



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Balanço Orçamentário

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	170.438.990,32	170.438.990,32	184.997.381,93	14.558.391,61
Receita Tributária	42.888.400,00	42.888.400,00	45.044.500,87	2.156.100,87
Impostos	37.872.200,00	37.872.200,00	41.620.301,53	3.748.101,53
Taxas	4.916.200,00	4.916.200,00	3.345.748,37	-1.570.451,63
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	78.450,97	-21.549,03
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	907.494,37	-292.505,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	907.494,37	-292.505,63
Receita Patrimonial	3.129.290,32	3.129.290,32	2.213.463,87	-915.826,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	160.300,00	160.300,00	76.282,96	-84.017,04
Valores Mobiliários	2.968.990,32	2.968.990,32	2.137.180,91	-831.809,41
Transferências Correntes	121.082.000,00	121.082.000,00	132.863.711,90	11.781.711,90
Transferências da União e de suas Entidades	56.004.000,00	56.004.000,00	62.426.023,59	6.422.023,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.729.000,00	40.729.000,00	42.648.567,71	1.919.567,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.349.000,00	24.349.000,00	27.789.120,60	3.440.120,60
Outras Receitas Correntes	2.139.300,00	2.139.300,00	3.968.210,92	1.828.910,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	729.000,00	729.000,00	477.304,97	-251.695,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	605.300,00	605.300,00	2.649.707,52	2.044.407,52
RECEITAS DE CAPITAL	398.709,68	398.709,68	30.322.374,54	29.923.664,86
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	841.198,43	36.198,43
Operações de Crédito	0,00	0,00	23.461.944,31	23.461.944,31
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	23.461.944,31	23.461.944,31
Alienação de Bens	0,00	0,00	261.300,00	261.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	179.300,00	179.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
Transferência de Capital	398.709,68	398.709,68	6.599.130,23	6.200.420,55
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.329.104,00	1.329.104,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	398.709,68	398.709,68	5.270.026,23	4.871.316,55
Subtotal das Receitas (I)	170.837.700,00	170.837.700,00	215.319.756,47	44.482.056,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	170.837.700,00	170.837.700,00	215.319.756,47	44.482.056,47
DÉFICIT (IV)	0,00	90.003.302,32	11.046.094,26	-78.957.208,06
TOTAL (V) = (III + IV)	170.837.700,00	260.841.002,32	226.365.850,73	44.482.056,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	9.116.598,79			
Superávit Financeiro	9.116.598,79			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	156.322.813,32	186.655.845,80	177.009.347,24	171.982.863,25	167.938.159,49	9.646.498,56
Pessoal e Encargos Sociais	83.081.200,00	89.249.960,15	88.176.621,91	88.176.621,91	85.163.157,51	1.073.338,24
Juros e Encargos da Dívida	2.186.000,00	2.934.000,00	2.813.636,63	2.813.636,63	2.813.636,63	120.363,37
Outras Despesas Correntes	71.055.613,32	94.471.885,65	86.019.088,70	80.992.604,71	79.961.365,35	8.452.796,95
DESPESA DE CAPITAL	5.344.709,68	69.175.786,52	44.348.275,85	34.760.261,30	32.681.881,88	24.827.510,67
Investimentos	5.344.709,68	69.175.786,52	44.348.275,85	34.760.261,30	32.681.881,88	24.827.510,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.718.377,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	163.385.900,00	255.832.202,32	221.357.623,09	206.743.124,55	200.620.041,37	34.474.579,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.637.800,00	5.008.800,00	5.008.227,64	5.008.227,64	5.008.227,64	572,36
Amortização da Dívida Interna	4.637.800,00	5.008.800,00	5.008.227,64	5.008.227,64	5.008.227,64	572,36
Outras Dívidas	4.637.800,00	5.008.800,00	5.008.227,64	5.008.227,64	5.008.227,64	572,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	168.023.700,00	260.841.002,32	226.365.850,73	211.751.352,19	205.628.269,01	34.475.151,59
SUPERAVIT (IX)	2.814.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	170.837.700,00	260.841.002,32	226.365.850,73	211.751.352,19	205.628.269,01	34.475.151,59

NOTAS EXPLICATIVAS: