



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	185.250.000,00	185.250.000,00	191.994.825,95	6.744.825,95
Receita Tributária	35.097.000,00	35.097.000,00	37.549.927,39	2.452.927,39
Impostos	30.926.000,00	30.926.000,00	34.094.736,63	3.168.736,63
Taxas	4.026.000,00	4.026.000,00	3.386.857,20	-639.142,80
Contribuição de Melhoria	145.000,00	145.000,00	68.333,56	-76.666,44
Receita de Contribuições	14.065.000,00	14.065.000,00	10.539.461,97	-3.525.538,03
Contribuições Sociais	13.115.000,00	13.115.000,00	9.729.742,47	-3.385.257,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	809.719,50	-140.280,50
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	3.416.045,84	1.816.045,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	90.000,00	77.486,54	-12.513,46
Valores Mobiliários	1.510.000,00	1.510.000,00	3.338.559,30	1.828.559,30
Receita de Serviços	9.730.000,00	9.730.000,00	9.774.075,42	44.075,42
Transferências Correntes	114.397.585,00	114.397.585,00	119.450.338,51	5.052.753,51
Transferências da União e de suas Entidades	51.296.585,00	51.296.585,00	58.675.184,64	7.378.599,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.001.000,00	39.001.000,00	37.930.523,17	-1.070.476,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.100.000,00	24.100.000,00	22.844.630,70	-1.255.369,30
Outras Receitas Correntes	10.360.415,00	10.360.415,00	11.264.976,82	904.561,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	520.000,00	520.000,00	281.499,69	-238.500,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.415,00	160.415,00	826.060,64	665.645,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.033.195,05	9.033.195,05
Demais Receitas Correntes	9.680.000,00	9.680.000,00	10.157.416,49	477.416,49
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.196.070,04	3.196.070,04
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	3.196.070,04	3.196.070,04
Alienação de Bens	0,00	0,00	2.229.000,80	2.229.000,80
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	311.600,00	311.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.917.400,80	1.917.400,80
Transferência de Capital	0,00	0,00	3.608.124,21	3.608.124,21
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	526.162,00	526.162,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	3.081.962,21	3.081.962,21
Subtotal das Receitas (I)	185.250.000,00	185.250.000,00	201.028.021,00	15.778.021,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	185.250.000,00	185.250.000,00	201.028.021,00	15.778.021,00
DÉFICIT (IV)	0,00	58.650.605,10	15.622.299,18	-43.028.305,92
TOTAL (V) = (III + IV)	185.250.000,00	243.900.605,10	216.650.320,18	15.778.021,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	22.167.356,07			
Superávit Financeiro	22.167.356,07			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	167.010.644,81	194.285.997,57	187.347.445,25	167.818.868,73	163.906.577,27	6.938.552,32
Pessoal e Encargos Sociais	97.190.012,00	105.446.181,57	104.128.054,19	92.872.137,52	91.198.109,99	1.318.127,38
Juros e Encargos da Dívida	1.922.000,00	1.991.000,00	1.986.479,09	1.986.479,09	1.986.479,09	4.520,91
Outras Despesas Correntes	67.898.632,81	86.848.816,00	81.232.911,97	72.960.252,12	70.721.988,19	5.615.904,03
DESPESA DE CAPITAL	9.155.623,00	45.103.794,64	24.833.399,92	19.873.624,27	18.948.085,76	20.270.394,72
Investimentos	9.155.623,00	45.103.794,64	24.833.399,92	19.873.624,27	18.948.085,76	20.270.394,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.564.732,19	1.812,89	0,00	0,00	0,00	1.812,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	177.731.000,00	239.391.605,10	212.180.845,17	187.692.493,00	182.854.663,03	27.210.759,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.299.000,00	4.509.000,00	4.469.475,01	4.469.475,01	4.469.475,01	39.524,99
Amortização da Dívida Interna	4.299.000,00	4.509.000,00	4.469.475,01	4.469.475,01	4.469.475,01	39.524,99
Outras Dívidas	4.299.000,00	4.509.000,00	4.469.475,01	4.469.475,01	4.469.475,01	39.524,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	182.030.000,00	243.900.605,10	216.650.320,18	192.161.968,01	187.324.138,04	27.250.284,92
SUPERAVIT (IX)	3.220.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	185.250.000,00	243.900.605,10	216.650.320,18	192.161.968,01	187.324.138,04	27.250.284,92

NOTAS EXPLICATIVAS:

--