



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

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 Dez/2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.500.000,00	85.500.000,00	15.614.917,95	18,26	84.350.167,08	98,66	1.149.832,92
RECEITAS CORRENTES	77.320.000,00	77.320.000,00	14.066.443,11	18,19	78.850.703,25	101,98	-1.530.703,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.573.350,00	17.573.350,00	2.218.544,59	12,62	16.373.402,91	93,17	1.199.947,09
Impostos	16.074.350,00	16.074.350,00	2.028.648,08	12,62	15.014.268,59	93,41	1.060.081,41
Taxas	1.499.000,00	1.499.000,00	189.896,51	12,67	1.359.134,32	90,67	139.865,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	103.909,08	17,32	573.759,25	95,63	26.240,75
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	103.909,08	17,32	573.759,25	95,63	26.240,75
RECEITA PATRIMONIAL	825.680,00	825.680,00	267.469,95	32,39	1.415.903,07	171,48	-590.223,07
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	3.200,00	21,33	14.805,80	98,71	194,20
Receitas de Valores Mobiliários	809.680,00	809.680,00	264.269,95	32,64	1.401.097,27	173,04	-591.417,27
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.008.470,00	56.008.470,00	9.938.051,71	17,74	56.388.150,64	100,68	-379.680,64
Transferências Intergovernamentais	53.066.840,00	53.066.840,00	9.270.808,60	17,47	53.317.811,77	100,47	-250.971,77
Transferências de Convênios	2.941.630,00	2.941.630,00	667.243,11	22,68	3.070.338,87	104,38	-128.708,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.312.500,00	2.312.500,00	1.538.467,78	66,53	4.099.487,38	177,28	-1.786.987,38
Multas e Juros de Mora	447.000,00	447.000,00	105.069,82	23,51	536.415,46	120,00	-89.415,46
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	1.145.153,42	229,030,69	1.145.153,42	229,030,69	-1.144.653,45
Receita da Dívida Ativa	1.515.000,00	1.515.000,00	256.064,63	16,90	2.021.704,35	133,45	-506.704,35
Receitas Correntes Diversas	350.000,00	350.000,00	32.179,88	9,19	396.214,12	113,20	-46.214,12
RECEITAS DE CAPITAL	8.180.000,00	8.180.000,00	1.548.474,84	18,93	5.499.463,83	67,23	2.680.536,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	117.045,00	4,68	117.045,00	4,68	2.382.955,00
Operações de Crédito Internas	2.500.000,00	2.500.000,00	117.045,00	4,68	117.045,00	4,68	2.382.955,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	41.506,00	207,53	41.506,00	207,53	-21.506,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	41.506,00	207,53	41.506,00	207,53	-21.506,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.660.000,00	5.660.000,00	1.389.923,84	24,56	5.340.912,83	94,36	319.087,17
Transferências de Convênios	5.660.000,00	5.660.000,00	1.389.923,84	24,56	5.340.912,83	94,36	319.087,17
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)	85.500.000,00	85.500.000,00	15.614.917,95	18,26	84.350.167,08	98,66	1.149.832,92
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)	85.500.000,00	85.500.000,00	15.614.917,95	18,26	84.350.167,08	98,66	1.149.832,92
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.500.000,00	85.500.000,00	15.614.917,95	18,26	84.350.167,08		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		

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 Dez/2015	No Bimestre	Jan a Dez/2015 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	83.328.000,00	5.790.013,60	89.118.013,60	11.903.041,56	85.158.599,06	15.077.876,77	79.509.175,35	89,22	9.608.838,25
DESPESAS CORRENTES	71.340.817,00	7.086.283,63	78.427.100,63	11.495.397,05	75.981.467,32	14.239.404,65	74.847.950,87	95,44	3.579.149,76
Pessoal e Encargos Sociais	34.398.604,92	3.598.233,03	37.996.837,95	7.809.348,86	37.293.865,14	7.809.348,86	37.293.865,14	98,15	702.972,81
Juros e Encargos da Dívida	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	997,04	0,00	997,04	9,50	9.502,96
Outras Despesas Correntes	36.931.712,08	3.488.050,60	40.419.762,68	3.686.048,19	38.686.605,14	6.430.055,79	37.553.088,69	92,91	2.866.673,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.347.183,00	335.830,22	10.683.013,22	407.644,51	9.177.131,74	838.472,12	4.661.224,48	43,63	6.021.788,74
Investimentos	10.336.683,00	345.830,22	10.682.513,22	407.644,51	9.177.131,74	838.472,12	4.661.224,48	43,63	6.021.288,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.640.000,00	-1.632.100,25	7.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,75
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)	83.328.000,00	5.790.013,60	89.118.013,60	11.903.041,56	85.158.599,06	15.077.876,77	79.509.175,35	89,22	9.608.838,25
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)	83.328.000,00	5.790.013,60	89.118.013,60	11.903.041,56	85.158.599,06	15.077.876,77	79.509.175,35	89,22	9.608.838,25
SUPERÁVIT (XIII)							4.840.991,73		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	83.328.000,00	5.790.013,60	89.118.013,60	11.903.041,56	85.158.599,06	15.077.876,77	84.350.167,08		

