



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: Fevereiro 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	19.136.660,65	-97.128.560,35	3	Despesas Correntes	99.342.351,70	10.991.331,60	-88.351.020,10
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	22.548.776,00	1.378.806,02	-21.169.969,98	31	Pessoal E Encargos Sociais	50.306.327,43	7.649.762,52	-42.656.564,91
12	Contribuicoes	2.314.440,00	359.467,18	-1.954.972,82	319	Aplicacoes Diretas	50.196.324,82	7.641.981,26	-42.554.343,56
13	Receita Patrimonial	1.075.764,00	76.552,46	-999.211,54	32	Juros E Encargos Da Divida	366.000,00	40.208,30	-325.791,70
14	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	329	Aplicacoes Diretas	366.000,00	40.208,30	-325.791,70
15	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	33	Outras Despesas Correntes	48.670.024,27	3.301.360,78	-45.368.663,49
16	Receita De Servicos	9.602.892,00	1.191.661,50	-8.411.230,50	333	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	282.000,00	0,00	-282.000,00
17	Transferencias Correntes	77.598.067,00	14.444.867,75	-63.153.199,25	337	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais	1.150.004,91	83.924,67	-1.066.080,24
19	Outras Receitas Correntes	3.125.282,00	1.685.305,74	-1.439.976,26	339	Aplicacoes Diretas	41.316.766,86	2.701.436,11	-38.615.330,75
97	Dedução do FUNDEB	-10.442.242,00	-2.069.879,02	8.372.362,98					
9	Outras Deduções (Receitas Correntes)	0,00	-2.993,36	-2.993,36					
	Soma	105.822.979,00	17.063.788,27	-88.759.190,73	33	Soma	99.342.351,70	10.991.331,60	-88.351.020,10
	Déficit Corrente	0,00	0,00	0,00		Superávit Corrente	6.480.627,30	6.072.456,67	-408.170,63
	SUB - TOTAL	105.822.979,00	17.063.788,27	-88.759.190,73		SUB - TOTAL	105.822.979,00	17.063.788,27	-88.759.190,73
2	Receitas de Capital	4.956.724,00	193.800,00	-4.762.924,00	4	Despesas de Capital	11.423.613,58	179.763,34	-11.243.850,24
21	Operacoes De Credito	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00	44	Investimentos	10.648.613,58	67.510,42	-10.581.103,16
22	Alienacao De Bens	0,00	33.800,00	33.800,00	449	Aplicacoes Diretas	10.539.624,55	65.754,79	-10.473.869,76
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	112.252,92	-662.747,08
					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	11.473.613,58	179.763,34	-11.293.850,24
	Déficit Capital	6.516.889,58	0,00	-6.516.889,58		Superávit Capital	0,00	14.036,66	14.036,66
	SUB - TOTAL	11.473.613,58	193.800,00	-11.279.813,58		SUB - TOTAL	11.473.613,58	193.800,00	-11.279.813,58
Resultado Orçamentário					Resultado Orçamentário				
	Total de Receitas	110.779.703,00	17.257.588,27	-93.522.114,73		Total de Despesas	110.815.965,28	11.171.094,94	-99.644.870,34
	Déficit	36.262,28	0,00	-36.262,28		Superávit	0,00	6.086.493,33	6.086.493,33
	TOTAL GERAL	110.815.965,28	17.257.588,27	-93.558.377,01		TOTAL GERAL	110.815.965,28	17.257.588,27	-93.558.377,01

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

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