

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.791.912.791,00	1.700.997.121,60	1.700.997.121,60	0,00
receita tributaria	706.398.000,00	617.931.662,86	617.931.662,86	0,00
impostos	636.051.000,00	545.317.307,54	545.317.307,54	0,00
taxas	69.848.000,00	72.103.723,16	72.103.723,16	0,00
contribuicao de melhoria	499.000,00	510.632,16	510.632,16	0,00
receita patrimonial	23.432.100,00	14.416.376,18	14.416.376,18	0,00
receitas imobiliarias	136.000,00	223.679,03	223.679,03	0,00
receitas de valores mobiliarios	22.977.100,00	14.192.697,15	14.192.697,15	0,00
receita de concessoes e permissoes	319.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	960.455.290,00	963.274.525,89	963.274.525,89	0,00
transferencias intergovernamentais	930.547.700,00	941.210.696,98	941.210.696,98	0,00
transferencias de convenios	29.907.590,00	22.063.828,91	22.063.828,91	0,00
outras receitas correntes	101.627.401,00	105.374.556,67	105.374.556,67	0,00
multas e juros de mora	25.652.401,00	26.366.503,99	26.366.503,99	0,00
indenizacoes e restituicoes	16.591.000,00	12.069.520,79	12.069.520,79	0,00
receita da divida ativa	36.083.000,00	33.154.853,56	33.154.853,56	0,00
receitas correntes diversas	23.301.000,00	33.783.678,33	33.783.678,33	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	65.877.500,00	69.181.762,54	69.181.762,54	0,00
operacoes de credito	56.000.000,00	14.515.692,95	14.515.692,95	0,00
operacoes de credito internas	31.000.000,00	14.515.692,95	14.515.692,95	0,00
operacoes de credito externas	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	380.000,00	10.470,31	10.470,31	0,00
alienacao de bens moveis	219.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00
alienacao de bens imoveis	161.000,00	8.050,31	8.050,31	0,00
transferencias de capital	9.497.500,00	4.988.075,64	4.988.075,64	0,00
transferencias intergovernamentais	6.059.500,00	2.477.248,97	2.477.248,97	0,00
transferencias de convenios	3.438.000,00	2.510.826,67	2.510.826,67	0,00
outras receitas de capital	0,00	49.667.523,64	49.667.523,64	0,00
outras receitas	0,00	49.667.523,64	49.667.523,64	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.857.790.291,00	1.770.178.884,14	1.770.178.884,14	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)	1.857.790.291,00	1.770.178.884,14	1.770.178.884,14	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.857.790.291,00	1.770.178.884,14	1.770.178.884,14	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h09.

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	38.301.299,79			
superativ financeiro	38.301.299,79			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h09.

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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	1.556.769.191,00	1.601.904.965,67	1.584.078.865,48	1.513.971.882,48	1.504.880.848,74	17.826.100,19
pessoal e encargos sociais	862.596.600,00	776.350.996,04	774.284.590,47	774.112.812,51	767.349.374,56	2.066.405,57
juros e encargos da divida	10.100.000,00	6.512.094,82	6.511.709,82	6.511.400,71	6.511.400,71	385,00
outras despesas correntes	684.072.591,00	819.041.874,81	803.282.565,19	733.347.669,26	731.020.073,47	15.759.309,62
DESPEAS DE CAPITAL	98.402.100,00	102.502.388,41	61.828.835,51	53.257.411,59	52.835.127,86	40.673.552,90
investimentos	98.402.100,00	102.502.388,41	61.828.835,51	53.257.411,59	52.835.127,86	40.673.552,90
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.697.500,00	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 DESPEAS (VI)	1.657.868.791,00	1.704.407.354,08	1.645.907.700,99	1.567.229.294,07	1.557.715.976,60	58.499.653,09
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	32.700.000,00	44.178.715,10	44.178.715,10	43.996.897,09	43.996.897,09	0,00
amortizacao da divida interna	32.700.000,00	44.178.715,10	44.178.715,10	43.996.897,09	43.996.897,09	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	32.700.000,00	44.178.715,10	44.178.715,10	43.996.897,09	43.996.897,09	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.690.568.791,00	1.748.586.069,18	1.690.086.416,09	1.611.226.191,16	1.601.712.873,69	58.499.653,09
SUPERAVIT (IX)	167.221.500,00	21.592.814,96	80.092.468,05			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.857.790.291,00	1.770.178.884,14	1.770.178.884,14			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h09.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1