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tania de Souza Pinto Ferraz
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Dez/2015 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2015 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.328.000,00	89.118.013,60	11.903.041,56	85.158.599,06	15.077.876,77	79.509.175,35	100,00	89,22	9.608.838,25
ADMINISTRAÇÃO	8.666.196,00	8.644.143,80	752.755,09	8.320.634,29	1.072.260,05	6.878.128,05	8,65	79,57	1.766.015,75
Planejamento e Orçamento	514.018,00	576.575,10	47.522,99	562.971,62	79.919,26	480.303,29	0,60	83,30	96.271,81
Administração Geral	4.000.054,00	4.337.874,31	467.563,57	4.220.146,75	647.751,06	4.104.144,27	5,16	94,61	233.730,04
Administração Financeira	704.050,00	714.409,92	88.242,47	688.823,30	128.977,49	684.358,89	0,86	95,79	30.051,03
Controle Interno	36.059,00	23.059,00	0,00	39,47	0,00	39,47	0,00	0,17	23.019,53
Normatização e Fiscalização	3.156.658,00	2.672.402,61	96.457,86	2.530.142,56	140.458,20	1.293.115,42	1,63	48,39	1.379.287,19
Comunicação Social	255.357,00	319.822,86	52.968,20	318.510,59	75.154,04	316.166,71	0,40	98,86	3.656,15
SEGURANÇA PÚBLICA	3.145.795,00	2.963.240,21	519.828,65	2.845.984,63	586.238,82	2.810.772,80	3,54	94,85	152.467,41
Policiamento	3.145.795,00	2.963.240,21	519.828,65	2.845.984,63	586.238,82	2.810.772,80	3,54	94,85	152.467,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.659.016,13	3.021.385,57	409.077,53	2.609.815,02	541.380,07	2.550.702,60	3,21	84,42	470.682,97
Assistência ao Idoso	171.125,00	166.425,00	16.829,72	154.676,89	26.443,45	150.288,41	0,19	90,30	16.136,59
Assistência ao Portador de Deficiência	145.932,13	98.336,59	8.768,68	59.848,64	8.814,95	59.848,64	0,08	60,86	38.487,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	567.592,00	699.097,05	132.749,39	672.519,18	149.960,67	647.332,49	0,81	92,60	51.764,56
Assistência Comunitária	1.774.367,00	2.057.526,93	250.729,74	1.722.770,31	356.161,00	1.693.233,06	2,13	82,29	364.293,87
SAÚDE	24.166.911,08	25.487.943,59	3.853.335,33	24.260.391,60	4.317.759,55	24.106.404,11	30,32	94,58	1.381.539,48
Atenção Básica	12.023.225,00	11.707.962,99	1.819.637,08	11.192.774,48	2.172.303,80	11.053.531,74	13,90	94,41	654.431,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.948.475,08	12.247.132,49	1.880.996,29	11.652.644,22	1.915.763,12	11.651.669,65	14,65	95,14	595.462,84
Suporte Profilático e Terapêutico	211.000,00	292.000,00	2.761,70	274.956,18	30.734,00	274.956,18	0,35	94,16	17.043,82
Vigilância Sanitária	263.960,00	292.716,52	50.475,10	274.825,74	56.194,10	273.440,55	0,34	93,41	19.275,97
Vigilância Epidemiológica	225.788,00	269.288,00	32.350,92	254.487,41	44.383,70	254.216,38	0,32	94,40	15.071,62
Administrativo da Saúde	494.463,00	678.843,59	67.114,24	610.703,57	98.380,83	598.589,61	0,75	88,18	80.253,98
EDUCAÇÃO	25.417.832,00	27.155.652,99	3.075.435,94	26.255.990,19	5.285.196,18	26.050.706,54	32,76	95,93	1.104.946,45
Ensino Fundamental	14.615.236,00	15.593.238,89	2.379.526,79	15.387.087,75	3.213.111,28	15.352.719,23	19,31	98,46	240.519,66
Ensino Profissional	173.961,00	197.427,37	32.066,60	181.538,50	36.686,26	181.135,74	0,23	91,75	16.291,63
