

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.505.736.770,00	2.466.894.138,09	2.393.214.178,86	-73.679.959,23
receita tributaria	660.926.000,00	622.682.052,09	608.024.677,31	-14.657.374,78
impostos	581.073.000,00	550.318.193,57	542.870.852,33	-7.447.341,24
taxas	79.785.000,00	71.891.450,42	64.695.043,36	-7.196.407,06
contribuicao de melhoria	68.000,00	472.408,10	458.781,62	-13.626,48
receita de contribuicoes	249.102.000,00	244.915.536,12	244.658.520,96	-257.015,16
contribuicoes sociais	249.102.000,00	244.915.536,12	244.658.520,96	-257.015,16
receita patrimonial	314.307.000,00	264.684.023,59	257.840.255,69	-6.843.767,90
receitas imobiliarias	1.035.000,00	1.009.777,60	539.702,84	-470.074,76
receitas de valores mobiliarios	87.392.000,00	112.344.681,57	105.341.198,97	-7.003.482,60
receita de concessoes e permissoes	225.880.000,00	151.329.564,42	151.959.353,88	629.789,46
receita de servicos	182.568.000,00	236.378.485,49	215.221.914,09	-21.156.571,40
transferencias correntes	911.900.770,00	913.733.764,40	928.492.774,04	14.759.009,64
transferencias intergovernamentais	886.259.400,00	886.794.974,26	908.339.141,83	21.544.167,57
transferencias de convenios	25.641.370,00	26.938.790,14	20.153.632,21	-6.785.157,93
outras receitas correntes	186.933.000,00	184.500.276,40	138.976.036,77	-45.524.239,63
multas e juros de mora	21.016.000,00	25.211.044,05	22.797.656,22	-2.413.387,83
indenizacoes e restituicoes	22.253.000,00	24.910.837,09	24.267.043,05	-643.794,04
receita da divida ativa	94.017.000,00	77.714.364,09	56.075.557,27	-21.638.806,82
receitas correntes diversas	49.647.000,00	56.664.031,17	35.835.780,23	-20.828.250,94
RECEITAS DE CAPITAL	121.399.000,00	165.546.653,84	70.044.416,26	-95.502.237,58
operacoes de credito	83.968.000,00	81.927.837,24	14.768.324,25	-67.159.512,99
operacoes de credito internas	59.168.000,00	61.261.170,64	14.768.324,25	-46.492.846,39
operacoes de credito externas	24.800.000,00	20.666.666,60	0,00	-20.666.666,60
alienacao de bens	35.000,00	251.362,50	248.851,23	-2.511,27
alienacao de bens moveis	16.000,00	171.216,63	168.800,00	-2.416,63
alienacao de bens imoveis	19.000,00	80.145,87	80.051,23	-94,64
transferencias de capital	37.006.000,00	38.014.709,17	10.031.995,74	-27.982.713,43
transferencias intergovernamentais	547.000,00	4.286.351,53	4.163.268,23	-123.083,30
transferencias de convenios	36.459.000,00	33.728.357,64	5.868.727,51	-27.859.630,13
outras receitas de capital	390.000,00	45.352.744,93	44.995.245,04	-357.499,89
outras receitas	390.000,00	45.352.744,93	44.995.245,04	-357.499,89
Subtotal das Receitas (I)	2.627.135.770,00	2.632.440.791,93	2.463.258.595,12	-169.182.196,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.627.135.770,00	2.632.440.791,93	2.463.258.595,12	-169.182.196,81
DEFICIT (IV)	0,00	97.299.877,86	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.627.135.770,00	2.729.740.669,79	2.463.258.595,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	90.892.312,26			
superativ financeiro	90.892.312,26			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.213.512.430,00	2.336.602.722,02	2.205.977.139,64	2.185.815.974,23	2.170.075.885,92	130.625.582,38
pessoal e encargos sociais	1.068.241.867,00	1.084.334.327,29	1.049.796.084,69	1.049.781.634,15	1.043.418.899,90	34.538.242,60
juros e encargos da divida	11.650.000,00	11.998.485,55	10.974.621,35	10.974.621,35	10.974.621,35	1.023.864,20
outras despesas correntes	1.133.620.563,00	1.240.269.909,18	1.145.206.433,60	1.125.059.718,73	1.115.682.364,67	95.063.475,58
DESPESAS DE CAPITAL	223.354.340,00	201.547.651,32	76.178.932,14	70.556.410,20	70.138.467,77	125.368.719,18
investimentos	223.354.340,00	201.547.651,32	76.178.932,14	70.556.410,20	70.138.467,77	125.368.719,18
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.463.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DO RPPS	132.716.000,00	132.716.000,00	0,00	0,00	0,00	132.716.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.578.045.770,00	2.670.881.373,34	2.282.156.071,78	2.256.372.384,43	2.240.214.353,69	388.725.301,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	49.090.000,00	58.859.296,45	57.831.243,92	57.831.243,92	57.831.243,92	1.028.052,53
amortizacao da divida interna	49.090.000,00	58.859.296,45	57.831.243,92	57.831.243,92	57.831.243,92	1.028.052,53
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	49.090.000,00	58.859.296,45	57.831.243,92	57.831.243,92	57.831.243,92	1.028.052,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.627.135.770,00	2.729.740.669,79	2.339.987.315,70	2.314.203.628,35	2.298.045.597,61	389.753.354,09
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	123.271.279,42			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.627.135.770,00	2.729.740.669,79	2.463.258.595,12			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h26.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	57.005.844,07	20.161.165,41	41.401.481,73	41.478.975,46	15.508.848,71	20.179.185,31
pessoal e encargos sociais	205.241,80	14.450,54	56.599,13	56.599,13	148.642,67	14.450,54
juros e encargos da divida	7.610,77	0,00	7.610,77	7.610,77	0,00	0,00
outras despesas correntes	56.792.991,50	20.146.714,87	41.337.271,83	41.414.765,56	15.360.206,04	20.164.734,77
DESPEAS DE CAPITAL	10.918.050,92	5.622.521,94	8.352.234,79	8.352.234,79	2.565.815,73	5.622.522,34
investimentos	10.900.109,42	5.622.521,94	8.334.293,29	8.334.293,29	2.565.815,73	5.622.522,34
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	17.941,50	0,00	17.941,50	17.941,50	0,00	0,00
TOTAL	67.923.894,99	25.783.687,35	49.753.716,52	49.831.210,25	18.074.664,44	25.801.707,65

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDAMARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABILJULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES	13.022.917,54	15.740.088,31	11.661.245,28	1.212.509,67	15.889.250,90
pessoal e encargos sociais	1.215.554,42	6.362.734,25	1.196.225,03	2.241,80	6.379.821,84
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	11.807.363,12	9.377.354,06	10.465.020,25	1.210.267,87	9.509.429,06
DESPEAS DE CAPITAL	3.540.776,46	417.942,43	2.313.295,24	1.227.481,22	417.942,43
investimentos	3.540.776,46	417.942,43	2.313.295,24	1.227.481,22	417.942,43
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.563.694,00	16.158.030,74	13.974.540,52	2.439.990,89	16.307.193,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de JUNHO de 2016, as 14h27.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1