

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.108.957.555,01	2.104.560.051,28	2.104.560.051,28	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.761.000,00	908.557.728,48	908.557.728,48	0,00
impostos	780.222.000,00	791.997.409,66	791.997.409,66	0,00
taxas	119.525.000,00	115.823.350,65	115.823.350,65	0,00
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	736.968,17	736.968,17	0,00
receita patrimonial	13.710.555,01	31.547.904,79	31.547.904,79	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	321.000,00	3.555.738,89	3.555.738,89	0,00
valores mobiliarios	13.389.555,01	6.592.165,90	6.592.165,90	0,00
cessao de direitos	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00
receita de servicos	0,00	54.140,00	54.140,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	0,00	54.140,00	54.140,00	0,00
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.116.014.194,18	1.116.014.194,18	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	259.859.189,54	259.859.189,54	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	592.809.800,00	586.064.092,09	586.064.092,09	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55	0,00
outras receitas correntes	96.535.000,00	48.386.083,83	48.386.083,83	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.524.000,00	16.734.896,97	16.734.896,97	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	50.646.000,00	6.912.718,95	6.912.718,95	0,00
demais receitas correntes	30.365.000,00	24.738.467,91	24.738.467,91	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.010.000,00	18.238.728,68	18.238.728,68	0,00
operacoes de credito	186.577.000,00	12.621.761,98	12.621.761,98	0,00
operacoes de credito - mercado interno	112.577.000,00	5.724.278,94	5.724.278,94	0,00
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	6.897.483,04	6.897.483,04	0,00
alienacao de bens	2.000,00	13.614,34	13.614,34	0,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	13.016,66	13.016,66	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	597,68	597,68	0,00
transferencias de capital	10.931.000,00	2.801.302,90	2.801.302,90	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	5.946.000,00	1.051.302,90	1.051.302,90	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.985.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
outras receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	2.802.049,46	0,00
demais receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	2.802.049,46	0,00
Subtotal das Receitas (I)	2.308.967.555,01	2.122.798.779,96	2.122.798.779,96	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.308.967.555,01	2.122.798.779,96	2.122.798.779,96	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.308.967.555,01	2.122.798.779,96	2.122.798.779,96	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	29.388.306,86			
reabertura de creditos adicionais		0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)
DESpesas CORRENTES	1.887.801.737,91	1.939.800.866,79	1.776.434.686,79	1.743.791.364,02	1.732.141.276,45	163.366.180,00
pessoal e encargos sociais	882.416.626,16	874.607.809,96	861.801.540,83	861.801.540,83	853.325.954,34	12.806.269,13
juros e encargos da divida	7.819.000,00	4.745.900,00	4.745.807,99	4.745.807,99	4.745.807,99	92,01
outras despesas correntes	997.566.111,75	1.060.447.156,83	909.887.337,97	877.244.015,20	874.069.514,12	150.559.818,86
DESpesas DE CAPITAL	147.459.317,10	121.254.297,17	45.774.745,46	39.212.484,77	39.212.484,77	75.479.551,71
investimentos	147.459.317,10	121.254.297,17	45.774.745,46	39.212.484,77	39.212.484,77	75.479.551,71
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	585.500,00	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)	2.035.846.555,01	2.061.055.163,96	1.822.209.432,25	1.783.003.848,79	1.771.353.761,22	238.845.731,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	13.827.000,00	12.749.200,00	12.403.029,07	12.403.029,07	12.403.029,07	346.170,93
amortizacao da divida interna	13.827.000,00	12.749.200,00	12.403.029,07	12.403.029,07	12.403.029,07	346.170,93
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	13.827.000,00	12.749.200,00	12.403.029,07	12.403.029,07	12.403.029,07	346.170,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.049.673.555,01	2.073.804.363,96	1.834.612.461,32	1.795.406.877,86	1.783.756.790,29	239.191.902,64
SUPERAVIT (IX)	259.294.000,00	48.994.416,00	288.186.318,64			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.308.967.555,01	2.122.798.779,96	2.122.798.779,96			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2020, as 14h42.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019

 JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

 FABIO DE CASTRO MARTINS
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-087.001.468-46

 EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066