Ensino Superior	282.000,00	351.300,00	76.026,44	350.928,50	81.246,44	350.928,50	0,44	99,89	371,50
Educação Infantil	6.685.078,00	7.345.629,73	547.587,60	6.704.613,91	1.219.739,35	6.534.101,54	8,22	88,95	811.528,19
Educação de Jovens e Adultos	54.445,00	56.445,00	7.913,44	51.369,01	8.438,71	51.369,01	0,06	91,01	5.075,99
Educação Especial	159.112,00	162.612,00	33.224,33	152.160,17	33.224,33	152.160,17	0,19	93,57	10.451,83
Merenda Escolar	3.448.000,00	3.449.000,00	-909,26	3.428.292,35	692.749,81	3.428.292,35	4,31	99,40	20.707,65
CULTURA	1.433.937,00	1.828.855,95	304.246,57	1.816.744,38	272.313,14	1.739.498,50	2,19	95,11	89.357,45
Difusão Cultural	1.433.937,00	1.828.855,95	304.246,57	1.816.744,38	272.313,14	1.739.498,50	2,19	95,11	89.357,45
URBANISMO	6.558.978,00	8.792.769,08	1.243.810,99	8.540.427,05	1.386.972,72	7.588.198,25	9,54	86,30	1.204.570,83
Serviços Urbanos	6.558.978,00	8.792.769,08	1.243.810,99	8.540.427,05	1.386.972,72	7.588.198,25	9,54	86,30	1.204.570,83
HABITAÇÃO	219.902,00	169.402,00	37.636,19	145.551,48	39.969,37	145.288,84	0,18	85,77	24.113,16
Habitação Urbana	219.902,00	169.402,00	37.636,19	145.551,48	39.969,37	145.288,84	0,18	85,77	24.113,16
GESTÃO AMBIENTAL	787.206,79	1.133.677,02	334.459,53	1.113.365,31	127.108,02	823.835,86	1,04	72,67	309.841,16
Preservação e Conservação Ambiental	752.206,79	1.124.877,02	338.459,53	1.108.625,31	127.108,02	819.095,86	1,03	72,82	305.781,16
Recursos Hídricos	35.000,00	8.800,00	-4.000,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,01	53,86	4.060,00
AGRICULTURA	291.410,00	374.920,76	51.751,30	347.506,02	59.893,15	343.569,45	0,43	91,64	31.351,31
Abastecimento	291.410,00	374.920,76	51.751,30	347.506,02	59.893,15	343.569,45	0,43	91,64	31.351,31
INDÚSTRIA	767.326,00	701.641,56	90.091,58	607.208,57	164.403,78	571.479,79	0,72	81,45	130.161,77
Promoção Industrial	767.326,00	701.641,56	90.091,58	607.208,57	164.403,78	571.479,79	0,72	81,45	130.161,77
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.228.346,00	4.349.296,51	799.775,96	4.010.895,18	661.595,21	1.643.415,35	2,07	37,79	2.705.881,16
Turismo	3.228.346,00	4.349.296,51	799.775,96	4.010.895,18	661.595,21	1.643.415,35	2,07	37,79	2.705.881,16
TRANSPORTE	2.355.462,00	2.883.102,81	255.625,46	2.714.353,79	376.144,90	2.693.912,83	3,39	93,44	189.189,98
Transporte Rodoviário	2.355.462,00	2.883.102,81	255.625,46	2.714.353,79	376.144,90	2.693.912,83	3,39	93,44	189.189,98
DESPORTO E LAZER	575.985,00	496.085,00	69.880,61	475.009,85	81.310,98	468.540,68	0,59	94,45	27.544,32
Desporto Comunitário	575.985,00	496.085,00	69.880,61	475.009,85	81.310,98	468.540,68	0,59	94,45	27.544,32
ENCARGOS ESPECIAIS	1.413.697,00	1.107.997,00	105.330,83	1.094.721,70	105.330,83	1.094.721,70	1,38	98,80	13.275,30
Serviço da Dívida Interna	1.221.000,00	876.000,00	57.371,78	871.916,57	57.371,78	871.916,57	1,10	99,53	4.083,43
Outros Encargos Especiais	192.697,00	231.997,00	47.959,05	222.805,13	47.959,05	222.805,13	0,28	96,04	9.191,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.640.000,00	7.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,75
TOTAL	83.328.000,00	89.118.013,60	11.903.041,56	85.158.599,06	15.077.876,77	79.509.175,35	100,00	89,22	9.608.838,25

