

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.490.140.250,00	1.643.162.895,63	1.578.543.072,98	-64.619.822,65
receita tributaria	521.930.000,00	577.512.813,07	570.819.273,13	-6.693.539,94
impostos	459.841.000,00	515.950.194,78	510.976.943,75	-4.973.251,03
taxas	61.978.000,00	61.415.488,53	59.695.199,62	-1.720.288,91
contribuicao de melhoria	111.000,00	147.129,76	147.129,76	0,00
receita patrimonial	12.949.000,00	23.450.027,51	22.229.819,68	-1.220.207,83
receitas imobiliarias	324.000,00	362.845,45	362.845,45	0,00
receitas de valores mobiliarios	12.625.000,00	22.922.859,90	21.702.652,07	-1.220.207,83
receita de concessoes e permissoes	0,00	164.322,16	164.322,16	0,00
transferencias correntes	856.281.250,00	903.905.089,17	894.272.909,15	-9.632.180,02
transferencias intergovernamentais	844.102.800,00	883.882.057,30	876.619.870,99	-7.262.186,31
transferencias de convenios	12.178.450,00	20.023.031,87	17.653.038,16	-2.369.993,71
outras receitas correntes	98.980.000,00	138.294.965,88	91.221.071,02	-47.073.894,86
multas e juros de mora	21.070.000,00	25.674.508,16	18.357.610,73	-7.316.897,43
indenizacoes e restituicoes	6.426.000,00	10.399.419,95	10.031.784,10	-367.635,85
receita da divida ativa	29.149.000,00	37.010.926,38	27.479.422,93	-9.531.503,45
receitas correntes diversas	42.335.000,00	65.210.111,39	35.352.253,26	-29.857.858,13
RECEITAS DE CAPITAL	72.477.000,00	80.945.695,74	20.015.095,54	-60.930.600,20
operacoes de credito	49.420.000,00	49.420.000,00	10.800.000,00	-38.620.000,00
operacoes de credito internas	49.420.000,00	49.420.000,00	10.800.000,00	-38.620.000,00
alienacao de bens	10.000,00	183.476,00	183.476,00	0,00
alienacao de bens moveis	2.000,00	8.352,20	8.352,20	0,00
alienacao de bens imoveis	8.000,00	175.123,80	175.123,80	0,00
transferencias de capital	23.047.000,00	31.342.219,74	9.031.619,54	-22.310.600,20
transferencias intergovernamentais	0,00	3.053.877,23	3.053.877,23	0,00
transferencias de convenios	23.047.000,00	28.288.342,51	5.977.742,31	-22.310.600,20
Subtotal das Receitas (I)	1.562.617.250,00	1.724.108.591,37	1.598.558.168,52	-125.550.422,85
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)	1.562.617.250,00	1.724.108.591,37	1.598.558.168,52	-125.550.422,85
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.562.617.250,00	1.724.108.591,37	1.598.558.168,52	-125.550.422,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	57.409.966,83			
superativ financeiro	57.409.966,83			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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	1.251.949.825,00	1.417.106.018,00	1.399.935.867,38	1.360.849.143,72	1.352.108.273,92	17.170.150,62
pessoal e encargos sociais	642.974.075,00	674.195.126,88	665.490.584,80	665.464.840,31	664.287.476,10	8.704.542,08
juros e encargos da divida	9.222.000,00	10.132.417,63	9.939.255,73	9.939.255,73	9.939.255,73	193.161,90
outras despesas correntes	599.753.750,00	732.778.473,49	724.506.026,85	685.445.047,68	677.881.542,09	8.272.446,64
DESPESAS DE CAPITAL	149.056.500,00	73.002.083,19	70.384.875,13	63.221.702,59	62.612.715,87	2.617.208,06
investimentos	149.056.500,00	73.002.083,19	70.384.875,13	63.221.702,59	62.612.715,87	2.617.208,06
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.402.006.325,00</b>	<b>1.490.108.101,19</b>	<b>1.470.320.742,51</b>	<b>1.424.070.846,31</b>	<b>1.414.720.989,79</b>	<b>19.787.358,68</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	31.000.000,00	34.631.385,10	34.631.007,38	34.631.007,38	34.631.007,38	377,72
amortizacao da divida interna	31.000.000,00	34.631.385,10	34.631.007,38	34.631.007,38	34.631.007,38	377,72
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	31.000.000,00	34.631.385,10	34.631.007,38	34.631.007,38	34.631.007,38	377,72
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.433.006.325,00</b>	<b>1.524.739.486,29</b>	<b>1.504.951.749,89</b>	<b>1.458.701.853,69</b>	<b>1.449.351.997,17</b>	<b>19.787.736,40</b>
SUPERAVIT (IX)	129.610.925,00	199.369.105,08	93.606.418,63			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.562.617.250,00</b>	<b>1.724.108.591,37</b>	<b>1.598.558.168,52</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h35.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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	51.099.314,45	39.086.723,66	41.110.606,36	41.075.761,60	9.986.233,09	39.089.198,66
pessoal e encargos sociais	41.149,22	25.744,49	952,58	952,58	40.196,64	25.744,49
juros e encargos da divida	374.094,90	0,00	325.000,00	325.000,00	49.094,90	0,00
outras despesas correntes	50.684.070,33	39.060.979,17	40.784.653,78	40.749.809,02	9.896.941,55	39.063.454,17
DESPESAS DE CAPITAL	13.248.814,22	7.163.172,54	10.568.385,78	10.568.925,78	2.679.888,44	7.163.712,54
investimentos	12.565.810,29	7.163.172,54	10.113.397,56	10.113.937,56	2.451.872,73	7.163.712,54
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	683.003,93	0,00	454.988,22	454.988,22	228.015,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.348.128,67</b>	<b>46.249.896,20</b>	<b>51.678.992,14</b>	<b>51.644.687,38</b>	<b>12.666.121,53</b>	<b>46.252.911,20</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h35.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014

MUNICIPIO DE SOROCABA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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	10.351.612,15	8.740.869,80	9.315.798,34	57.801,95	9.718.881,66
pessoal e encargos sociais	1.067.988,65	1.177.364,21	1.060.276,87	7.711,78	1.177.364,21
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	9.283.623,50	7.563.505,59	8.255.521,47	50.090,17	8.541.517,45
DESpesas DE CAPITAL	2.551.407,88	608.986,72	1.363.407,88	0,00	1.796.986,72
investimentos	2.551.407,88	608.986,72	1.363.407,88	0,00	1.796.986,72
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
<b>TOTAL</b>	<b>12.903.020,03</b>	<b>9.349.856,52</b>	<b>10.679.206,22</b>	<b>57.801,95</b>	<b>11.515.868,38</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de SETEMBRO de 2015, as 09h36.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2014