

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	1.742.201.770,00	1.704.907.233,75	1.651.740.018,63	-53.167.215,12
receita tributaria	660.916.000,00	622.247.994,60	607.600.994,46	-14.647.000,14
impostos	581.073.000,00	550.317.818,93	542.870.852,33	-7.446.966,60
taxas	79.775.000,00	71.457.767,57	64.271.360,51	-7.186.407,06
contribuicao de melhoria	68.000,00	472.408,10	458.781,62	-13.626,48
receita patrimonial	24.579.000,00	26.003.440,33	20.130.944,48	-5.872.495,85
receitas imobiliarias	335.000,00	306.551,94	156.761,48	-149.790,46
receitas de valores mobiliarios	23.944.000,00	25.446.888,39	19.799.891,91	-5.646.996,48
receita de concessoes e permissoes	300.000,00	250.000,00	174.291,09	-75.708,91
transferencias correntes	911.490.770,00	913.323.764,40	928.492.774,04	15.169.009,64
transferencias intergovernamentais	886.259.400,00	886.794.974,26	908.339.141,83	21.544.167,57
transferencias de convenios	25.231.370,00	26.528.790,14	20.153.632,21	-6.375.157,93
outras receitas correntes	145.216.000,00	143.332.034,42	95.515.305,65	-47.816.728,77
multas e juros de mora	18.984.000,00	22.388.976,84	20.493.115,62	-1.895.861,22
indenizacoes e restituicoes	11.138.000,00	10.554.283,60	10.825.494,48	271.210,88
receita da divida ativa	70.001.000,00	61.699.697,57	40.885.878,32	-20.813.819,25
receitas correntes diversas	45.093.000,00	48.689.076,41	23.310.817,23	-25.378.259,18
RECEITAS DE CAPITAL	80.423.000,00	126.837.717,39	65.274.323,97	-61.563.393,42
operacoes de credito	61.360.000,00	60.289.410,10	11.015.960,45	-49.273.449,65
operacoes de credito internas	36.560.000,00	39.622.743,50	11.015.960,45	-28.606.783,05
operacoes de credito externas	24.800.000,00	20.666.666,60	0,00	-20.666.666,60
alienacao de bens	32.000,00	247.862,50	248.851,23	988,73
alienacao de bens moveis	13.000,00	167.716,63	168.800,00	1.083,37
alienacao de bens imoveis	19.000,00	80.145,87	80.051,23	-94,64
transferencias de capital	19.031.000,00	21.305.199,75	9.014.267,25	-12.290.932,50
transferencias intergovernamentais	547.000,00	4.286.351,53	4.163.268,23	-123.083,30
transferencias de convenios	18.484.000,00	17.018.848,22	4.850.999,02	-12.167.849,20
outras receitas de capital	0,00	44.995.245,04	44.995.245,04	0,00
outras receitas	0,00	44.995.245,04	44.995.245,04	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.822.624.770,00	1.831.744.951,14	1.717.014.342,60	-114.730.608,54
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.822.624.770,00	1.831.744.951,14	1.717.014.342,60	-114.730.608,54
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.822.624.770,00	1.831.744.951,14	1.717.014.342,60	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 14h33.

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	75.632.312,26			
superativ financeiro	75.632.312,26			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 14h33.

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	1.487.927.430,00	1.583.795.722,02	1.512.296.370,57	1.502.421.717,38	1.490.941.006,44	71.499.351,45
pessoal e encargos sociais	732.021.357,00	747.001.620,84	731.537.422,08	731.537.422,08	725.344.632,92	15.464.198,76
juros e encargos da divida	10.100.000,00	10.448.485,55	9.646.657,82	9.646.657,82	9.646.657,82	801.827,73
outras despesas correntes	745.806.073,00	826.345.615,63	771.112.290,67	761.237.637,48	755.949.715,70	55.233.324,96
DESPESAS DE CAPITAL	162.845.340,00	142.492.651,32	68.693.638,82	64.513.375,18	64.501.450,36	73.799.012,50
investimentos	162.845.340,00	142.492.651,32	68.693.638,82	64.513.375,18	64.501.450,36	73.799.012,50
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.651.772.770,00	1.726.288.373,34	1.580.990.009,39	1.566.935.092,56	1.555.442.456,80	145.298.363,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	33.000.000,00	42.769.296,45	41.907.942,35	41.907.942,35	41.907.942,35	861.354,10
amortizacão da divida interna	33.000.000,00	42.769.296,45	41.907.942,35	41.907.942,35	41.907.942,35	861.354,10
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	33.000.000,00	42.769.296,45	41.907.942,35	41.907.942,35	41.907.942,35	861.354,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.684.772.770,00	1.769.057.669,79	1.622.897.951,74	1.608.843.034,91	1.597.350.399,15	146.159.718,05
SUPERAVIT (IX)	137.852.000,00	62.687.281,35	94.116.390,86			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.822.624.770,00	1.831.744.951,14	1.717.014.342,60			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 14h33.

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
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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)
DESpesas CORRENTES	39.124.043,42	9.874.653,19	32.225.074,11	32.262.393,87	6.861.649,55	9.874.653,19
pessoal e encargos sociais	25.744,49	0,00	366,51	366,51	25.377,98	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	39.098.298,93	9.874.653,19	32.224.707,60	32.262.027,36	6.836.271,57	9.874.653,19
DESpesas DE CAPITAL	7.163.172,54	4.180.263,64	5.508.766,10	5.508.766,10	1.654.406,44	4.180.263,64
investimentos	7.163.172,54	4.180.263,64	5.508.766,10	5.508.766,10	1.654.406,44	4.180.263,64
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.287.215,96	14.054.916,83	37.733.840,21	37.771.159,97	8.516.055,99	14.054.916,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 14h33.

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
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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)
DESpesas CORRENTES	9.718.881,66	11.480.710,94	8.556.976,24	1.161.905,42	11.480.710,94
pessoal e encargos sociais	1.177.364,21	6.192.789,16	1.177.364,21	0,00	6.192.789,16
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	8.541.517,45	5.287.921,78	7.379.612,03	1.161.905,42	5.287.921,78
DESpesas DE CAPITAL	1.796.986,72	11.924,82	608.986,72	1.188.000,00	11.924,82
investimentos	1.796.986,72	11.924,82	608.986,72	1.188.000,00	11.924,82
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	11.515.868,38	11.492.635,76	9.165.962,96	2.349.905,42	11.492.635,76

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de JULHO de 2016, as 14h33.

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