

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Exercicio de 2017

NUMERACAO

279

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	54.273.000,00	54.273.000,00	47.229.670,35	
TOTAL (V) = (III + IV)	54.273.000,00	54.273.000,00	47.229.670,35	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
resduo de creditos adicionais	0,00			

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura	R\$ 687.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 606.331,32
Devolução / Prefeitura	R\$ 80.668,68

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício de 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	51.523.000,00	51.523.000,00	47.030.940,26	46.950.118,44	46.908.676,41	4.492.059,74
juros e encargos da dívida	43.860.000,00	43.840.000,00	41.799.773,81	41.799.773,81	41.799.773,81	2.040.226,19
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	7.663.000,00	7.683.000,00	5.231.166,45	5.150.344,63	5.108.902,60	2.451.833,55
inversões financeiras	2.750.000,00	2.750.000,00	198.730,09	198.730,09	196.750,09	2.551.269,91
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	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)	54.273.000,00	54.273.000,00	47.229.670,35	47.148.848,53	47.105.426,50	7.043.329,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	54.273.000,00	54.273.000,00	47.229.670,35	47.148.848,53	47.105.426,50	7.043.329,65
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	54.273.000,00	54.273.000,00	47.229.670,35			

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura	R\$ 687.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 606.331,32
Devolução / Prefeitura	R\$ 80.668,68

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Exercício de 2017

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	102.058,25	80.821,82	101.662,25	101.662,25	396,00	80.821,82
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	102.058,25	80.821,82	101.662,25	101.662,25	396,00	80.821,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.058,25	80.821,82	101.662,25	101.662,25	396,00	80.821,82

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado
Exercício de 2017

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado							NÚMERAÇÃO
Exercício de 2017							282
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = (a+b-c-d)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)					
DESPESAS CORRENTES	34.032,14	41.442,03	34.032,14	0,00		41.442,03	
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
outras despesas correntes	34.032,14	41.442,03	34.032,14	0,00		41.442,03	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.980,00	0,00	0,00		1.980,00	
investimentos	0,00	1.980,00	0,00	0,00		1.980,00	
inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	34.032,14	43.422,03	34.032,14	0,00		43.422,03	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RODRIGO MAGANHATO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 273.624.018-92

CARLOS DE PROENÇA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC - 1SP201334/0-9

NÚMERAÇÃO
282