



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev/2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	19.757.349,99	0,00	19.757.349,99	0,00	-19.757.349,99
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.065.722,16	0,00	18.065.722,16	0,00	-18.065.722,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.252.382,28	0,00	6.252.382,28	0,00	-6.252.382,28
Impostos	0,00	0,00	6.130.454,79	0,00	6.130.454,79	0,00	-6.130.454,79
Taxas	0,00	0,00	121.927,49	0,00	121.927,49	0,00	-121.927,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	76.171,72	0,00	76.171,72	0,00	-76.171,72
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	76.171,72	0,00	76.171,72	0,00	-76.171,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	101.552,08	0,00	101.552,08	0,00	-101.552,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.105,80	0,00	2.105,80	0,00	-2.105,80
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	99.446,28	0,00	99.446,28	0,00	-99.446,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.181.084,44	0,00	11.181.084,44	0,00	-11.181.084,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	10.923.062,67	0,00	10.923.062,67	0,00	-10.923.062,67
Transferências de Convênios	0,00	0,00	258.021,77	0,00	258.021,77	0,00	-258.021,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	454.531,64	0,00	454.531,64	0,00	-454.531,64
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	75.261,42	0,00	75.261,42	0,00	-75.261,42
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	336.472,66	0,00	336.472,66	0,00	-336.472,66
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	42.797,56	0,00	42.797,56	0,00	-42.797,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.691.627,83	0,00	1.691.627,83	0,00	-1.691.627,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.691.627,83	0,00	1.691.627,83	0,00	-1.691.627,83
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.691.627,83	0,00	1.691.627,83	0,00	-1.691.627,83
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	19.757.349,99	0,00	19.757.349,99	0,00	-19.757.349,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV)	0,00	0,00	19.757.349,99	0,00	19.757.349,99	0,00	-19.757.349,99
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	19.757.349,99	0,00	19.757.349,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		

Continua (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Fev/2015	No Bimestre	Jan a Fev/2015	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	0,00	83.470.073,01	83.470.073,01	19.325.136,61	19.325.136,61	10.984.861,72	10.984.861,72	13,16	72.485.211,29
DESPESAS CORRENTES	0,00	71.293.090,01	71.293.090,01	18.923.803,78	18.923.803,78	10.829.970,33	10.829.970,33	15,19	60.463.119,68
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	34.398.604,92	34.398.604,92	5.885.006,96	5.885.006,96	5.885.006,96	5.885.006,96	17,11	28.513.597,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	10.500,00	10.500,00	459,39	459,39	459,39	459,39	4,38	10.040,61
Outras Despesas Correntes	0,00	36.883.985,09	36.883.985,09	13.038.337,43	13.038.337,43	4.944.503,98	4.944.503,98	13,41	31.939.481,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.536.983,00	10.536.983,00	401.332,83	401.332,83	154.891,39	154.891,39	1,47	10.382.091,61
Investimentos	0,00	10.526.483,00	10.526.483,00	401.332,83	401.332,83	154.891,39	154.891,39	1,47	10.371.591,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	0,00	83.470.073,01	83.470.073,01	19.325.136,61	19.325.136,61	10.984.861,72	10.984.861,72	13,16	72.485.211,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINANC. (XII) = (X + XI)	0,00	83.470.073,01	83.470.073,01	19.325.136,61	19.325.136,61	10.984.861,72	10.984.861,72	13,16	72.485.211,29
SUPERÁVIT (XIII)							8.772.488,27		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	83.470.073,01	83.470.073,01	19.325.136,61	19.325.136,61	10.984.861,72	19.757.349,99		



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação (2/2)

