

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.050.034.670,25	3.017.292.717,67	3.030.400.699,92	13.107.982,25
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.818.000,00	908.762.728,48	908.762.646,03	-82,45
impostos	780.222.000,00	791.997.409,66	791.997.409,66	0,00
taxas	119.582.000,00	116.028.350,65	116.028.268,20	-82,45
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	736.968,17	736.968,17	0,00
contribuicoes	354.295.700,00	337.846.469,59	335.291.474,12	-2.554.995,47
contribuicoes sociais	354.295.700,00	337.846.469,59	335.291.474,12	-2.554.995,47
receita patrimonial	213.910.555,01	225.818.220,77	227.553.142,73	1.734.921,96
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.501.000,00	5.441.351,81	4.900.035,35	-541.316,46
valores mobiliarios	31.699.555,01	28.146.035,65	28.089.106,39	-56.929,26
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	179.710.000,00	170.830.833,31	173.164.000,99	2.333.167,68
cessao de direitos	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00
receita de servicos	341.520.015,24	346.288.623,73	360.048.945,96	13.760.322,23
servicos administrativos e comerciais gerais	262.670.015,24	267.282.623,29	281.090.929,00	13.808.305,71
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	68.000.000,00	67.999.999,92	68.000.000,00	0,08
outros servicos	10.850.000,00	11.006.000,52	10.958.016,96	-47.983,56
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.116.014.194,18	1.116.014.194,18	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	259.859.189,54	259.859.189,54	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	592.809.800,00	586.064.092,09	586.064.092,09	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55	0,00
outras receitas correntes	141.539.400,00	82.562.480,92	82.730.296,90	167.815,98
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.526.000,00	16.735.972,53	16.736.450,70	478,17
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	54.085.700,00	8.806.552,19	8.793.264,43	-13.287,76
demais receitas correntes	71.927.700,00	57.019.956,20	57.200.581,77	180.625,57
RECEITAS DE CAPITAL	239.643.000,00	62.131.728,68	63.576.669,28	1.444.940,60
operacoes de credito	213.577.000,00	39.621.761,98	37.449.423,46	-2.172.338,52
operacoes de credito - mercado interno	139.577.000,00	32.724.278,94	30.551.940,42	-2.172.338,52
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	6.897.483,04	6.897.483,04	0,00
alienacao de bens	5.000,00	4.276.614,34	4.273.614,34	-3.000,00
alienacao de bens moveis	4.000,00	16.016,66	13.016,66	-3.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	4.260.597,68	4.260.597,68	0,00
transferencias de capital	23.561.000,00	15.431.302,90	19.051.582,02	3.620.279,12
transferencias da uniao e de suas entidades	14.946.000,00	10.051.302,90	13.485.825,52	3.434.522,62
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.615.000,00	5.380.000,00	5.565.756,50	185.756,50
outras receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	2.802.049,46	0,00
demais receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	2.802.049,46	0,00
Subtotal das Receitas (I)	3.289.677.670,25	3.079.424.446,35	3.093.977.369,20	14.552.922,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.289.677.670,25	3.079.424.446,35	3.093.977.369,20	14.552.922,85
DEFICIT (IV)	0,00	337.567.152,59	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.289.677.670,25	3.416.991.598,94	3.093.977.369,20	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	121.564.791,55			
superativ financeiro	121.564.791,55			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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	2.895.203.158,91	2.997.392.601,60	2.787.070.507,55	2.737.981.119,04	2.720.357.370,47	210.322.094,05
pessoal e encargos sociais	1.393.250.222,16	1.380.276.466,11	1.349.556.141,32	1.349.301.469,53	1.339.574.497,72	30.720.324,79
juros e encargos da divida	9.434.136,00	6.097.084,79	6.096.936,63	6.096.936,63	6.096.936,63	148,16
outras despesas correntes	1.492.518.800,75	1.611.019.050,70	1.431.417.429,60	1.382.582.712,88	1.374.685.936,12	179.601.621,10
DESPEAS DE CAPITAL	214.653.529,10	258.316.521,31	157.306.296,68	124.861.713,05	119.873.135,33	101.010.224,63
investimentos	214.653.529,10	258.316.521,31	157.306.296,68	124.861.713,05	119.873.135,33	101.010.224,63
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.133.421,00	47.921,00	0,00	0,00	0,00	47.921,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68	0,00	0,00	0,00	122.218.519,68
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	3.233.208.628,69	3.377.975.563,59	2.944.376.804,23	2.862.842.832,09	2.840.230.505,80	433.598.759,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	37.878.546,00	39.016.035,35	38.669.864,42	38.669.622,32	38.669.622,32	346.170,93
amortizacao da divida interna	37.878.546,00	39.016.035,35	38.669.864,42	38.669.622,32	38.669.622,32	346.170,93
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	37.878.546,00	39.016.035,35	38.669.864,42	38.669.622,32	38.669.622,32	346.170,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.271.087.174,69	3.416.991.598,94	2.983.046.668,65	2.901.512.454,41	2.878.900.128,12	433.944.930,29
SUPERAVIT (IX)	18.590.495,56	0,00	110.930.700,55			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.289.677.670,25	3.416.991.598,94	3.093.977.369,20			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 28 de ABRIL de 2020, as 14h48.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2019

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03