Fonte: SMARadd Informática Ltda

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tania de Souza Pinto Ferraz
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/2015 A DEZEMBRO/2015

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.780.817,06	7.087.720,00	7.734.750,36	6.164.946,39	6.588.867,74	6.761.781,60	5.641.692,87	6.236.679,12	5.977.274,53	6.516.430,34	6.123.627,26	9.232.864,63	86.847.451,90	85.772.000,00
Receita Tributária	5.075.228,15	1.177.154,13	1.266.500,23	861.322,04	936.921,35	979.655,60	999.916,89	998.259,81	895.000,58	964.899,54	1.077.107,66	1.141.436,93	16.373.402,91	17.573.350,00
IPTU	4.758.887,71	510.425,42	448.338,65	424.172,16	432.108,47	435.965,12	451.199,14	428.827,15	435.985,27	437.445,06	502.252,84	487.281,51	9.752.888,50	10.301.350,00
ISS	223.335,83	288.235,32	303.139,20	262.862,48	236.740,14	254.810,22	290.635,35	289.726,29	235.990,89	241.349,92	269.786,42	254.744,04	3.151.356,10	3.600.000,00
ITBI	69.436,46	231.644,21	133.597,62	72.253,48	133.746,10	142.684,42	119.413,85	132.974,85	75.497,16	124.101,00	173.664,30	194.964,71	1.603.978,16	1.800.000,00
IRRF	282,87	48.206,97	31.688,70	32.834,92	37.607,56	35.008,56	40.688,77	41.685,86	46.309,26	45.778,10	40.343,10	105.611,16	506.045,83	373.000,00
Outras Receitas Tributárias	23.285,28	98.642,21	349.736,06	69.199,00	96.719,08	111.187,28	97.979,78	105.045,66	101.218,00	116.225,46	91.061,00	98.835,51	1.359.134,32	1.499.000,00
Receita de Contribuições	38.399,29	37.772,43	38.360,09	44.201,45	46.656,63	53.531,76	51.906,13	54.222,39	51.376,92	53.423,08	53.394,84	50.514,24	573.759,25	600.000,00
Receita Patrimonial	1.307,36	100.244,72	113.796,01	153.024,92	130.693,29	128.061,47	135.621,05	143.691,20	127.289,72	114.703,38	96.573,43	170.896,52	1.415.903,07	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	7.383.504,13	5.600.395,21	6.139.714,25	4.864.207,20	5.226.788,22	5.387.944,51	4.253.451,66	4.812.516,31	4.794.427,21	4.693.850,10	4.635.667,95	6.592.432,54	64.384.899,29	64.460.470,00
Cota-Parte FPM	2.022.537,41	2.064.618,84	1.503.771,58	1.622.968,01	1.935.154,47	1.797.189,99	1.285.858,25	1.503.901,14	1.253.811,74	1.407.558,65	1.630.733,33	1.852.748,93	19.880.852,34	21.000.000,00
Cota-Parte ICMS	1.198.106,21	888.320,39	1.625.280,68	1.024.328,96	1.144.169,39	1.401.612,99	1.044.164,90	1.134.621,56	1.331.832,35	1.178.539,36	1.009.083,28	1.598.879,18	14.578.939,25	16.000.000,00
Cota-Parte IPVA	1.965.808,06	848.779,71	867.047,00	204.459,32	176.216,57	174.877,76	139.913,27	162.398,83	209.831,36	114.208,65	113.153,65	207.594,16	5.184.288,34	5.000.000,00
Cota-Parte ITR	1.424,99	1.434,00	1.424,01	15.825,29	1.933,38	573,92	423,27	1.215,22	11.208,30	51.497,71	4.858,13	2.082,38	93.900,60	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	23.706,47	5.926,62	5.926,62	5.926,62	5.926,62	5.926,62	5.926,62	5.926,62	5.926,62	71.119,43	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	1.216.845,72	766.345,68	1.284.562,54	758.391,18	831.726,00	1.002.312,61	743.883,37	807.275,96	935.977,33	836.917,63	735.039,98	1.147.042,25	11.066.320,25	10.500.000,00
Outras Transferências Correntes	978.781,74	1.030.896,59	857.628,44	1.214.527,97	1.131.661,79	1.005.450,62	1.033.281,98	1.197.176,98	1.045.839,51	1.099.201,48	1.136.872,96	1.778.159,02	13.509.479,08	11.800.470,00
Outras Receitas Correntes	282.378,13	172.153,51	176.379,78	242.190,78	247.808,25	212.588,26	200.797,14	227.989,41	109.180,10	689.554,24	260.883,38	1.277.584,40	4.099.487,38	2.312.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.040.448,32	762.366,58	801.321,64	580.049,18	654.458,72	689.366,79	496.978,00	563.386,35	564.434,07	553.890,22	554.708,76	735.340,02	7.996.748,65	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	1.040.448,32	762.366,58	801.321,64	580.049,18	654.458,72	689.366,79	496.978,00	563.386,35	564.434,07	553.890,22	554.708,76	735.340,02	7.996.748,65	8.452.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	11.740.368,74	6.325.353,42	6.933.428,72	5.584.897,21	5.934.409,02	6.072.414,81	5.144.714,87	5.673.292,77	5.412.840,46	5.962.540,12	5.568.918,50	8.497.524,61	78.850.703,25	77.320.000,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tania de Souza Pinto Ferraz
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/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 Dez/2015	Jan a Dez/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 Dez/2015	Jan a Dez/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				
BENS E DIREITOS DO RPPS	Out/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 Dez/2015	Jan a Dez/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 Dez/2015	Jan a Dez/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



