



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	106.172.000,00	106.172.000,00	109.412.730,00	3.240.730,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.999.000,00	30.999.000,00	28.590.975,73	(2.408.024,27)
IMPOSTOS	28.423.000,00	28.423.000,00	26.120.769,51	(2.302.230,49)
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	1.026.000,00	1.026.000,00	1.258.345,71	232.345,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.026.000,00	1.026.000,00	1.258.345,71	232.345,71
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	27.397.000,00	27.397.000,00	24.862.423,80	(2.534.576,20)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	22.455.000,00	22.455.000,00	19.823.047,02	(2.631.952,98)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	4.942.000,00	4.942.000,00	5.039.376,78	97.376,78
TAXAS	2.426.000,00	2.426.000,00	2.392.697,24	(33.302,76)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	221.978,95	41.978,95
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	221.978,95	41.978,95
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.246.000,00	2.246.000,00	2.170.718,29	(75.281,71)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.246.000,00	2.246.000,00	2.170.718,29	(75.281,71)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150.000,00	150.000,00	77.508,98	(72.491,02)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	150.000,00	150.000,00	77.508,98	(72.491,02)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	40.000,00	40.000,00	10.464,13	(29.535,87)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.000,00	110.000,00	67.044,85	(42.955,15)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	1.862.123,29	462.123,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.862.123,29	462.123,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.862.123,29	462.123,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.862.123,29	462.123,29
RECEITA PATRIMONIAL	870.000,00	870.000,00	288.539,67	(581.460,33)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	864.000,00	864.000,00	288.539,67	(575.460,33)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	863.000,00	863.000,00	288.539,67	(574.460,33)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	863.000,00	863.000,00	288.539,67	(574.460,33)
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.471.000,00	71.471.000,00	75.465.098,18	3.994.098,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.586.640,00	33.586.640,00	35.836.515,27	2.249.875,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	33.586.640,00	33.586.640,00	35.836.515,27	2.249.875,27
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.688.000,00	21.688.000,00	22.253.399,40	565.399,40
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	526.000,00	526.000,00	407.978,84	(118.021,16)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	8.297.224,00	8.297.224,00	8.690.316,66	393.092,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	2.744.360,00	2.744.360,00	2.755.701,51	11.341,51
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	69.056,00	69.056,00	0,00	(69.056,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	261.000,00	261.000,00	421.203,55	160.203,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00	1.307.915,31	1.306.915,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	24.884.360,00	24.884.360,00	25.192.985,43	308.625,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	24.884.360,00	24.884.360,00	25.192.985,43	308.625,43
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.178.000,00	21.178.000,00	21.202.282,71	24.282,71
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	90.000,00	90.000,00	89.406,84	(593,16)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	37.000,00	37.000,00	0,00	(37.000,00)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	3.579.360,00	3.579.360,00	3.901.295,88	321.935,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.000.000,00	13.000.000,00	14.435.597,48	1.435.597,48
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	13.000.000,00	13.000.000,00	14.435.597,48	1.435.597,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	13.000.000,00	13.000.000,00	14.435.597,48	1.435.597,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.432.000,00	1.432.000,00	3.205.993,13	1.773.993,13



