

MUNICIPIO DE SOROCABA
CÂMARA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanço Orcamentario
Exercício de 2016NUMERAÇÃO
265

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
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)	51.882.000,00	51.882.000,00	45.082.850,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	51.882.000,00	51.882.000,00	45.082.850,27	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura	R\$ 624.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 574.467,37
Devolução / Prefeitura	R\$ 49.532,63

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Exercicio de 2016

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	NUMERACAO
							266
DESPESAS CORRENTES	48.316.000,00	48.816.000,00	44.732.038,91	44.629.980,66	44.595.948,52	4.083.961,09	
pessoal e encargos sociais	41.170.000,00	41.670.000,00	38.567.255,25	38.567.255,25	38.567.255,25	3.102.744,75	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	7.146.000,00	7.146.000,00	6.164.783,66	6.062.725,41	6.028.693,27	981.216,34	
DESPESAS DE CAPITAL	3.566.000,00	3.066.000,00	350.811,36	350.811,36	350.811,36	2.715.188,64	
Investimentos	3.566.000,00	3.066.000,00	350.811,36	350.811,36	350.811,36	2.715.188,64	
Inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	51.882.000,00	51.882.000,00	45.082.850,27	44.980.792,02	44.946.759,88	6.799.149,73	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	51.882.000,00	51.882.000,00	45.082.850,27	44.980.792,02	44.946.759,88	6.799.149,73	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	51.882.000,00	51.882.000,00	45.082.850,27				

NOTA EXPLICATIVA (1):

Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura	R\$ 624.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 574.467,37
Devolução / Prefeitura	R\$ 49.532,63

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

MUNICIPIO DE SOROCABA
CÂMARA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados
Exercício de 2016

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)	NUMERAÇÃO
DESPESAS CORRENTES							267
pessoal e encargos sociais	23.864,00	102.058,25	23.861,00	23.861,00	3,00	102.058,25	
juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	23.864,00	102.058,25	23.861,00	23.861,00	3,00	102.058,25	
DESPESAS DE CAPITAL							
investimentos	26.740,00	0,00	26.740,00	26.740,00	0,00	0,00	
investimentos financeiros	26.740,00	0,00	26.740,00	26.740,00	0,00	0,00	
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	50.604,00	102.058,25	50.601,00	50.601,00	3,00	102.058,25	

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Líquidado
Exercício de 2016

NUMERAÇÃO

268

Restos a Pagar Processados e Não Processados Líquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.848,45	34.032,14	8.848,45	0,00	34.032,14
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	8.848,45	34.032,14	8.848,45	0,00	34.032,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.848,45	34.032,14	8.848,45	0,00	34.032,14

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 020.773.238-84

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