MUNICÍPIO DE SOCORRO

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

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.008.898,23	497.492,58	773.274,96
DEDUÇÕES (II)	10.923.169,35	12.803.091,74	8.923.843,61
Ativo Disponível	10.923.169,35	11.552.267,40	8.923.843,61
Haveres Financeiros	0,00	1.250.824,34	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.914.271,12	-12.305.599,16	-8.150.568,65
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	-12.305.599,16	-8.150.568,65

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2015 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	4.155.030,51	1.763.702,47

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 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 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 Dez/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 Finanças
CRC 1SP256967/O-3Tania de Souza Pinto Ferraz
Responsável pelo Controle Interno
CPF 281.022.288-65André 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	76.511.320,00	13.802.173,16	77.449.605,98	71.581.781,85
Receita Tributária	17.573.350,00	2.218.544,59	16.373.402,91	15.302.863,69
IPTU	10.301.350,00	989.534,35	9.752.888,50	8.684.504,52
ISS	3.600.000,00	524.530,46	3.151.356,10	3.220.703,62
ITBI	1.800.000,00	368.629,01	1.603.978,16	1.601.128,79
IRRF	373.000,00	145.954,26	506.045,83	409.130,55
Outras Receitas Tributárias	1.499.000,00	189.896,51	1.359.134,32	1.387.396,21
Receita de Contribuições	600.000,00	103.909,08	573.759,25	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	600.000,00	103.909,08	573.759,25	0,00
Receita Patrimonial Líquida	17.000,00	3.200,00	14.805,80	12.600,00
Receita Patrimonial	825.680,00	267.469,95	1.415.903,07	1.586.959,59
(-) Aplicações Financeiras	-808.680,00	-264.269,95	-1.401.097,27	-1.574.359,59
Transferências Correntes	56.008.470,00	9.938.051,71	56.388.150,64	53.857.502,72
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	2.786.785,53	15.904.681,87	15.176.612,54
Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	2.086.369,78	11.663.151,40	11.271.692,47
Convênios	2.941.630,00	667.243,11	3.070.338,87	2.993.071,27
Outras Transferências Correntes	23.466.840,00	4.397.653,29	25.749.978,50	24.416.126,44
Demais Receitas Correntes	2.312.500,00	1.538.467,78	4.099.487,38	2.408.815,44
Dívida Ativa	1.515.000,00	256.064,63	2.021.704,35	1.478.274,33
Diversas Receitas Correntes	797.500,00	1.282.403,15	2.077.783,03	930.541,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.180.000,00	1.548.474,84	5.499.463,83	4.154.951,18
Operações de Crédito (III)	2.500.000,00	117.045,00	117.045,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	41.506,00	41.506,00	7.203,00
Transferências de Capital	5.660.000,00	1.389.923,84	5.340.912,83	4.147.748,18
Convênios	5.660.000,00	1.389.923,84	5.340.912,83	4.147.748,18
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	1.389.923,84	5.340.912,83	4.147.748,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	82.171.320,00	15.192.097,00	82.790.518,81	75.729.530,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	78.427.100,63	14.239.404,65	74.847.950,87	68.682.600,73
Pessoal e Encargos Sociais	37.996.837,95	7.809.348,86	37.293.865,14	32.511.983,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.500,00	0,00	997,04	364.673,33
