



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Balanço Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	170.420.000,00	170.420.000,00	172.798.879,99	2.378.879,99
Receita Tributária	46.175.600,00	46.175.600,00	45.244.148,29	-931.451,71
Impostos	42.776.000,00	42.776.000,00	42.587.594,29	-188.405,71
Taxas	3.341.800,00	3.341.800,00	2.653.396,78	-688.403,22
Contribuição de Melhoria	57.800,00	57.800,00	3.157,22	-54.642,78
Receita de Contribuições	2.980.000,00	2.980.000,00	2.667.539,29	-312.460,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.980.000,00	2.980.000,00	2.667.539,29	-312.460,71
Receita Patrimonial	2.349.400,00	2.349.400,00	2.793.499,53	444.099,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	2.341.000,00	2.341.000,00	2.494.615,67	153.615,67
Demais Receitas Patrimoniais	7.400,00	7.400,00	298.883,86	291.483,86
Transferências Correntes	116.570.000,00	116.570.000,00	118.652.833,53	2.082.833,53
Transferências da União e de suas Entidades	54.622.000,00	54.622.000,00	57.633.946,57	3.011.946,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.848.000,00	39.848.000,00	41.447.827,79	1.599.827,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.100.000,00	22.100.000,00	19.571.059,17	-2.528.940,83
Outras Receitas Correntes	2.345.000,00	2.345.000,00	3.440.859,35	1.095.859,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	605.000,00	605.000,00	700.513,71	95.513,71
RECEITAS DE CAPITAL	5.580.000,00	5.580.000,00	9.955.558,34	4.375.558,34
Demais Receitas Correntes	1.740.000,00	1.740.000,00	2.740.345,64	1.000.345,64
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	78.000,00	28.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	78.000,00	28.000,00
Transferência de Capital	5.430.000,00	5.430.000,00	9.877.558,34	4.447.558,34
Transferências da União e de suas Entidades	2.030.000,00	2.030.000,00	3.539.222,98	1.509.222,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	6.338.335,36	2.938.335,36
Subtotal das Receitas (I)	176.000.000,00	176.000.000,00	182.754.438,33	6.754.438,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	176.000.000,00	176.000.000,00	182.754.438,33	6.754.438,33
DÉFICIT (IV)	0,00	26.713.277,43	2.850.762,47	-23.862.514,96
TOTAL (V) = (III + IV)	176.000.000,00	202.713.277,43	185.605.200,80	6.754.438,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.859.436,57			
Superávit Financeiro	2.859.436,57			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	165.146.000,00	180.361.134,38	171.806.706,43	169.851.155,09	166.576.883,17	8.554.427,95
Pessoal e Encargos Sociais	74.124.664,00	77.579.233,55	75.373.895,64	75.373.895,64	73.971.077,24	2.205.337,91
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	293.000,00	290.203,75	290.203,75	290.203,75	2.796,25
Outras Despesas Correntes	90.321.336,00	102.488.900,83	96.142.607,04	94.187.055,70	92.315.602,18	6.346.293,79
DESPESA DE CAPITAL	8.942.800,00	21.775.839,43	13.226.734,75	12.051.719,19	12.051.719,19	8.549.104,68
Investimentos	8.942.800,00	21.775.839,43	13.226.734,75	12.051.719,19	12.051.719,19	8.549.104,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	4.103,62	0,00	0,00	0,00	4.103,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	174.968.800,00	202.141.077,43	185.033.441,18	181.902.874,28	178.628.602,36	17.107.636,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.031.200,00	572.200,00	571.759,62	571.759,62	571.759,62	440,38
Amortização da Dívida Interna	1.031.200,00	572.200,00	571.759,62	571.759,62	571.759,62	440,38
Outras Dívidas	1.031.200,00	572.200,00	571.759,62	571.759,62	571.759,62	440,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	176.000.000,00	202.713.277,43	185.605.200,80	182.474.633,90	179.200.361,98	17.108.076,63
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	176.000.000,00	202.713.277,43	185.605.200,80	182.474.633,90	179.200.361,98	17.108.076,63

NOTAS EXPLICATIVAS:

No Balanço Orçamentário, apurado somente com as contas da Prefeitura Municipal de Socorro, as Receitas Realizadas atingiram um montante de R\$ 182.754.438,33, sendo que estava previsto um total de arrecadação no ano de R\$ 176.000.000,00; ou seja, um percentual de 103,84% de arrecadação em relação ao total previsto. Assim, a Prefeitura apresentou um superávit de arrecadação em 2023 no montante de R\$ 6.754.438,33, sendo R\$ 2.378.879,99 do grupo das receitas correntes e R\$ 4.375.558,34 do grupo das receitas de capital. O resultado do déficit apurado no valor de R\$ 2.850.762,47 entre a receita arrecadada e a despesa empenhada se refere as despesas de contratos globais ainda não executados.