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Fev/2015 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Fev/2015 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	83.470.073,01	19.325.136,61	19.325.136,61	10.984.861,72	10.984.861,72	100,00	13,16	72.485.211,29
ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.666.196,00	1.770.069,75	1.770.069,75	857.034,63	857.034,63	7,80	9,89	7.809.161,37
Planejamento e Orçamento	0,00	514.018,00	187.359,39	187.359,39	44.743,72	44.743,72	0,41	8,70	469.274,28
Administração Geral	0,00	4.000.054,00	977.798,77	977.798,77	554.956,33	554.956,33	5,05	13,87	3.445.097,67
Administração Financeira	0,00	704.050,00	249.275,80	249.275,80	111.155,01	111.155,01	1,01	15,79	592.894,99
Controle Interno	0,00	36.059,00	39,47	39,47	39,47	39,47	0,00	0,11	36.019,53
Normatização e Fiscalização	0,00	3.156.658,00	210.895,45	210.895,45	102.709,65	102.709,65	0,94	3,25	3.053.948,35
Comunicação Social	0,00	255.357,00	144.700,87	144.700,87	43.430,45	43.430,45	0,40	17,01	211.926,55
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.145.795,00	482.299,06	482.299,06	387.137,12	387.137,12	3,52	12,31	2.758.657,88
Policimento	0,00	3.145.795,00	482.299,06	482.299,06	387.137,12	387.137,12	3,52	12,31	2.758.657,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.659.016,13	433.570,95	433.570,95	281.327,58	281.327,58	2,56	10,58	2.377.688,55
Assistência ao Idoso	0,00	171.125,00	40.373,80	40.373,80	21.437,46	21.437,46	0,20	12,53	149.687,54
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	145.932,13	11.849,84	11.849,84	10.414,70	10.414,70	0,09	7,14	135.517,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	567.592,00	127.312,30	127.312,30	76.239,13	76.239,13	0,69	13,43	491.352,87
Assistência Comunitária	0,00	1.774.367,00	254.035,01	254.035,01	173.236,29	173.236,29	1,58	9,76	1.601.130,71
SAÚDE	0,00	24.308.984,09	4.209.263,38	4.209.263,38	3.553.365,91	3.553.365,91	32,35	14,62	20.755.618,18
Atenção Básica	0,00	12.023.225,00	1.981.099,24	1.981.099,24	1.606.889,72	1.606.889,72	14,63	13,36	10.416.335,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.090.548,09	1.904.071,47	1.904.071,47	1.767.466,86	1.767.466,86	16,09	15,94	9.323.081,23
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	211.000,00	77.620,00	77.620,00	49.508,69	49.508,69	0,45	23,46	161.491,31
Vigilância Sanitária	0,00	263.960,00	41.946,61	41.946,61	31.566,31	31.566,31	0,29	11,96	232.393,69
Vigilância Epidemiológica	0,00	225.788,00	87.942,46	87.942,46	30.108,44	30.108,44	0,27	13,33	195.679,56
Administrativo da Saúde	0,00	494.463,00	116.583,60	116.583,60	67.825,89	67.825,89	0,62	13,72	426.637,11
EDUCAÇÃO	0,00	25.417.832,00	8.550.526,17	8.550.526,17	3.405.145,38	3.405.145,38	31,00	13,40	22.012.686,62
Ensino Fundamental	0,00	14.615.236,00	4.883.342,38	4.883.342,38	1.927.178,85	1.927.178,85	17,54	13,19	12.688.057,15
Ensino Profissional	0,00	173.961,00	27.554,08	27.554,08	23.527,04	23.527,04	0,21	13,52	150.433,96
