

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						R\$ 1,00	
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.587.268.700,00	1.659.194.054,25	257.169.657,11	15,50	1.344.808.867,22	81,05	314.385.187,03		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	353.632.000,00	353.632.000,00	60.576.598,44	17,12	309.299.439,41	87,46	44.332.560,59		
taxas	50.304.000,00	50.750.953,56	7.426.564,91	14,63	45.051.998,08	88,77	5.698.955,48		
contribuicao de melhoria	120.000,00	120.000,00	6.288,07	5,24	84.647,83	70,53	35.352,17		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	59.834.500,00	58.490.180,40	9.959.394,20	17,02	48.436.024,76	82,81	10.054.155,64		
receita patrimonial									
receitas imobiliarias	174.000,00	272.204,74	50.908,23	18,70	266.871,34	98,04	5.333,40		
receitas de valores mobiliarios	42.124.000,00	55.728.500,81	7.756.429,67	13,91	46.322.877,77	83,12	9.405.623,04		
receita de servicos									
receita de servicos	149.395.000,00	149.395.000,00	25.446.513,30	17,03	121.279.790,48	81,18	28.115.209,52		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	728.961.000,00	733.120.731,16	117.441.567,59	16,01	616.675.077,82	84,11	116.445.653,34		
transferencias de convenios	10.854.200,00	11.748.691,14	1.928.387,63	16,41	7.179.508,23	61,10	4.569.182,91		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	20.705.000,00	22.278.166,82	3.249.991,47	14,58	16.050.514,74	72,04	6.227.652,08		
indenizacoes e restituicoes	12.355.000,00	15.484.596,17	2.562.026,74	16,54	13.823.979,83	89,27	1.660.616,34		
receita da divida ativa	27.686.300,00	34.320.495,34	4.747.852,38	13,83	33.271.173,84	96,94	1.049.321,50		
receitas correntes diversas	18.169.700,00	18.894.018,43	2.989.951,90	15,82	12.290.969,94	65,05	6.603.048,49		
RECEITAS DE CAPITAL									
operacoes de credito									
operacoes de credito internas	24.100.000,00	56.124.000,00	5.114.797,97	9,11	31.998.293,80	57,01	24.125.706,20		
operacoes de credito externas	35.000.000,00	38.226.125,70	0,00	0,00	18.226.125,70	47,67	20.000.000,00		
alienacao de bens									
alienacao de bens moveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
alienacao de bens imoveis	16.000,00	16.000,00	4.128,40	25,80	11.784,04	73,65	4.215,96		
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	36.371.000,00	36.371.000,00	2.634.402,34	7,24	10.565.439,29	29,04	25.805.560,71		
transferencias de convenios	17.465.000,00	18.925.536,11	0,00	0,00	8.680.496,45	45,86	10.245.039,66		
outras receitas de capital	0,00	5.293.853,87	5.293.853,87	100,00	5.293.853,87	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	82.603.700,00	83.218.388,65	14.458.429,27	17,37	69.010.171,55	82,92	14.208.217,10		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.669.872.400,00	1.742.412.442,90	271.648.086,38	15,59	1.413.819.038,77	81,14	328.593.404,13		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas									
Mobiliaria	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		
Operacoes de Credito Externas									
Mobiliaria	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.669.872.400,00	1.742.412.442,90	271.648.086,38	15,59	1.413.819.038,77	81,14	328.593.404,13		
DEFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.669.872.400,00	1.742.412.442,90	271.648.086,38	15,59	1.413.819.038,77	81,14	328.593.404,13		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						51.271.382,08			
superavit financeiro						51.271.382,08			
reabertura de creditos adicionais						0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo lo)											
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%		
						No Bimestre	Até o Bimestre				(g+h)/f
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	1.587.268.700,00	63.937.025,53	1.651.205.725,53	62.324.695,80	1.524.366.128,79	263.922.303,35	1.185.000.747,27	0,00	71,76	466.204.978,26	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	585.498.800,00	11.744.371,41	597.243.171,41	24.318.332,90	553.210.291,86	96.767.266,92	454.150.743,49	0,00	76,04	143.092.427,92	
juros e encargos da dívida	9.560.000,00	810.000,00	10.370.000,00	1.122.897,14	10.338.390,42	2.256.886,75	9.092.791,74	0,00	87,68	1.277.208,26	
outras despesas correntes	653.407.100,00	36.794.374,26	690.201.474,26	30.503.428,37	678.084.242,08	117.131.641,25	522.706.501,48	0,00	75,73	167.494.972,78	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	242.283.600,00	16.523.279,86	258.806.879,86	5.882.037,39	245.705.495,36	40.922.109,23	164.868.699,51	0,00	63,70	93.938.180,35	
inversões financeiras	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	500.000,00	5.600.000,00	2.750.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
amortização / refinanciamento da dívida	34.700.000,00	-3.272.000,00	31.428.000,00	-2.000,00	31.427.709,07	4.094.399,20	28.582.011,05	0,00	90,94	2.845.988,95	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	3.763.000,00	-3.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	58.056.200,00	-500.000,00	57.556.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.556.200,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	82.603.700,00	5.202.015,67	87.805.715,67	-267.069,25	77.811.588,65	14.641.376,85	69.831.530,14	0,00	79,52	17.974.185,53	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.669.872.400,00	69.139.041,20	1.739.011.441,20	62.057.626,55	1.602.177.717,44	278.563.680,20	1.254.832.277,41	0,00	72,15	484.179.163,79	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacão da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	
Amortizacão da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	1.669.872.400,00	69.139.041,20	1.739.011.441,20	62.057.626,55	1.602.177.717,44	278.563.680,20	1.254.832.277,41		72,15	484.179.163,79	
SUPERAVIT (XIII)							158.986.761,36				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.669.872.400,00	69.139.041,20	1.739.011.441,20	62.057.626,55	1.602.177.717,44	278.563.680,20	1.413.819.038,77		81,30	325.192.402,43	

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA											
BALANÇO ORÇAMENTARIO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											R\$ 1,00
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo lo)											
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS											
receita de contribuições (i-o)											
contribuições sociais (i-o)	82.593.700,00	83.208.388,65	14.458.429,27	17,37	69.010.171,55	82,93	14.198.217,10				
outras receitas correntes (i-o)											
multas e juros de mora (i-o)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
receitas correntes diversas (i-o)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	82.603.700,00	83.218.388,65	14.458.429,27	17,37	69.010.171,55	82,92	14.208.217,10				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			

DESPEAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	82.603.700,00	5.202.015,67	87.805.715,67	-267.069,25	77.811.588,65	14.641.376,85	69.831.530,14	0,00	79,52	17.974.185,53	
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	82.603.700,00	5.202.015,67	87.805.715,67	-267.069,25	77.811.588,65	14.641.376,85	69.831.530,14	0,00	79,52	17.974.185,53	

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2012 e hora de emissao 08:19

&k2s

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.