

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.339.053.800,00	1.471.299.845,16	1.416.267.007,58	-55.032.837,58
receita tributaria	470.240.000,00	534.577.966,48	495.866.668,63	-38.711.297,85
impostos	414.300.000,00	441.573.533,30	440.299.485,31	-1.274.047,99
taxas	55.840.000,00	92.904.433,18	55.564.800,39	-37.339.632,79
contribuicao de melhoria	100.000,00	100.000,00	2.382,93	-97.617,07
receita patrimonial	12.000.000,00	16.693.158,28	15.168.806,17	-1.524.352,11
receitas imobiliarias	300.000,00	468.383,47	468.383,47	0,00
receitas de valores mobiliarios	11.700.000,00	16.224.774,81	14.700.422,70	-1.524.352,11
transferencias correntes	792.995.800,00	840.720.858,94	835.616.287,19	-5.104.571,75
transferencias intergovernamentais	780.750.000,00	824.569.447,97	822.886.446,67	-1.683.001,30
transferencias de convenios	12.245.800,00	16.151.410,97	12.729.840,52	-3.421.570,45
outras receitas correntes	63.818.000,00	79.307.861,46	69.615.245,59	-9.692.615,87
multas e juros de mora	19.510.000,00	22.323.951,54	20.079.086,84	-2.244.864,70
indenizacoes e restituicoes	5.950.000,00	7.751.627,60	7.577.052,20	-174.575,40
receita da divida ativa	26.991.000,00	32.704.696,36	26.057.754,15	-6.646.942,21
receitas correntes diversas	11.367.000,00	16.527.585,96	15.901.352,40	-626.233,56
RECEITAS DE CAPITAL	59.099.400,00	65.250.459,08	25.191.947,11	-40.058.511,97
operacoes de credito	46.200.000,00	46.200.000,00	12.320.251,35	-33.879.748,65
operacoes de credito internas	46.200.000,00	46.200.000,00	12.320.251,35	-33.879.748,65
alienacao de bens	10.000,00	401.504,10	400.333,70	-1.170,40
alienacao de bens moveis	2.000,00	2.000,00	829,60	-1.170,40
alienacao de bens imoveis	8.000,00	399.504,10	399.504,10	0,00
transferencias de capital	12.889.400,00	18.648.954,98	12.471.362,06	-6.177.592,92
transferencias intergovernamentais	7.200.000,00	9.916.830,09	9.428.637,17	-488.192,92
transferencias de convenios	5.689.400,00	8.732.124,89	3.042.724,89	-5.689.400,00
Subtotal das Receitas (I)	1.398.153.200,00	1.536.550.304,24	1.441.458.954,69	-95.091.349,55
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)	1.398.153.200,00	1.536.550.304,24	1.441.458.954,69	-95.091.349,55
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.398.153.200,00	1.536.550.304,24	1.441.458.954,69	-95.091.349,55
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	13.060.836,61	13.060.836,61		
superativ financeiro	13.060.836,61	13.060.836,61		
reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.179.614.555,00	1.206.761.273,32	1.200.157.824,86	1.149.060.985,41	1.139.687.385,12	6.603.448,46
pessoal e encargos sociais	568.692.000,00	592.984.946,97	590.081.290,40	590.040.141,18	588.972.152,53	2.903.656,57
juros e encargos da divida	12.301.000,00	9.856.299,00	9.856.205,67	9.482.110,77	9.482.110,77	93,33
outras despesas correntes	598.621.555,00	603.920.027,35	600.220.328,79	549.538.733,46	541.233.121,82	3.699.698,56
DESPESAS DE CAPITAL	126.838.645,00	106.628.674,58	101.092.660,59	88.527.390,30	87.163.982,42	5.536.013,99
investimentos	126.238.645,00	106.628.674,58	101.092.660,59	88.527.390,30	87.163.982,42	5.536.013,99
inversoes financeiras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	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)	1.308.453.200,00	1.313.389.947,90	1.301.250.485,45	1.237.588.375,71	1.226.851.367,54	12.139.462,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	18.923.000,00	36.262.601,00	36.262.600,07	35.579.596,14	35.579.596,14	0,93
amortizacao da divida interna	18.923.000,00	36.262.601,00	36.262.600,07	35.579.596,14	35.579.596,14	0,93
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	18.923.000,00	36.262.601,00	36.262.600,07	35.579.596,14	35.579.596,14	0,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.327.376.200,00	1.349.652.548,90	1.337.513.085,52	1.273.167.971,85	1.262.430.963,68	12.139.463,38
SUPERAVIT (IX)	70.777.000,00	186.897.755,34	103.945.869,17			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.398.153.200,00	1.536.550.304,24	1.441.458.954,69			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h17.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESpesas CORRENTES	11.951.013,22	9.373.600,29	10.972.441,68	559,68	10.351.612,15
pessoal e encargos sociais	815.757,45	1.067.988,65	815.757,45	0,00	1.067.988,65
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	11.135.255,77	8.305.611,64	10.156.684,23	559,68	9.283.623,50
DESpesas DE CAPITAL	4.073.076,13	1.363.407,88	2.884.690,23	385,90	2.551.407,88
investimentos	4.073.076,13	1.363.407,88	2.884.690,23	385,90	2.551.407,88
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.024.089,35	10.737.008,17	13.857.131,91	945,58	12.903.020,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h17.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-c-e)
DESpesas CORRENTES	30.514.996,14	51.096.839,45	22.931.318,40	22.928.843,40	7.583.677,74	51.096.839,45
pessoal e encargos sociais	2.748,69	41.149,22	2.748,69	2.748,69	0,00	41.149,22
juros e encargos da divida	67.184,51	374.094,90	0,00	0,00	67.184,51	374.094,90
outras despesas correntes	30.445.062,94	50.681.595,33	22.928.569,71	22.926.094,71	7.516.493,23	50.681.595,33
DESpesas DE CAPITAL	15.211.912,71	13.248.274,22	11.831.680,06	11.831.140,06	3.380.232,65	13.248.274,22
investimentos	15.211.912,71	12.565.270,29	11.831.680,06	11.831.140,06	3.380.232,65	12.565.270,29
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	683.003,93	0,00	0,00	0,00	683.003,93
TOTAL	45.726.908,85	64.345.113,67	34.762.998,46	34.759.983,46	10.963.910,39	64.345.113,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 10h17.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013