

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		27.641.800,00	27.641.800,00	24.939.850,33	-2.701.949,67
Receita tributária		166.000,00	166.000,00	489.531,95	323.531,95
Receita de contribuições		250.000,00	250.000,00	156.963,28	-93.036,72
Receita patrimonial		91.000,00	91.000,00	109.840,67	18.840,67
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências correntes		27.054.800,00	27.054.800,00	24.145.991,81	-2.908.808,19
Outras receitas correntes		60.000,00	60.000,00	37.522,62	-22.477,38
Receitas de capital (II)		2.435.000,00	2.435.000,00	1.184.163,82	-1.250.836,18
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.360.000,00	2.360.000,00	1.184.163,82	-1.175.836,18
Outras receitas de capital		75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		30.076.800,00	30.076.800,00	26.124.014,15	-3.952.785,85
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		30.076.800,00	30.076.800,00	26.124.014,15	-3.952.785,85
Déficit (VII)		-	0,00	2.027.559,03	2.027.559,03
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		30.076.800,00	30.076.800,00	28.151.573,18	-1.925.226,82
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		25.358.800,00	27.525.778,52	25.714.710,72	25.667.977,23	23.710.763,58	1.811.067,80
Pessoal e encargos sociais		15.239.150,00	14.361.309,75	13.465.739,55	13.465.739,55	12.461.661,04	895.570,20
Juros e encargos da dívida		20.000,00	801,21	0,00	0,00	0,00	801,21
Outras despesas correntes		10.099.650,00	13.163.667,56	12.248.971,17	12.202.237,68	11.249.102,54	914.696,39
Despesas de capital (X)		3.918.000,00	2.551.021,48	2.436.862,46	2.383.352,17	2.298.303,32	114.159,02
Investimentos		3.797.000,00	2.238.676,30	2.124.517,32	2.124.517,32	2.039.468,47	114.158,98
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		121.000,00	312.345,18	312.345,14	258.834,85	258.834,85	0,04
Reserva de contingência (XI)		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		30.076.800,00	30.076.800,00	28.151.573,18	28.051.329,40	26.009.066,90	1.925.226,82
<hr/>							
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		30.076.800,00	30.076.800,00	28.151.573,18	28.051.329,40	26.009.066,90	1.925.226,82
<hr/>							
Superávit (XVI)				-			-
<hr/>							
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		30.076.800,00	30.076.800,00	28.151.573,18	28.051.329,40	26.009.066,90	1.925.226,82
<hr/>							
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:46:58

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204