Déficit Capital	6.957.075,48	0,00	-6.957.075,48		Superávit Capital	0,00	129.193,54	129.193,54
	SUB - TOTAL	11.913.799,48	193.800,00	-11.719.999,48		SUB - TOTAL	11.913.799,48	193.800,00	-11.719.999,48
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
	Total de Receitas	110.779.703,00	8.628.258,05	-102.151.444,95		Total de Despesas	110.779.703,00	5.446.422,05	-105.333.280,95
	Déficit	0,00	0,00	0,00		Superávit	0,00	3.181.836,00	3.181.836,00
	TOTAL GERAL	110.779.703,00	8.628.258,05	-102.151.444,95		TOTAL GERAL	110.779.703,00	8.628.258,05	-102.151.444,95

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Câmara Municipal de Machado