Ensino Superior	0,00	282.000,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,10	3,70	271.560,00
Educação Infantil	0,00	6.685.078,00	1.577.211,32	1.577.211,32	1.256.633,99	1.256.633,99	11,44	18,80	5.428.444,01
Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.445,00	8.430,09	8.430,09	8.430,09	8.430,09	0,08	15,48	46.014,91
Educação Especial	0,00	159.112,00	26.172,69	26.172,69	26.172,69	26.172,69	0,24	16,45	132.939,31
Merenda Escolar	0,00	3.448.000,00	2.017.375,61	2.017.375,61	152.762,72	152.762,72	1,39	4,43	3.295.237,28
CULTURA	0,00	1.433.937,00	669.317,58	669.317,58	400.827,91	400.827,91	3,65	27,95	1.033.109,09
Difusão Cultural	0,00	1.433.937,00	669.317,58	669.317,58	400.827,91	400.827,91	3,65	27,95	1.033.109,09
URBANISMO	0,00	6.558.978,00	1.756.963,94	1.756.963,94	1.046.318,18	1.046.318,18	9,53	15,95	5.512.659,82
Serviços Urbanos	0,00	6.558.978,00	1.756.963,94	1.756.963,94	1.046.318,18	1.046.318,18	9,53	15,95	5.512.659,82
HABITAÇÃO	0,00	219.902,00	29.943,11	29.943,11	24.706,04	24.706,04	0,22	11,24	195.195,96
Habitação Urbana	0,00	219.902,00	29.943,11	29.943,11	24.706,04	24.706,04	0,22	11,24	195.195,96
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	787.206,79	222.633,56	222.633,56	118.651,76	118.651,76	1,08	15,07	668.555,03
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	752.206,79	222.633,56	222.633,56	118.651,76	118.651,76	1,08	15,77	633.555,03
Recursos Hídricos	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AGRICULTURA	0,00	291.410,00	59.195,85	59.195,85	41.681,55	41.681,55	0,38	14,30	249.728,45
Abastecimento	0,00	291.410,00	59.195,85	59.195,85	41.681,55	41.681,55	0,38	14,30	249.728,45
INDÚSTRIA	0,00	767.326,00	92.169,51	92.169,51	50.781,49	50.781,49	0,46	6,62	716.544,51
Promoção Industrial	0,00	767.326,00	92.169,51	92.169,51	50.781,49	50.781,49	0,46	6,62	716.544,51
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.228.346,00	285.601,31	285.601,31	251.831,67	251.831,67	2,29	7,80	2.976.514,33
Turismo	0,00	3.228.346,00	285.601,31	285.601,31	251.831,67	251.831,67	2,29	7,80	2.976.514,33
TRANSPORTE	0,00	2.355.462,00	552.808,00	552.808,00	390.192,42	390.192,42	3,55	16,57	1.965.269,58
Transporte Rodoviário	0,00	2.355.462,00	552.808,00	552.808,00	390.192,42	390.192,42	3,55	16,57	1.965.269,58
DESPORTO E LAZER	0,00	575.985,00	115.380,44	115.380,44	80.466,08	80.466,08	0,73	13,97	495.518,92
Desporto Comunitário	0,00	575.985,00	115.380,44	115.380,44	80.466,08	80.466,08	0,73	13,97	495.518,92
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.413.697,00	95.394,00	95.394,00	95.394,00	95.394,00	0,87	6,75	1.318.303,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	1.221.000,00	52.629,52	52.629,52	52.629,52	52.629,52	0,48	4,31	1.168.370,48
Outros Encargos Especiais	0,00	192.697,00	42.764,48	42.764,48	42.764,48	42.764,48	0,39	22,19	149.932,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
TOTAL	0,00	83.470.073,01	19.325.136,61	19.325.136,61	10.984.861,72	10.984.861,72	100,00	13,16	72.485.211,29

