

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL				CONAM	
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario Exercicio de 2015				NUMERACAO	
						340	
		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS ORCAMENTARIAS							
REFINANCIAMENTO (II)							
operacoes de credito internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
mobililiaria		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		
mobililiaria		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)		45.420.000,00	45.420.000,00	41.672.800,08			
TOTAL (V) = (III + IV)		45.420.000,00	45.420.000,00	41.672.800,08			
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\$ 570.000,00
 Transferências Concedidas / Funserv R\$ 547.040,16
 Devolução / Prefeitura R\$ 22.959,84

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF/MF 487.427.839-68

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

MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Exercicio de 2015							NUMERACAO 341
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	41.048.000,00	42.048.000,00	40.377.260,86	40.353.396,86	40.344.548,41	1.670.739,14	
pessoal e encargos sociais	34.550.000,00	35.050.000,00	34.502.331,53	34.502.331,53	34.502.331,53	547.668,47	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	6.498.000,00	6.998.000,00	5.874.929,33	5.851.065,33	5.842.216,88	1.123.070,67	
DESPESAS DE CAPITAL	4.372.000,00	3.372.000,00	1.295.539,22	1.268.799,22	1.268.799,22	2.076.460,78	
investimentos	4.372.000,00	3.372.000,00	1.295.539,22	1.268.799,22	1.268.799,22	2.076.460,78	
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)	45.420.000,00	45.420.000,00	41.672.800,88	41.622.196,08	41.613.347,63	3.747.199,92	
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)	45.420.000,00	45.420.000,00	41.672.800,88	41.622.196,08	41.613.347,63	3.747.199,92	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.420.000,00	45.420.000,00	41.672.800,88	41.622.196,08	41.613.347,63	3.747.199,92	

NOTA EXPLICATIVA (1):
Detalhamento das transferências intraorçamentárias:

Transferências Recebidas / Prefeitura	R\$ 570.000,00
Transferências Concedidas / Funserv	R\$ 547.040,16
Devolução / Prefeitura	R\$ 22.959,84

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM	
CAMARA MUNICIPAL										NUMERACAO	
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados										342	
Exercicio de 2015											
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	162.547,32	23.864,00	162.547,32	162.547,32	0,00	0,00	23.864,00	0,00			
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
outras despesas correntes	162.547,32	23.864,00	162.547,32	162.547,32	0,00	0,00	23.864,00	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	1.523.374,49	26.740,00	1.523.374,49	1.523.374,49	0,00	0,00	26.740,00	0,00			
investimentos	1.523.374,49	26.740,00	1.523.374,49	1.523.374,49	0,00	0,00	26.740,00	0,00			
inversoes financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
TOTAL	1.685.921,81	50.604,00	1.685.921,81	1.685.921,81	0,00	0,00	50.604,00	0,00			

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

GERVINO CLAUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF/MF 487.427.839-68

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

