

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		416.108.959,00	416.108.959,00	224.505.328,65	(191.603.630,35)
Receita Tributária		44.000.000,00	44.000.000,00	31.033.338,73	(12.966.661,27)
Receita de Contribuições		15.057.500,00	15.057.500,00	18.521.281,08	3.463.781,08
Receita Patrimonial		6.012.300,00	6.012.300,00	9.795.574,08	3.783.274,08
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		34.220.001,00	34.220.001,00	15.510.916,86	(18.709.084,14)
Transferências Correntes		313.341.408,00	313.341.408,00	145.410.316,23	(167.931.091,77)
Outras Receitas Correntes		3.477.750,00	3.477.750,00	4.233.901,67	756.151,67
Receitas de Capital (II)		41.050.000,00	41.050.000,00	7.320.607,96	(33.729.392,04)
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		41.050.000,00	41.050.000,00	7.320.607,96	(33.729.392,04)
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		457.158.959,00	457.158.959,00	231.825.936,61	(225.333.022,39)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		457.158.959,00	457.158.959,00	231.825.936,61	(225.333.022,39)
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VIII)		457.158.959,00	457.158.959,00	231.825.936,61	(225.333.022,39)
Saldos de Exercícios Anteriores		-	1.000.000,00	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	1.000.000,00	-	-
Superávit Financeiro		-	1.000.000,00	-	-

Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-
-----------------------------------	--	---	---	---	---

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		333.824.962,81	340.436.484,80	190.469.485,97	189.328.858,11	189.327.883,81	149.966.998,83
Pessoal e Encargos Sociais		198.166.916,00	197.002.921,30	116.439.922,61	116.439.922,61	116.439.922,61	80.562.998,69
Juros e Encargos da Dívida		59.000,00	414.000,00	259.836,61	259.836,61	259.836,61	154.163,39
Outras Despesas Correntes		135.599.046,81	143.019.563,50	73.769.726,75	72.629.098,89	72.628.124,59	69.249.836,75
Despesas de Capital (X)		167.907.569,00	166.246.047,01	19.972.973,35	19.666.437,38	19.666.437,38	147.277.678,85
Investimentos		157.413.569,00	153.380.105,24	13.988.290,90	13.681.754,93	13.681.754,93	139.391.814,34
Inversões Financeiras		6.890.000,00	8.645.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	6.245.000,00
Amortização da Dívida		3.604.000,00	4.220.941,77	3.584.682,45	3.584.682,45	3.584.682,45	636.259,32
Reserva de Contingência (XI)		4.954.605,19	1.004.605,19	-	-	-	1.004.605,19
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		506.687.137,00	507.687.137,00	210.442.459,32	208.995.295,49	208.994.321,19	297.244.677,68
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		506.687.137,00	507.687.137,00	210.442.459,32	208.995.295,49	208.994.321,19	297.244.677,68
Superávit (XVI)		-	-	21.383.477,29			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		506.687.137,00	507.687.137,00	231.825.936,61	208.995.295,49	208.994.321,19	297.244.677,68