

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
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 | 16.300.533,00 | 2.496.016,32 | -13.804.516,68 | 3 | Despesas Correntes | 13.049.093,92 | 1.409.888,26 | -11.639.205,66 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 247.651,00 | 39.467,20 | -208.183,80 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 6.949.051,81 | 832.074,18 | -6.116.977,63 |
| 12 | Contribuicoes | 150.000,00 | 9.989,16 | -140.010,84 | 319 | Aplicacoes Diretas | 6.949.051,81 | 832.074,18 | -6.116.977,63 |
| 13 | Receita Patrimonial | 60.500,00 | 1.120,74 | -59.379,26 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 6.100.042,11 | 577.814,08 | -5.522.228,03 |
| 16 | Receita De Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 108.000,00 | 8.813,20 | -99.186,80 |
| 17 | Transferencias Correntes | 15.830.382,00 | 2.444.550,79 | -13.385.831,21 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 12.000,00 | 888,43 | -11.111,57 | 339 | Aplicacoes Diretas | 5.913.222,11 | 568.406,88 | -5.344.815,23 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -2.481.233,00 | -394.905,35 | 2.086.327,65 | | | | | |
| | Soma | 13.819.300,00 | 2.101.110,97 | -11.718.189,03 | 33 | Soma | 13.049.093,92 | 1.409.888,26 | -11.639.205,66 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 770.206,08 | 691.222,71 | -78.983,37 |
| | SUB - TOTAL | 13.819.300,00 | 2.101.110,97 | -11.718.189,03 | | SUB - TOTAL | 13.819.300,00 | 2.101.110,97 | -11.718.189,03 |
| 2 | Receitas de Capital | 5.913.667,00 | 0,00 | -5.913.667,00 | 4 | Despesas de Capital | 6.927.951,05 | 36.769,41 | -6.891.181,64 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | Investimentos | 6.807.638,79 | 28.023,75 | -6.779.615,04 |
| 22 | Alienacao De Bens | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 6.807.638,79 | 28.023,75 | -6.779.615,04 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 5.763.667,00 | 0,00 | -5.763.667,00 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 120.312,26 | 8.745,66 | -111.566,60 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 878,94 | 0,00 | -878,94 |
| | Soma | 5.913.667,00 | 0,00 | -5.913.667,00 | | Soma | 6.928.829,99 | 36.769,41 | -6.892.060,58 |
| | Déficit Capital | 1.015.162,99 | 36.769,41 | -978.393,58 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 6.928.829,99 | 36.769,41 | -6.892.060,58 | | SUB - TOTAL | 6.928.829,99 | 36.769,41 | -6.892.060,58 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 19.732.967,00 | 2.101.110,97 | -17.631.856,03 | | Total de Despesas | 19.977.923,91 | 1.446.657,67 | -18.531.266,24 |
| | Déficit | 244.956,91 | 0,00 | -244.956,91 | | Superávit | 0,00 | 654.453,30 | 654.453,30 |
| | TOTAL GERAL | 19.977.923,91 | 2.101.110,97 | -17.876.812,94 | | TOTAL GERAL | 19.977.923,91 | 2.101.110,97 | -17.876.812,94 |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO
CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG