

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)					
R\$ 1,00					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2012	Ate o Bimestre/2011	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.531.725.426,41	250.844.474,13	1.292.720.167,85	1.136.486.127,96	
RECEITAS TRIBUTARIAS	404.502.953,56	68.009.451,42	354.436.085,32	298.278.424,76	
IPTU	85.462.000,00	12.013.455,34	73.413.255,17	66.886.901,37	
ISS	179.430.000,00	33.682.982,38	164.283.518,80	131.312.724,78	
ITBI	47.863.000,00	7.586.072,46	37.687.448,85	31.693.374,86	
IRRF	40.877.000,00	7.294.088,26	33.915.216,59	27.829.542,07	
Outras Receitas Tributarias	50.870.953,56	7.432.852,98	45.136.645,91	40.555.881,68	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.698.569,05	24.417.823,47	117.446.196,31	100.761.778,90	
Receitas Previdenciarias	109.910.761,47	18.814.749,12	91.432.868,82	78.865.184,90	
Outras Receitas de Contribuicoes	31.787.807,58	5.603.074,35	26.013.327,49	21.896.594,00	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	272.204,74	50.908,23	266.871,34	198.420,74	
Receita Patrimonial	56.000.705,55	7.807.337,90	46.589.749,11	42.933.924,39	
(-) Aplicacoes Financeiras	55.728.500,81	7.756.429,67	46.322.877,77	42.735.503,65	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	744.869.422,30	119.369.955,22	623.854.586,05	567.438.291,50	
FPM	42.080.000,00	4.586.978,96	28.835.428,92	28.903.434,01	
ICMS	324.000.000,00	58.141.276,03	262.881.481,91	236.732.729,31	
Convenios	10.548.691,14	1.928.387,63	7.179.508,23	5.991.612,80	
Outras Transferencias Correntes	368.240.731,16	54.713.312,60	324.958.166,99	295.810.515,38	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	240.382.276,76	38.996.335,79	196.716.428,83	169.809.212,06	
Divida Ativa	34.320.495,34	4.747.852,38	33.271.175,84	24.147.753,87	
Diversas Receitas Correntes	206.061.781,42	34.248.483,41	163.445.254,99	145.661.458,19	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	154.958.515,68	13.047.182,58	74.775.993,15	25.903.171,15	
Operacoes de Credito (III)	94.350.125,70	5.114.797,97	50.224.419,50	22.124.781,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	18.000,00	4.128,40	11.784,04	1.615.508,37	
Transferencias de Capital	55.296.536,11	2.634.402,34	19.245.935,74	2.162.881,78	
Convenios	18.925.536,11	0,00	8.680.496,45	36.023,66	
Outras Transferencias Capital	36.371.000,00	2.634.402,34	10.565.439,29	2.126.858,12	
Outras Receitas de Capital	5.293.853,87	5.293.853,87	5.293.853,87	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	60.590.389,98	7.928.256,21	24.539.789,61	2.162.881,78	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.592.315.816,39	258.772.730,34	1.317.259.957,46	1.138.649.009,74	

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS						
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)						
R\$ 1,00						
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012		EM 2011		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.385.620.361,34	230.797.171,77	1.055.781.566,85	0,00	896.960.379,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	685.048.887,08	111.408.643,77	523.982.273,63	0,00	441.323.093,99	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	10.370.000,00	2.256.886,75	9.092.791,74	0,00	8.309.160,54	0,00
Outras Despesas Correntes	690.201.474,26	117.131.641,25	522.706.501,48	0,00	447.328.125,04	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.375.250.361,34	228.540.285,02	1.046.688.775,11	0,00	888.651.219,03	0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XI)	295.834.879,86	47.766.508,43	199.050.710,56	0,00	167.305.270,36	0,00
Investimentos	258.806.879,86	40.922.109,23	164.868.699,51	0,00	132.384.377,88	0,00
Inversoes Financeiras	5.600.000,00	2.750.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	5.600.000,00	2.750.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	31.428.000,00	4.094.399,20	28.582.011,05	0,00	34.920.892,48	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	264.406.879,86	43.672.109,23	170.468.699,51	0,00	132.384.377,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	57.556.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.697.213.441,20	272.212.394,25	1.217.157.474,62	0,00	1.021.035.596,91	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-104.897.624,81	-13.439.663,91	100.102.482,84		117.613.412,83	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			51.271.382,08		34.725.000,00	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-27.766.000,00

(2/2)

(s20H

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

4k2s

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:

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

Notas complementares:

Des valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.