

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão		Previsão		Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Atualizada (a)	Realizadas (b)		
RECEITAS CORRENTES	2.000.461.449,90	1.925.803.175,66	1.925.803.175,66	1.925.803.175,66	0,00	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	839.422.000,00	818.135.626,15	818.135.626,15	818.135.626,15	0,00	
Taxas	721.859.000,00	713.580.544,67	713.580.544,67	713.580.544,67	0,00	
contribuicao de melhoria	116.855.000,00	103.753.186,91	103.753.186,91	103.753.186,91	0,00	
receita patrimonial	708.000,00	791.894,57	791.894,57	791.894,57	0,00	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	27.469.665,78	8.047.189,04	8.047.189,04	8.047.189,04	0,00	
valores mobiliarios	258.000,00	281.458,59	281.458,59	281.458,59	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	27.211.665,78	7.765.730,45	7.765.730,45	7.765.730,45	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	1.067.595.784,12	1.050.057.229,99	1.050.057.229,99	1.050.057.229,99	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	267.253.226,00	254.857.224,88	254.857.224,88	254.857.224,88	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	577.161.586,12	553.506.437,26	553.506.437,26	553.506.437,26	0,00	
outras receitas correntes	223.181.000,00	241.693.567,85	241.693.567,85	241.693.567,85	0,00	
multas administrativas, contratuais e judiciais	65.974.000,00	49.573.130,48	49.573.130,48	49.573.130,48	0,00	
indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos	14.731.000,00	18.277.789,11	18.277.789,11	18.277.789,11	0,00	
demais receitas correntes	39.378.000,00	9.188.422,80	9.188.422,80	9.188.422,80	0,00	
	11.865.000,00	22.106.918,57	22.106.918,57	22.106.918,57	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	151.155.000,00	12.811.206,27	12.811.206,27	12.811.206,27	0,00	
operacoes de credito - mercado interno	127.107.000,00	8.005.488,00	8.005.488,00	8.005.488,00	0,00	
operacoes de credito - mercado externo	60.423.000,00	8.005.488,00	8.005.488,00	8.005.488,00	0,00	
operacoes de credito - mercado externo	66.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens	12.000,00	618.717,14	618.717,14	618.717,14	0,00	
alienacao de bens moveis	1.000,00	616.945,00	616.945,00	616.945,00	0,00	
alienacao de bens moveis	11.000,00	1.772,14	1.772,14	1.772,14	0,00	
transferencias de capital	4.496.000,00	2.498.644,44	2.498.644,44	2.498.644,44	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	3.355.000,00	1.548.644,44	1.548.644,44	1.548.644,44	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	1.141.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
outras receitas de capital	19.540.000,00	1.688.356,69	1.688.356,69	1.688.356,69	0,00	
demais receitas de capital	19.540.000,00	1.688.356,69	1.688.356,69	1.688.356,69	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	2.151.616.449,90	1.938.614.381,93	1.938.614.381,93	1.938.614.381,93	0,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.151.616.449,90	1.938.614.381,93	1.938.614.381,93	1.938.614.381,93	0,00	

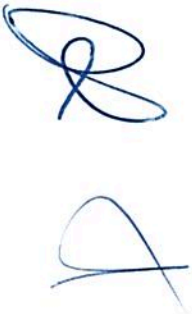
MUNICIPIO DE SOBOCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS				
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.151.616.449,90	1.938.614.381,93	1.938.614.381,93	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	11.815.651,76			
reservata de creditor adicionais	11.815.651,76			
	0,00			



Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.672.245.191,05	1.786.813.560,41	1.643.484.271,32	1.603.914.550,12	1.590.777.309,49	143.329.289,09
Pessoal e encargos sociais	885.578.519,41	876.033.204,46	836.138.517,28	836.138.517,28	828.474.026,12	39.894.687,18
Juros e encargos da divida	5.000.000,00	5.380.750,75	5.376.909,01	5.374.938,53	5.374.938,53	3.841,74
outras despesas correntes	781.666.671,64	905.399.605,20	801.968.845,03	762.401.094,31	756.928.344,84	103.430.760,17
DESPESAS DE CAPITAL	167.705.518,80	61.714.167,98	20.904.850,68	16.168.116,86	15.965.632,67	40.809.317,30
Investimentos	167.705.518,80	61.714.167,98	20.904.850,68	16.168.116,86	15.965.632,67	40.809.317,30
Invercoes 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 PPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.840.950.709,85	1.848.527.728,39	1.664.389.122,00	1.620.082.666,98	1.606.742.942,16	184.138.606,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	42.000.000,00	40.358.749,25	40.358.651,70	40.358.651,70	40.358.651,70	97,55
amortizacao da divida interna	42.000.000,00	40.358.749,25	40.358.651,70	40.358.651,70	40.358.651,70	97,55
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	42.000.000,00	40.358.749,25	40.358.651,70	40.358.651,70	40.358.651,70	97,55
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.882.950.709,85	1.888.886.477,64	1.704.747.773,70	1.660.441.318,68	1.647.101.593,86	184.138.703,94
SUPERAVIT (IX)	268.665.740,05	49.727.904,29	233.866.608,23			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.151.616.449,90	1.938.614.381,93	1.938.614.381,93			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de Maio de 2019, as 08h55.

SOBOCABA, 31 de DEZEMBRO de 2018

JOSÉ ANTONIO GALDIN CRESCO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.135-46

MARCELO OLIVEIRA FERREIRO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-12075928

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISÃO
CRC 1SP189501/O-1

ETHELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISÃO CONTABIL
CRC-SP-272066