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Continua (1/2)



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação (2/2)

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / MÊS FEVEREIRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.822.607,33	6.548.781,00	6.061.366,29	5.249.543,98	6.102.353,08	5.995.718,78	6.447.860,25	5.654.468,95	5.970.930,42	7.824.349,96	0,00	19.868.537,06	82.546.517,10	85.772.000,00
Receita Tributária	1.078.428,87	889.191,09	887.999,00	813.016,50	992.167,74	1.032.241,50	930.947,62	972.662,42	857.173,54	1.155.868,67	0,00	6.252.382,28	15.862.079,23	17.573.350,00
IPTU	382.387,18	404.318,76	382.961,11	380.502,43	389.725,46	384.787,81	411.615,98	387.606,03	402.437,22	440.255,96	0,00	5.269.313,13	9.235.911,07	10.301.350,00
ISS	308.912,09	222.159,29	274.085,78	240.125,35	277.552,58	270.513,73	207.833,08	318.034,70	243.996,51	284.649,56	0,00	511.571,15	3.159.433,82	3.600.000,00
ITBI	65.235,12	147.327,14	114.215,04	88.946,22	179.330,18	216.335,08	200.540,14	140.531,16	91.932,21	213.493,63	0,00	301.080,67	1.758.966,59	1.800.000,00
IRRF	24.748,87	27.505,62	32.266,17	31.352,08	38.856,83	31.723,85	30.607,17	31.944,74	33.836,03	83.603,58	0,00	48.489,84	414.934,78	373.000,00
Outras Receitas Tributárias	297.145,61	87.880,28	84.470,90	72.090,42	106.702,69	128.881,03	80.351,25	94.545,79	84.971,57	133.865,94	0,00	121.927,49	1.292.832,97	1.499.000,00
Receita de Contribuições	30.462,82	30.390,24	33.719,86	34.560,01	32.861,76	37.596,45	36.987,98	35.587,11	37.044,69	36.230,10	0,00	76.171,72	421.612,74	600.000,00
Receita Patrimonial	109.917,16	124.155,48	186.882,69	118.527,49	143.449,49	162.874,00	151.805,79	145.257,20	135.094,64	211.256,15	0,00	101.552,08	1.590.772,17	825.680,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.384.317,83	5.336.100,41	4.738.484,07	4.158.480,15	4.698.639,99	4.620.378,04	5.033.685,06	4.354.687,18	4.817.643,52	6.181.785,96	0,00	12.983.899,34	62.308.101,55	64.460.470,00
Cota-Parte FPM	1.264.306,44	1.442.992,93	1.922.965,50	1.442.100,01	1.238.581,45	1.504.665,73	1.318.965,31	1.246.558,06	1.649.978,99	1.810.965,54	0,00	4.087.156,25	18.929.236,21	21.000.000,00
Cota-Parte ICMS	1.094.919,31	1.191.135,42	1.145.645,82	917.387,07	1.462.691,81	1.109.054,91	1.391.772,56	1.049.577,80	1.154.232,37	1.396.020,24	0,00	2.086.426,60	13.998.863,91	16.000.000,00
Cota-Parte IPVA	895.644,30	372.763,70	198.076,02	182.433,79	148.314,66	147.799,45	159.504,44	186.623,21	115.186,15	142.140,44	0,00	2.814.587,77	5.363.073,93	5.000.000,00
Cota-Parte ITR	363,97	254,02	353,33	449,91	245,57	543,74	12.888,09	38.534,18	4.764,63	3.285,48	0,00	2.858,99	64.541,91	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.929,18	5.929,18	4.743,35	5.929,18	5.929,18	4.743,35	4.743,35	5.929,18	9.486,67	11.858,36	0,00	0,00	65.220,98	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	858.884,26	860.235,87	812.097,05	657.018,79	990.844,01	775.937,54	972.572,19	741.967,96	814.422,65	983.431,65	0,00	1.983.191,40	10.450.603,37	10.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.264.270,37	1.462.789,29	654.603,00	953.161,40	852.033,31	1.077.633,32	1.173.239,12	1.085.496,79	1.069.572,06	1.834.084,25	0,00	2.009.678,33	13.436.561,24	11.800.470,00
Outras Receitas Correntes	219.480,65	168.943,78	214.280,67	124.959,83	235.234,10	142.628,79	294.433,80	146.275,04	123.974,03	239.209,08	0,00	454.531,64	2.363.951,41	2.312.500,00
DEDUÇÕES (II)	652.841,55	602.615,02	653.408,07	510.464,42	571.151,69	567.177,32	578.512,75	507.378,51	593.396,06	672.283,46	0,00	1.802.814,90	7.712.043,75	8.452.000,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira Entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	652.841,55	602.615,02	653.408,07	510.464,42	571.151,69	567.177,32	578.512,75	507.378,51	593.396,06	672.283,46	0,00	1.802.814,90	7.712.043,75	8.452.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	6.169.765,78	5.946.165,98	5.407.958,22	4.739.079,56	5.531.201,39	5.428.541,46	5.869.347,50	5.147.090,44	5.377.534,36	7.152.066,50	0,00	18.065.722,16	74.834.473,35	77.320.000,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jan/2015		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2015	2014		
Caixa		0,00		0,00		0,00
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00		0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SOCORRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.008.898,23	1.008.898,23	1.008.898,23
DEDUÇÕES (II)	10.923.169,35	10.923.169,35	13.968.020,26
Ativo Disponível	10.923.169,35	10.923.169,35	20.171.012,51
Haveres Financeiros	0,00	0,00	-6.202.992,25
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.914.271,12	-9.914.271,12	-12.959.122,03
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	-9.914.271,12	-9.914.271,12	-12.959.122,03

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Fev/2015 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-3.044.850,91	-3.044.850,91

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI = IX - X)			

