



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	181.140.500,00	181.140.500,00	192.659.190,13	11.518.690,13
Receita Tributária	49.898.356,00	49.898.356,00	48.258.788,84	-1.639.567,16
Impostos	46.294.780,00	46.294.780,00	45.367.239,00	-927.541,00
Taxas	3.542.308,00	3.542.308,00	2.882.403,60	-659.904,40
Contribuição de Melhoria	61.268,00	61.268,00	9.146,24	-52.121,76
Receita de Contribuições	3.129.000,00	3.129.000,00	2.962.521,01	-166.478,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.129.000,00	3.129.000,00	2.962.521,01	-166.478,99
Receita Patrimonial	2.487.744,00	2.487.744,00	2.055.274,38	-432.469,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.060,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
Valores Mobiliários	2.478.840,00	2.478.840,00	1.850.181,97	-628.658,03
Demais Receitas Patrimoniais	7.844,00	7.844,00	205.092,41	197.248,41
Transferências Correntes	123.139.700,00	123.139.700,00	135.895.882,13	12.756.182,13
Transferências da União e de suas Entidades	57.749.490,00	57.749.490,00	64.768.249,25	7.018.759,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.185.210,00	42.185.210,00	47.554.050,21	5.368.840,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.205.000,00	23.205.000,00	23.573.582,67	368.582,67
Outras Receitas Correntes	2.485.700,00	2.485.700,00	3.486.723,77	1.001.023,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	641.300,00	641.300,00	1.035.106,07	393.806,07
RECEITAS DE CAPITAL	5.859.500,00	5.859.500,00	13.051.423,97	7.191.923,97
Demais Receitas Correntes	1.844.400,00	1.844.400,00	2.451.617,70	607.217,70
Operações de Crédito	105.000,00	105.000,00	2.523.566,73	2.418.566,73
Operações de Crédito Internas	105.000,00	105.000,00	2.523.566,73	2.418.566,73
Alienação de Bens	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
Alienação de Bens Móveis	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
Transferência de Capital	5.701.500,00	5.701.500,00	10.527.857,24	4.826.357,24
Transferências da União e de suas Entidades	2.131.500,00	2.131.500,00	4.748.138,80	2.616.638,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.570.000,00	3.570.000,00	5.779.718,44	2.209.718,44
Subtotal das Receitas (I)	187.000.000,00	187.000.000,00	205.710.614,10	18.710.614,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	187.000.000,00	187.000.000,00	205.710.614,10	18.710.614,10
DÉFICIT (IV)	0,00	78.200.263,88	285.893,39	-77.914.370,49
TOTAL (V) = (III + IV)	187.000.000,00	265.200.263,88	205.996.507,49	18.710.614,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6.433.182,00			
Superávit Financeiro	6.433.182,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	172.692.640,00	197.290.256,95	188.321.457,22	185.183.653,26	180.481.715,81	8.968.799,73
Pessoal e Encargos Sociais	75.942.037,18	78.559.600,15	76.031.818,88	76.031.261,84	74.892.441,62	2.527.781,27
Juros e Encargos da Dívida	735.000,00	241.500,00	241.142,16	241.142,16	241.142,16	357,84
Outras Despesas Correntes	96.015.602,82	118.489.156,80	112.048.496,18	108.911.249,26	105.348.132,03	6.440.660,62
DESPESA DE CAPITAL	8.685.600,00	67.563.426,93	17.328.474,14	13.526.654,96	12.402.932,69	50.234.952,79
Investimentos	8.685.600,00	67.563.426,93	17.328.474,14	13.526.654,96	12.402.932,69	50.234.952,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	182.317.240,00	264.853.683,88	205.649.931,36	198.710.308,22	192.884.648,50	59.203.752,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.082.760,00	346.580,00	346.576,13	346.576,13	346.576,13	3,87
Amortização da Dívida Interna	1.082.760,00	346.580,00	346.576,13	346.576,13	346.576,13	3,87
Outras Dívidas	1.082.760,00	346.580,00	346.576,13	346.576,13	346.576,13	3,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	183.400.000,00	265.200.263,88	205.996.507,49	199.056.884,35	193.231.224,63	59.203.756,39
SUPERAVIT (IX)	3.600.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	187.000.000,00	265.200.263,88	205.996.507,49	199.056.884,35	193.231.224,63	59.203.756,39
NOTAS EXPLICATIVAS:						