Outras Despesas Correntes	40.419.762,68	6.430.055,79	37.553.088,69	35.805.943,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	78.416.600,63	14.239.404,65	74.846.953,83	68.317.927,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.683.013,22	838.472,12	4.661.224,48	6.840.860,68
Investimentos	10.682.513,22	838.472,12	4.661.224,48	6.735.824,86
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)	500,00	0,00	0,00	105.035,82
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.682.513,22	838.472,12	4.661.224,48	6.735.824,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	7.899,75	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)	89.107.013,60	15.077.876,77	79.508.178,31	75.053.752,26

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	-6.935.693,60	114.220,23	3.282.340,50	675.777,77
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 REFERÊNCIA	0,00

Fonte: SMABond Informática Ltda.

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças

Tania de Souza Pinto Ferraz
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.827.004,09	0,00	197.496,63	5.607.711,16	291.400,86	4.602.830,40	910.976,53
EXECUTIVO	0,00	1.827.004,09	0,00	1.827.004,09	0,00	197.496,63	5.607.711,16	291.400,86	4.602.830,40	910.976,53
Gabinete do Prefeito	0,00	56.794,41	0,00	56.794,41	0,00	0,00	86.322,49	1.056,29	85.266,20	0,00
Depto de Administração	0,00	268.790,09	0,00	268.790,09	0,00	1.161,51	136.810,53	35.088,19	102.883,85	0,00
Depto de Finanças	0,00	13.824,45	0,00	13.824,45	0,00	0,00	10.760,00	2.059,61	8.700,39	0,00
Depto de Contabilidade	0,00	7.847,38	0,00	7.847,38	0,00	0,00	5.536,86	75,00	5.461,86	0,00
Depto de Educação	0,00	321.437,76	0,00	321.437,76	0,00	0,00	1.737.055,46	12.234,19	837.066,35	887.754,92
Depto de Saúde	0,00	256.869,89	0,00	256.869,89	0,00	0,00	789.873,86	14.197,95	775.675,91	0,00
Depto de Assistência Social	0,00	64.762,93	0,00	64.762,93	0,00	0,00	160.123,82	61.738,77	98.385,05	0,00
Depto de Cultura e Turismo	0,00	433.008,20	0,00	433.008,20	0,00	164.841,07	2.128.315,33	60.003,34	2.209.931,45	23.221,61
Depto de Ind. Com. e Serviços	0,00	113.594,67	0,00	113.594,67	0,00	0,00	2.285,52	1.449,25	836,27	0,00
Depto de Obras e Serviços Urbanos	0,00	127.292,43	0,00	127.292,43	0,00	0,00	301.263,86	37.544,85	263.719,01	0,00
Depto de Planejamento e Urbanismo	0,00	5.095,08	0,00	5.095,08	0,00	0,00	24.522,14	320,00	24.202,14	0,00
Depto de Agricultura e Abastecimento	0,00	4.479,83	0,00	4.479,83	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01	0,00
Depto de Esportes e Lazer	0,00	5.069,82	0,00	5.069,82	0,00	0,00	9.884,24	0,00	9.884,24	0,00
Depto de Obras, Serv. e Estradas Rurais	0,00	52.610,74	0,00	52.610,74	0,00	0,00	71.919,50	500,00	71.419,50	0,00
Depto dos Direitos da Pessoa c/Deficiência	0,00	970,18	0,00	970,18	0,00	31.494,05	0,00	16.013,97	15.480,08	0,00
Depto de Meio Ambiente	0,00	44.928,90	0,00	44.928,90	0,00	0,00	86.174,67	39.080,00	47.094,67	0,00
Encargos Gerais do Município	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	20.311,53	0,00	0,00	28.330,30	3.980,00	24.350,30	0,00
Depto dos Negócios Jurídicos	0,00	10.144,52	0,00	10.144,52	0,00	0,00	13.772,71	4.095,07	9.677,64	0,00
Depto de Comunicação Social	0,00	16.896,50	0,00	16.896,50	0,00	0,00	11.456,43	1.964,38	9.492,05	0,00
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	1.853,43	0,00
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	1.827.004,09	0,00	197.496,63	5.607.711,16	291.400,86	4.602.830,40	910.976,53