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Fev/2015 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de FinançasTatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle InternoAndré Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	75.911.320,00	17.890.104,16	17.890.104,16	16.698.874,69
Receita Tributária	17.573.350,00	6.252.382,28	6.252.382,28	5.693.166,74
IPTU	10.301.350,00	5.269.313,13	5.269.313,13	4.717.906,58
ISS	3.600.000,00	511.571,15	511.571,15	572.840,95
ITBI	1.800.000,00	301.080,67	301.080,67	143.242,87
IRRF	373.000,00	48.489,84	48.489,84	42.685,61
Outras Receitas Tributárias	1.499.000,00	121.927,49	121.927,49	216.490,73
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	61.682,92
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	61.682,92
Receita Patrimonial Líquida	17.000,00	2.105,80	2.105,80	2.100,00
Receita Patrimonial	825.680,00	101.552,08	101.552,08	97.739,50
(-) Aplicações Financeiras	-808.680,00	-99.446,28	-99.446,28	-95.639,50
Transferências Correntes	56.008.470,00	11.181.084,44	11.181.084,44	10.442.529,36
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	3.269.725,06	3.269.725,06	3.303.231,81
Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	1.669.141,33	1.669.141,33	1.741.742,66
Convênios	2.941.630,00	258.021,77	258.021,77	212.221,87
Outras Transferências Correntes	23.466.840,00	5.984.196,28	5.984.196,28	5.185.333,02
Demais Receitas Correntes	2.312.500,00	454.531,64	454.531,64	499.395,67
Dívida Ativa	1.515.000,00	336.472,66	336.472,66	365.662,78
Diversas Receitas Correntes	797.500,00	118.058,98	118.058,98	133.732,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.180.000,00	1.691.627,83	1.691.627,83	1.547.964,20
Operações de Crédito (III)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	0,00	0,00	7.203,00
Transferências de Capital	5.660.000,00	1.691.627,83	1.691.627,83	1.540.761,20
Convênios	5.660.000,00	1.691.627,83	1.691.627,83	1.540.761,20
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.660.000,00	1.691.627,83	1.691.627,83	1.540.761,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.571.320,00	19.581.731,99	19.581.731,99	18.239.635,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.288.090,01	10.829.970,33	10.829.970,33	10.134.424,70
Pessoal e Encargos Sociais	34.398.604,92	5.885.006,96	5.885.006,96	5.075.717,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.500,00	459,39	459,39	130.307,13
Outras Despesas Correntes	36.878.985,09	4.944.503,98	4.944.503,98	4.928.400,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	71.277.590,01	10.829.510,94	10.829.510,94	10.004.117,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.541.983,00	154.891,39	154.891,39	206.352,03
Investimentos	10.531.483,00	154.891,39	154.891,39	174.597,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	10.500,00	0,00	0,00	31.754,27
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.531.483,00	154.891,39	154.891,39	174.597,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	83.449.073,01	10.984.402,33	10.984.402,33	10.178.715,33

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-1.877.753,01	8.597.329,66	8.597.329,66	8.060.920,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCI	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Centavos

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SOCORRO - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2014			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.827.004,09	0,00	1.645.231,82	181.772,27	197.496,63	5.607.711,16	41.667,80	505.255,52	5.258.284,47
EXECUTIVO	0,00	1.827.004,09	0,00	1.645.231,82	181.772,27	197.496,63	5.607.711,16	41.667,80	505.255,52	5.258.284,47
Gabinete do Prefeito	0,00	56.794,41	0,00	56.794,41	0,00	0,00	86.322,49	0,00	13.924,85	72.397,64
Depto de Administração	0,00	268.790,09	0,00	259.615,79	9.174,30	1.161,51	136.810,53	4.100,31	38.697,59	95.174,14
Depto de Finanças	0,00	13.824,45	0,00	10.781,19	3.043,26	0,00	10.760,00	2.059,61	1.614,88	7.085,51
Depto de Contabilidade	0,00	7.847,38	0,00	4.804,12	3.043,26	0,00	5.536,86	0,00	1.095,57	4.441,29
Depto de Educação	0,00	321.437,76	0,00	321.437,76	0,00	0,00	1.737.055,46	0,00	19.377,93	1.717.677,53
Depto de Saúde	0,00	256.869,89	0,00	251.859,89	5.010,00	0,00	789.873,86	350,00	49.612,27	739.911,59
Depto de Assistência Social	0,00	64.762,93	0,00	64.762,93	0,00	0,00	160.123,82	0,00	12.726,46	147.397,36
Depto de Cultura e Turismo	0,00	433.008,20	0,00	283.610,20	149.398,00	164.841,07	2.128.315,33	0,00	302.788,83	1.990.367,57
Depto de Ind. Com. e Serviços	0,00	113.594,67	0,00	113.594,67	0,00	0,00	2.285,52	0,00	467,19	1.818,33
Depto de Obras e Serviços Urbanos	0,00	127.292,43	0,00	119.994,86	7.297,57	0,00	301.263,86	29.713,50	27.490,14	244.060,22
Depto de Planejamento e Urbanismo	0,00	5.095,08	0,00	5.095,08	0,00	0,00	24.522,14	0,00	2.122,36	22.399,78
Depto de Agricultura e Abastecimento	0,00	4.479,83	0,00	4.479,83	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.196,02	253,99
Depto de Esportes e Lazer	0,00	5.069,82	0,00	5.069,82	0,00	0,00	9.884,24	0,00	2.141,52	7.742,72
Depto de Obras, Serv. e Estradas Rurais	0,00	52.610,74	0,00	52.610,74	0,00	0,00	71.919,50	0,00	10.819,03	61.100,47
Depto dos Direitos da Pessoa c/Deficiencia	0,00	970,18	0,00	970,18	0,00	31.494,05	0,00	0,00	0,00	31.494,05
Depto de Meio Ambiente	0,00	44.928,90	0,00	44.928,90	0,00	0,00	86.174,67	0,00	10.734,05	75.440,62
Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depto de Tribut. Arrecad. e Fiscalização	0,00	20.311,53	0,00	15.505,65	4.805,88	0,00	28.330,30	0,00	1.135,06	27.195,24
Depto dos Negocios Juridicos	0,00	10.144,52	0,00	10.144,52	0,00	0,00	13.772,71	3.480,00	2.619,90	7.672,81
Depto de Comunicação Social	0,00	16.896,50	0,00	16.896,50	0,00	0,00	11.456,43	1.964,38	5.746,30	3.745,75
Depto de Habitação e Regul.Fundiaría	0,00	2.274,78	0,00	2.274,78	0,00	0,00	1.853,43	0,00	945,57	907,86
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	0,00	1.827.004,09	0,00	1.645.231,82	181.772,27	197.496,63	5.607.711,16	41.667,80	505.255,52	5.258.284,47

