

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.679.820.744,67 | 2.711.071.251,88 | 2.701.464.076,43 | -9.607.175,45 |
| receita tributaria | 669.622.000,00 | 695.741.205,65 | 695.741.205,65 | 0,00 |
| impostos | 591.263.000,00 | 614.634.419,15 | 614.634.419,15 | 0,00 |
| taxas | 77.739.000,00 | 80.585.858,82 | 80.585.858,82 | 0,00 |
| contribuicao de melhoria | 620.000,00 | 520.927,68 | 520.927,68 | 0,00 |
| receita de contribuicoes | 297.049.000,00 | 279.348.387,10 | 287.722.318,19 | 8.373.931,09 |
| contribuicoes sociais | 297.049.000,00 | 279.348.387,10 | 287.722.318,19 | 8.373.931,09 |
| receita patrimonial | 291.243.216,67 | 294.862.652,05 | 278.720.138,27 | -16.142.513,78 |
| receitas imobiliarias | 544.000,00 | 556.726,89 | 557.463,88 | 736,99 |
| receitas de valores mobiliarios | 121.434.366,67 | 122.329.015,57 | 126.617.397,60 | 4.288.382,03 |
| receita de concessoes e permissoes | 169.264.850,00 | 171.976.909,59 | 151.545.276,79 | -20.431.632,80 |
| receita de servicos | 256.179.537,00 | 278.862.122,90 | 278.859.793,90 | -2.329,00 |
| transferencias correntes | 1.027.298.791,00 | 998.045.347,17 | 997.928.680,71 | -116.666,46 |
| transferencias intergovernamentais | 1.007.598.800,00 | 980.050.165,31 | 980.050.165,31 | 0,00 |
| transferencias de convenios | 19.699.991,00 | 17.995.181,86 | 17.878.515,40 | -116.666,46 |
| outras receitas correntes | 138.428.200,00 | 164.211.537,01 | 162.491.939,71 | -1.719.597,30 |
| multas e juros de mora | 30.202.000,00 | 30.485.601,15 | 30.483.684,28 | -1.916,87 |
| indenizacoes e restituicoes | 22.205.000,00 | 27.846.626,70 | 29.568.092,02 | 1.723.465,32 |
| receita da divida ativa | 52.019.000,00 | 62.107.144,45 | 62.107.144,45 | 0,00 |
| receitas correntes diversas | 34.002.200,00 | 43.772.164,71 | 40.333.018,96 | -3.439.145,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 196.355.550,00 | 87.523.741,26 | 47.349.959,58 | -40.173.781,68 |
| operacoes de credito | 159.222.000,00 | 69.412.461,04 | 47.970.257,07 | -21.442.203,97 |
| operacoes de credito internas | 109.222.000,00 | 69.412.461,04 | 47.970.257,07 | -21.442.203,97 |
| operacoes de credito externas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alienacao de bens | 17.550,00 | 492.708,46 | 489.158,46 | -3.550,00 |
| alienacao de bens moveis | 4.550,00 | 490.075,00 | 486.525,00 | -3.550,00 |
| alienacao de bens imoveis | 13.000,00 | 2.633,46 | 2.633,46 | 0,00 |
| transferencias de capital | 26.486.000,00 | 23.063.301,62 | 4.335.273,91 | -18.728.027,71 |
| transferencias intergovernamentais | 4.425.000,00 | 2.078.519,45 | 2.078.519,45 | 0,00 |
| transferencias de convenios | 22.061.000,00 | 20.984.782,17 | 2.256.754,46 | -18.728.027,71 |
| outras receitas de capital | 10.630.000,00 | -5.444.729,86 | -5.444.729,86 | 0,00 |
| outras receitas | 10.630.000,00 | -5.444.729,86 | -5.444.729,86 | 0,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 2.876.176.294,67 | 2.798.594.993,14 | 2.748.814.036,01 | -49.780.957,13 |
| 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 ABRIL de 2018, as 11h36.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h36.

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 ABRIL de 2018, as 11h36.

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 ABRIL de 2018, as 11h36.

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 ABRIL de 2018, as 11h36.

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 ABRIL de 2018, as 11h36.

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 ABRIL de 2018, as 11h36.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.876.176.294,67 | 2.798.594.993,14 | 2.748.814.036,01 | -49.780.957,13 |
| DEFICIT (IV) | 0,00 | 7.113.521,86 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.876.176.294,67 | 2.805.708.515,00 | 2.748.814.036,01 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 41.048.000,00 | | | |
| superativ financeiro | 41.048.000,00 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | 0,00 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h36.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 | 2.437.551.691,05 | 2.512.214.010,88 | 2.323.382.974,29 | 2.291.108.739,80 | 2.278.148.936,39 | 188.831.036,59 |
| pessoal e encargos sociais | 1.322.801.877,62 | 1.258.524.965,91 | 1.202.553.941,26 | 1.202.432.887,02 | 1.194.283.883,33 | 55.971.024,65 |
| juros e encargos da divida | 4.224.350,00 | 5.827.795,38 | 5.591.300,97 | 5.591.300,97 | 5.591.300,97 | 236.494,41 |
| outras despesas correntes | 1.110.525.463,43 | 1.247.861.249,59 | 1.115.237.732,06 | 1.083.084.551,81 | 1.078.273.752,09 | 132.623.517,53 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 224.697.953,95 | 203.467.956,43 | 30.543.577,81 | 26.662.152,73 | 25.885.407,79 | 172.924.378,62 |
| investimentos | 224.697.953,95 | 203.467.956,43 | 30.543.577,81 | 26.662.152,73 | 25.885.407,79 | 172.924.378,62 |
| inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.253.400,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| RESERVA DO RPPS | 32.493.000,00 | 30.893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.893.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI) | 2.696.996.045,00 | 2.746.627.167,31 | 2.353.926.552,10 | 2.317.770.892,53 | 2.304.034.344,18 | 392.700.615,21 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 46.273.850,00 | 59.081.347,69 | 57.224.133,18 | 57.222.762,06 | 57.222.762,06 | 1.857.214,51 |
| amortizacao da divida interna | 46.273.850,00 | 59.081.347,69 | 57.224.133,18 | 57.222.762,06 | 57.222.762,06 | 1.857.214,51 |
| divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| outras dividas | 46.273.850,00 | 59.081.347,69 | 57.224.133,18 | 57.222.762,06 | 57.222.762,06 | 1.857.214,51 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 2.743.269.895,00 | 2.805.708.515,00 | 2.411.150.685,28 | 2.374.993.654,59 | 2.361.257.106,24 | 394.557.829,72 |
| SUPERAVIT (IX) | 132.906.399,67 | 0,00 | 337.663.350,73 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.876.176.294,67 | 2.805.708.515,00 | 2.748.814.036,01 | | | |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h36.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 16 de ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.
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 ABRIL de 2018, as 11h36.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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