

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013					Pagina 1	
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)	37.407.000,00	37.407.000,00	33.428.815,16			
TOTAL (V) = (III + IV)	37.407.000,00	37.407.000,00	33.428.815,16			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00					
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA CAMARA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013						Pagina 2	
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	34.207.000,00	33.667.000,00	30.615.710,72	30.333.359,86	30.333.359,86	3.051.289,28	
pessoal e encargos sociais	27.480.000,00	27.480.000,00	26.041.712,98	26.041.712,98	26.041.712,98	1.438.287,02	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	6.727.000,00	6.187.000,00	4.573.997,74	4.291.646,88	4.291.646,88	1.613.002,26	
DESPESAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.740.000,00	2.813.104,44	1.044.371,83	1.044.371,83	926.895,56	
investimentos	3.200.000,00	3.740.000,00	2.813.104,44	1.044.371,83	1.044.371,83	926.895,56	
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)	37.407.000,00	37.407.000,00	33.428.815,16	31.377.731,69	31.377.731,69	3.978.184,84	
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)	37.407.000,00	37.407.000,00	33.428.815,16	31.377.731,69	31.377.731,69	3.978.184,84	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.407.000,00	37.407.000,00	33.428.815,16				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2014, as 14h30.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2013