

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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	1.816.291.357,67	1.822.895.937,64	1.822.895.937,64	0,00
receita tributaria	669.392.000,00	695.510.155,68	695.510.155,68	0,00
impostos	591.263.000,00	614.634.419,15	614.634.419,15	0,00
taxas	77.509.000,00	80.354.808,85	80.354.808,85	0,00
contribuicao de melhoria	620.000,00	520.927,68	520.927,68	0,00
receita patrimonial	21.466.366,67	13.221.571,66	13.221.571,66	0,00
receitas imobiliarias	219.000,00	268.293,21	268.293,21	0,00
receitas de valores mobiliarios	21.247.366,67	12.953.278,45	12.953.278,45	0,00
transferencias correntes	1.027.098.791,00	997.928.680,71	997.928.680,71	0,00
transferencias intergovernamentais	1.007.598.800,00	980.050.165,31	980.050.165,31	0,00
transferencias de convenios	19.499.991,00	17.878.515,40	17.878.515,40	0,00
outras receitas correntes	98.334.200,00	116.235.529,59	116.235.529,59	0,00
multas e juros de mora	27.695.000,00	27.480.899,81	27.480.899,81	0,00
indenizacoes e restituicoes	9.644.000,00	11.140.386,63	11.140.386,63	0,00
receita da divida ativa	34.019.000,00	46.888.107,29	46.888.107,29	0,00
receitas correntes diversas	26.976.200,00	30.726.135,86	30.726.135,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	127.253.000,00	18.415.191,26	18.415.191,26	0,00
operacoes de credito	110.423.000,00	20.613.461,04	20.613.461,04	0,00
operacoes de credito internas	60.423.000,00	20.613.461,04	20.613.461,04	0,00
operacoes de credito externas	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	14.000,00	483.158,46	483.158,46	0,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	480.525,00	480.525,00	0,00
alienacao de bens imoveis	13.000,00	2.633,46	2.633,46	0,00
transferencias de capital	6.186.000,00	2.763.301,62	2.763.301,62	0,00
transferencias intergovernamentais	4.425.000,00	2.078.519,45	2.078.519,45	0,00
transferencias de convenios	1.761.000,00	684.782,17	684.782,17	0,00
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)	1.943.544.357,67	1.841.311.128,90	1.841.311.128,90	0,00
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)	1.943.544.357,67	1.841.311.128,90	1.841.311.128,90	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.943.544.357,67	1.841.311.128,90	1.841.311.128,90	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h56.

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.848.000,00			
superativ financeiro	2.848.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h56.

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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)
DESPESAS CORRENTES	1.562.592.054,05	1.607.228.365,25	1.509.631.403,97	1.492.937.101,38	1.483.683.476,63	97.596.961,28
pessoal e encargos sociais	878.448.077,62	815.901.368,70	803.574.476,75	803.574.476,75	796.210.030,03	12.326.891,95
juros e encargos da divida	2.474.350,00	4.589.529,54	4.385.370,70	4.385.370,70	4.385.370,70	204.158,84
outras despesas correntes	681.669.626,43	786.737.467,01	701.671.556,52	684.977.253,93	683.088.075,90	85.065.910,49
DESPESAS DE CAPITAL	148.160.403,95	109.727.546,07	7.402.988,55	5.412.697,02	5.316.491,13	102.324.557,52
investimentos	148.160.403,95	109.727.546,07	7.402.988,55	5.412.697,02	5.316.491,13	102.324.557,52
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.701.200,00	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)	1.712.453.658,00	1.716.955.911,32	1.517.034.392,52	1.498.349.798,40	1.488.999.967,76	199.921.518,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	29.488.850,00	39.858.937,46	38.001.812,49	38.001.812,49	38.001.812,49	1.857.124,97
amortizacao da divida interna	29.488.850,00	39.858.937,46	38.001.812,49	38.001.812,49	38.001.812,49	1.857.124,97
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	29.488.850,00	39.858.937,46	38.001.812,49	38.001.812,49	38.001.812,49	1.857.124,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.741.942.508,00	1.756.814.848,78	1.555.036.205,01	1.536.351.610,89	1.527.001.780,25	201.778.643,77
SUPERAVIT (IX)	201.601.849,67	84.496.280,12	286.274.923,89			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.943.544.357,67	1.841.311.128,90	1.841.311.128,90			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 11h56.

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