

Anexo 12 - Balance Orcamentario

Periodo de Referencia: JANERO/2018 A DICIEMBRE/2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.975.701.441,70</b>	<b>2.879.977.794,61</b>	<b>2.875.591.066,04</b>	<b>-4.386.728,57</b>
Impostos, taxas e contribuciones de melhoria	840.362.000,00	818.246.760,15	818.246.113,30	-646,85
Impostos	721.859.000,00	713.580.544,67	713.580.544,67	0,00
Taxas	117.795.000,00	103.874.320,91	103.874.320,91	-646,85
Contribucion de melhoria	708.000,00	791.894,57	791.894,57	0,00
Contribuciones	328.193.500,00	313.614.841,68	309.583.770,48	-4.031.071,20
Contribuciones sociais	328.193.500,00	313.614.841,68	309.583.770,48	-4.031.071,20
receita patrimonial	312.079.660,78	271.802.523,22	271.427.194,71	-375.328,51
exploracion do patrimonio imobiliario do estado	1.666.000,00	2.148.463,72	2.148.463,72	0,00
valores mobiliarios	128.718.665,78	106.291.165,23	105.491.123,76	-800.041,47
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	181.694.995,00	163.362.892,27	163.787.605,23	424.712,96
receita de servicos	327.896.496,80	338.643.945,51	338.415.794,27	-228.151,24
servicos administrativos e comerciais gerais	258.162.845,80	260.480.611,75	260.277.091,42	-203.520,33
servico e atividades ref. a navegacao e ao transporte	67.143.651,00	67.080.000,50	67.080.000,50	0,00
outros servicos	2.600.000,00	11.083.333,26	11.058.702,35	-24.630,91
transferencias correntes	1.067.595.784,12	1.050.057.229,99	1.050.057.229,99	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	267.253.226,00	254.857.224,88	254.857.224,88	0,00
transf. estados e distr. federal e de suas entidades	577.161.558,12	553.506.437,26	553.506.437,26	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	223.181.000,00	241.693.567,85	241.693.567,85	0,00
outras receitas correntes	99.574.000,00	87.612.494,06	87.860.963,29	248.469,23
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.731.000,00	18.277.789,11	18.277.789,11	0,00
indenizacoes, restitucioes e ressarcimentos	44.569.000,00	12.980.247,44	12.980.247,44	-260.324,05
demais receitas correntes	40.274.000,00	56.654.457,51	56.642.602,69	-11.854,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>209.064.005,00</b>	<b>70.731.996,27</b>	<b>49.488.132,98</b>	<b>-21.243.863,29</b>
operacoes de credito	173.612.000,00	54.510.488,00	40.141.663,92	-14.368.824,08
operacoes de credito - mercado interno	106.928.000,00	54.510.488,00	40.141.663,92	-14.368.824,08
operacoes de credito - mercado externo	66.684.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	16.005,00	634.507,14	634.507,14	0,00
alienacao de bens moveis	5.005,00	632.725,00	632.725,00	0,00
alienacao de bens moveis	11.000,00	1.772,14	1.772,14	-9.227,86
transferencias de capital	15.896.000,00	13.898.644,44	7.023.605,23	-6.875.039,21
transferencias da uniao e de suas entidades	14.759.000,00	12.948.644,44	6.073.605,23	-6.875.039,21
transf. dos estados, do df e de suas entidades	1.141.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
outras receitas de capital	19.540.000,00	1.688.356,69	1.688.356,69	0,00
demais receitas de capital	19.540.000,00	1.688.356,69	1.688.356,69	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>2.950.709.790,88</b>	<b>2.925.079.199,02</b>	<b>-25.630.591,86</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balance Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Página 2

REBITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.184.765.446,70	2.950.709.790,88	2.925.079.199,02	-25.630.591,86
DEPICIT (IV)	0,00	95.054.603,05	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.184.765.446,70	3.045.764.393,93	2.925.079.199,02	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	61.967.535,73			
reabertura de creditos adicionais	61.967.535,73			
	0,00			

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
<b>DESPESA CORRENTE</b>						
<b>personal e encargos sociais</b>	2.630.852.961,05	2.777.559.080,98	2.556.488.727,62	2.505.335.719,84	2.486.490.629,63	221.070.353,36
<b>juros e encargos da divida</b>	1.355.662.519,41	1.340.987.053,82	1.270.694.313,38	1.270.584.255,39	1.262.188.321,15	70.292.710,44
<b>outras despesas correntes</b>	6.056.415,00	7.068.165,75	7.007.535,38	7.005.564,90	7.005.564,90	60.630,37
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
<b>investimentos</b>	1.269.114.026,64	1.429.503.861,41	1.278.786.848,86	1.227.745.859,55	1.217.296.743,58	150.717.012,55
<b>inversoes financeiras</b>	249.868.373,80	168.738.163,70	86.506.063,21	75.727.206,86	72.707.799,21	82.232.100,49
<b>REZERVA DE CONTINGENCIA</b>	3.409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00
<b>REZERVA DO FPPS</b>	36.283.000,00	36.283.000,00	0,00	0,00	0,00	36.283.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.920.413.834,85</b>	<b>2.982.989.744,68</b>	<b>2.642.994.790,83</b>	<b>2.581.062.926,70</b>	<b>2.559.198.428,94</b>	<b>339.994.953,85</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>amortizacao da divida interna</b>	62.095.900,00	62.774.649,25	62.008.497,80	62.008.497,80	62.008.497,80	766.151,45
<b>divida mobiliaria</b>	62.095.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.151,45
<b>outras dividas</b>	62.095.900,00	62.774.649,25	62.008.497,80	62.008.497,80	62.008.497,80	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.982.509.734,85</b>	<b>3.045.764.393,93</b>	<b>2.705.003.288,63</b>	<b>2.643.071.424,50</b>	<b>2.621.206.926,74</b>	<b>340.761.105,30</b>
<b>CUPERAVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>3.045.764.393,93</b>	<b>2.925.079.199,02</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIFPM, em 03 de MAIO de 2019, ac 09h11.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL  
 foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, ac 09h11.

Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAR  
 foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, ac 09h11.

Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOBOCABA-PERVIDENCIA  
 foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, ac 09h11.

Os dados da entidade: UBERE - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL SOBOCABA  
 foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, ac 09h11.

Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOBOCABA - SAUDE  
 foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, ac 09h11.

Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOBOCABA  
 foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIFPM em 03 de MAIO de 2019, ac 09h11.

SOBOCABA, 31 de DEZEMBRO de 2018

JOSE AURELIO CALDINI CEREPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118/46

MARCELO DIAS FERRELLI  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 CPF-12975928

ETELIN FABIANA VALINI  
 CHEFE DA DIVISAO CONTABILIT.  
 CPF-08.273066

JULIANO CHAVAGUA DE ALMEIDA  
 CHEFE DE DIVISAO  
 CPF. 359189501/0-1