

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.603.778.791,00	2.548.510.366,71	2.547.304.617,66	-1.205.749,05
receita tributaria	706.598.000,00	618.154.738,22	618.154.738,22	0,00
impostos	636.051.000,00	545.317.307,54	545.317.307,54	0,00
taxas	70.048.000,00	72.326.798,52	72.326.798,52	0,00
contribuicao de melhoria	499.000,00	510.632,16	510.632,16	0,00
receita de contribuicoes	295.345.000,00	259.267.191,32	272.303.284,19	13.036.092,87
contribuicoes sociais	295.345.000,00	259.267.191,32	272.303.284,19	13.036.092,87
receita patrimonial	308.375.100,00	284.741.186,29	289.299.717,18	4.558.530,89
receitas imobiliarias	468.000,00	551.847,57	635.488,42	83.640,85
receitas de valores mobiliarios	107.323.100,00	127.524.299,52	131.999.189,56	4.474.890,04
receita de concessoes e permissoes	200.584.000,00	156.665.039,20	156.665.039,20	0,00
receita de servicos	189.672.000,00	268.931.247,00	248.589.980,68	-20.341.266,32
transferencias correntes	960.655.290,00	963.474.525,89	963.274.525,89	-200.000,00
transferencias intergovernamentais	930.547.700,00	941.210.696,98	941.210.696,98	0,00
transferencias de convenios	30.107.590,00	22.263.828,91	22.063.828,91	-200.000,00
outras receitas correntes	143.133.401,00	153.941.477,99	155.682.371,50	1.740.893,51
multas e juros de mora	28.239.401,00	29.211.767,96	29.215.851,11	4.083,15
indenizacoes e restituicoes	30.671.000,00	29.829.056,27	31.566.355,11	1.737.298,84
receita da divida ativa	55.283.000,00	46.536.940,75	46.536.940,75	0,00
receitas correntes diversas	28.940.000,00	48.363.713,01	48.363.224,53	-488,48
RECEITAS DE CAPITAL	103.716.600,00	79.020.906,27	78.896.629,12	-124.277,15
operacoes de credito	77.281.800,00	23.025.725,29	22.901.448,14	-124.277,15
operacoes de credito internas	52.281.800,00	23.025.725,29	22.901.448,14	-124.277,15
operacoes de credito externas	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	383.000,00	10.470,31	10.470,31	0,00
alienacao de bens moveis	222.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00
alienacao de bens imoveis	161.000,00	8.050,31	8.050,31	0,00
transferencias de capital	26.051.800,00	6.317.187,03	6.317.187,03	0,00
transferencias intergovernamentais	6.059.500,00	2.477.248,97	2.477.248,97	0,00
transferencias de convenios	19.992.300,00	3.839.938,06	3.839.938,06	0,00
outras receitas de capital	0,00	49.667.523,64	49.667.523,64	0,00
outras receitas	0,00	49.667.523,64	49.667.523,64	0,00
Subtotal das Receitas (I)	2.707.495.391,00	2.627.531.272,98	2.626.201.246,78	-1.330.026,20
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 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

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 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.707.495.391,00	2.627.531.272,98	2.626.201.246,78	-1.330.026,20
DEFICIT (IV)	0,00	72.934.957,95	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.707.495.391,00	2.700.466.230,93	2.626.201.246,78	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	62.436.361,54			
superativ financeiro	62.436.361,54			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
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 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	2.320.539.398,00	2.403.811.768,11	2.352.067.289,38	2.265.316.966,39	2.252.627.512,51	51.744.478,73
pessoal e encargos sociais	1.239.569.066,00	1.155.714.452,11	1.132.046.757,63	1.131.324.394,33	1.124.191.570,73	23.667.694,48
juros e encargos da divida	11.648.430,00	7.968.930,82	7.871.603,72	7.867.099,43	7.867.099,43	97.327,10
outras despesas correntes	1.069.321.902,00	1.240.128.385,18	1.212.148.928,03	1.126.125.472,63	1.120.568.842,35	27.979.457,15
DESPEAS DE CAPITAL	156.907.276,00	158.396.941,09	84.009.406,84	73.428.958,47	72.068.144,19	74.387.534,25
investimentos	156.907.276,00	158.396.941,09	84.009.406,84	73.428.958,47	72.068.144,19	74.387.534,25
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.945.500,00	7.748.000,00	0,00	0,00	0,00	7.748.000,00
RESERVA DO RPPS	69.641.000,00	69.641.000,00	0,00	0,00	0,00	69.641.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	2.558.033.174,00	2.639.597.709,20	2.436.076.696,22	2.338.745.924,86	2.324.695.656,70	203.521.012,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	49.380.717,00	60.868.521,73	60.609.883,80	60.427.330,14	60.427.330,14	258.637,93
amortizacao da divida interna	49.380.717,00	60.868.521,73	60.609.883,80	60.427.330,14	60.427.330,14	258.637,93
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	49.380.717,00	60.868.521,73	60.609.883,80	60.427.330,14	60.427.330,14	258.637,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.607.413.891,00	2.700.466.230,93	2.496.686.580,02	2.399.173.255,00	2.385.122.986,84	203.779.650,91
SUPERAVIT (IX)	100.081.500,00	0,00	129.514.666,76			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.707.495.391,00	2.700.466.230,93	2.626.201.246,78			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
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 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de ABRIL de 2017, as 15h24.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-ISP189501/0-1