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP 256967/D-3

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno
CPF 222.517.968-94

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal
CPF 154.646.228-70



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev/2015 (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Fev/2015		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.541.983,00	154.891,39	246.441,44	10.140.650,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incent. Fiscais Contrib. por Inst. Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.541.983,00	154.891,39	246.441,44	10.140.650,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.041.983,00 (a - d)		-401.332,83 (b) - (e + f)	-7.640.650,17 (c - g)

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SOCORRO
PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPEAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPEAS DE CAPITAL	10.541.983,00	154.891,39	246.441,44	10.140.650,17
Investimentos	10.531.483,00	154.891,39	246.441,44	10.130.150,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
DESPEAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	34.398.604,92	5.885.006,96	0,00	28.513.597,96
Regime Geral da Previdência Social	34.398.604,92	5.885.006,96	0,00	28.513.597,96
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.940.587,92	6.039.898,35	246.441,44	38.654.248,13
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANT (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)	
	0,00	-6.286.339,79	-6.286.339,79	

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tatiana Caroline Lurago
Responsável pelo Controle Interno

André Eduardo Bozola de Souza Pinto
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE Socorro - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A Fevereiro 2015 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF - Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ Centavos

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS	0,00	0,00
Previsão Inicial da Receita	0,00	85.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	85.500.000,00
Receitas Realizadas	19.757.349,99	19.757.349,99
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	0,00
Dotação Inicial	0,00	83.328.000,00
Créditos Adicionais	0,00	142.073,01
Dotação Atualizada	0,00	83.470.073,01
Despesas Empenhadas	19.325.136,61	19.325.136,61
Despesas Executadas	10.984.861,72	10.984.861,72
Liquidadas	10.984.861,72	10.984.861,72
Inscritas em Restos a Pagar	0,00	0,00
Superávit Orçamentário	8.772.488,27	8.772.488,27

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	19.325.136,61	19.325.136,61
Despesas Executadas	10.984.861,72	10.984.861,72
Liquidadas	10.984.861,72	10.984.861,72
Inscritas em Restos a Pagar	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	74.834.473,35

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	9.914.271,12	0,00
Resultado Primário	0,00	8.597.329,66	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% mínimo a aplicar no exercício	% aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e D	2.848.534,78	25,00	18,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun do Mag com Ens Fund e Méd	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag Educ Inf e Fund	1.527.221,85	60,00	76,93
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% mínimo a aplicar no exercício	% aplicado até bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	544.946,09	15,00	3,52

Fonte: SMARapd Informática Ltda