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	330.000,00	330.000,00	445.061,70	115.061,70
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	330.000,00	330.000,00	445.061,70	115.061,70
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	330.000,00	330.000,00	445.061,70	115.061,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO P	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.101.000,00	1.101.000,00	2.760.931,43	1.659.931,43
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	200.000,00	200.000,00	248.558,94	48.558,94
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	200.000,00	200.000,00	248.558,94	48.558,94
OUTRAS RECEITAS	901.000,00	901.000,00	2.512.372,49	1.611.372,49
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	901.000,00	901.000,00	2.512.372,49	1.611.372,49
RECEITA DE CAPITAL	5.028.000,00	5.028.000,00	6.586.715,96	1.558.715,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.000,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.976.000,00	4.976.000,00	4.386.715,96	(589.284,04)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.776.000,00	1.776.000,00	2.939.917,43	1.163.917,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.776.000,00	1.776.000,00	2.939.917,43	1.163.917,43
TRANSF.REC. SUS BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	1.776.000,00	1.776.000,00	2.839.917,43	1.063.917,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	3.200.000,00	3.200.000,00	1.446.798,53	(1.753.201,47)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	3.200.000,00	3.200.000,00	1.446.798,53	(1.753.201,47)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	3.100.000,00	3.100.000,00	1.396.798,53	(1.703.201,47)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	(50.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	111.200.000,00	111.200.000,00	115.999.445,96	4.799.445,96
REFINANCIAMENTO (II)	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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.200.000,00	111.200.000,00	115.999.445,96	4.799.445,96
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	111.200.000,00	111.200.000,00	115.999.445,96	4.799.445,96
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	103.112.776,00	111.094.523,92	106.897.025,60	105.962.591,35	103.215.403,39	4.197.498,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.361.097,00	52.751.100,66	50.531.685,56	50.531.685,56	49.601.088,07	2.219.415,10
APLICACOES DIRETAS	52.361.097,00	52.751.100,66	50.531.685,56	50.531.685,56	49.601.088,07	2.219.415,10
APOSENTADORIAS E REFORMAS	367.000,00	301.024,87	186.932,80	186.932,80	186.932,80	114.092,07
CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	38.415.577,00	39.114.221,68	37.585.176,05	37.585.176,05	37.573.813,75	1.529.045,63
OBRIGACOES PATRONAIS	11.942.815,00	11.509.370,35	11.096.977,87	11.096.977,87	10.177.742,68	412.392,48
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.601.905,00	1.792.683,76	1.638.728,16	1.638.728,16	1.638.728,16	153.955,60
SENTENCAS JUDICIAIS	27.800,00	27.800,00	23.870,68	23.870,68	23.870,68	3.929,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.800,00	267.255,04	265.000,08	265.000,08	265.000,08	2.254,96
APLICACOES DIRETAS	160.800,00	267.255,04	265.000,08	265.000,08	265.000,08	2.254,96
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	160.800,00	267.255,04	265.000,08	265.000,08	265.000,08	2.254,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.590.879,00	58.076.168,22	56.100.339,96	55.165.905,71	53.349.315,24	1.975.828,26
TRANSF A MUNICÍPIOS	400.000,00	375.000,00	368.283,80	368.283,80	305.289,10	6.716,20
CONTRIBUICOES	400.000,00	375.000,00	368.283,80	368.283,80	305.289,10	6.716,20
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	6.932.000,00	6.564.000,00	6.562.300,00	6.562.300,00	6.562.300,00	1.700,00
SUBVENCOES SOCIAIS	6.932.000,00	6.564.000,00	6.562.300,00	6.562.300,00	6.562.300,00	1.700,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	290.000,00	295.500,00	293.006,45	293.006,45	293.006,45	2.493,55
CONTRIBUIÇÕES A CONSORC. PUBLICO	290.000,00	295.500,00	293.006,45	293.006,45	293.006,45	2.493,55
APLICACOES DIRETAS	42.968.879,00	50.841.668,22	48.876.749,71	47.942.315,46	46.188.719,69	1.964.918,51
MATERIAL DE CONSUMO	6.244.575,00	6.725.955,31	6.176.447,48	6.122.801,09	5.932.681,78	549.507,83
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.545.000,00	1.505.320,84	1.233.034,33	1.213.080,79	1.134.803,04	272.286,51
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	40.000,00	54.600,00	54.244,00	39.285,95	35.845,95	356,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00	130.000,00	128.772,96	118.041,88	118.041,88	1.227,04
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.128.618,00	651.670,00	574.045,57	571.005,57	564.371,03	77.624,43
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	31.693.105,00	39.621.778,07	38.582.173,35	37.750.068,16	36.274.943,99	1.039.604,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.080.581,00	1.195.924,00	1.178.805,49	1.178.805,49	1.178.805,49	17.118,51
AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	900.000,00	904.500,00	904.476,65	904.476,65	904.476,65	23,35
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	51.920,00	44.749,88	44.749,88	44.749,88	7.170,12
DESPESAS DE CAPITAL	7.542.224,00	14.540.528,11	8.752.789,98	8.573.649,16	8.288.484,09	5.787.738,13
INVESTIMENTOS	7.191.224,00	14.183.283,15	8.396.866,11	8.217.725,29	7.932.560,22	5.786.417,04
APLICACOES DIRETAS	7.191.224,00	14.183.283,15	8.396.866,11	8.217.725,29	7.932.560,22	5.786.417,04
OBRAS E INSTALACOES	5.738.000,00	9.925.640,23	4.336.796,50	4.208.846,68	3.993.839,61	5.588.843,73
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.373.224,00	3.906.642,92	3.709.182,25	3.657.991,25	3.587.833,25	197.460,67
AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	351.000,00	350.887,36	350.887,36	350.887,36	112,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351.000,00	357.244,96	355.923,87	355.923,87	355.923,87	1.321,09
APLICACOES DIRETAS	351.000,00	357.244,96	355.923,87	355.923,87	355.923,87	1.321,09
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	351.000,00	357.244,96	355.923,87	355.923,87	355.923,87	1.321,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	545.000,00	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	111.200.000,00	125.635.197,55	115.649.815,58	114.536.240,51	111.503.887,48	9.985.381,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	111.200.000,00	125.635.197,55	115.649.815,58	114.536.240,51	111.503.887,48	9.985.381,97
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	349.630,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	111.200.000,00	125.635.197,55	115.999.445,96	114.536.240,51	111.503.887,48	9.635.751,59



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	13.312,40	1.276.533,88	1.227.018,99	1.131.154,14	38.297,29	120.394,85
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.312,40	1.276.533,88	1.227.018,99	1.131.154,14	38.297,29	120.394,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.145.153,62	2.443.093,84	2.722.563,86	2.711.932,94	413.412,38	462.902,14
Investimentos	1.145.153,62	2.443.093,84	2.722.563,86	2.711.932,94	413.412,38	462.902,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.158.466,02	3.719.627,72	3.949.582,85	3.843.087,08	451.709,67	583.296,99

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	310,30	1.756.400,76	1.756.711,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	889.047,82	889.047,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	310,30	867.352,94	867.663,24	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	174.119,00	38.296,74	212.415,74	0,00	0,00
Investimentos	174.119,00	38.296,74	212.415,74	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.429,30	1.794.697,50	1.969.126,80	0,00	0,00