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Diogo Pereira do Nascimento
 Secretário de Finanças
 CRC 1SP256967/O-3

Tania de Souza Pinto Ferraz
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF 281.022.288-65

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez/2015 (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	117.045,00		2.382.955,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez/2015		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.683.013,22	4.661.224,48	4.515.907,26	1.505.881,48
(-) 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)	10.683.013,22	4.661.224,48	4.515.907,26	1.505.881,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.183.013,22 (a - d)	-9.060.086,74 (b) - (e + f)		877.073,52 (c - g)

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Diogo Pereira do Nascimento
Secretário de Finanças
CRC 1SP256967/O-3

Tania de Souza Pinto Ferraz
Responsável pelo Controle Interno
CPF 281.022.288-65

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	41.506,00	-21.506,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	41.506,00	-21.506,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	41.506,00	-21.506,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.683.013,22	4.661.224,48	4.515.907,26	1.505.881,48
Investimentos	10.682.513,22	4.661.224,48	4.515.907,26	1.505.381,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	37.996.837,95	37.293.865,14	0,00	702.972,81
Regime Geral da Previdência Social	37.996.837,95	37.293.865,14	0,00	702.972,81
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	48.679.851,17	41.955.089,62	4.515.907,26	2.208.854,29
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANT (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,00	-46.429.490,88		-46.429.490,88

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
CRC 1SP256967/O-3

Tania de Souza Pinto Ferraz
Responsável pelo Controle Interno
CPF 281.022.288-65

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



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 Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		15.614.917,95	84.350.167,08		
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	5.790.013,60		
Dotação Atualizada		0,00	89.118.013,60		
Despesas Empenhadas		11.903.041,56	85.158.599,06		
Despesas Executadas		15.077.876,77	79.509.175,35		
Liquidadas		15.077.876,77	79.509.175,35		
Inscritas em Restos a Pagar		0,00	0,00		
Superávit Orçamentário		537.041,18	4.840.991,73		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		11.903.041,56	85.158.599,06		
Despesas Executadas		15.077.876,77	79.509.175,35		
Liquidadas		15.077.876,77	79.509.175,35		
Inscritas em Restos a Pagar		0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida			78.850.703,25		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado apurado até o bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b / a)	
Resultado Nominal		0,00	1.763.702,47	0,00	
Resultado Primário		0,00	3.282.340,50	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		7.632.211,88	291.400,86	6.429.834,49	910.976,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.827.004,09	0,00	1.827.004,09	0,00
Poder Executivo		1.827.004,09	0,00	1.827.004,09	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		5.805.207,79	291.400,86	4.602.830,40	910.976,53
Poder Executivo		5.805.207,79	291.400,86	4.602.830,40	910.976,53
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		7.632.211,88	291.400,86	6.429.834,49	910.976,53
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		16.396.962,63	25,00	28,23	
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 Remuneraç o do Mag Educ Inf e Fund		9.894.758,39	60,00	88,85	
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			117.045,00	2.382.955,00	
Despesa de Capital Líquida			9.177.131,74	1.505.881,48	
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			41.506,00	-21.506,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			46.470.996,88	2.208.854,29	
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		17.370.577,54	15,00	29,91	