

| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | CONAM |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | |
| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre/2012 | Ate o Bimestre/2011 | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.593.276.797,83 | 261.302.191,46 | 1.554.022.359,31 | 1.386.113.791,58 | |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 429.051.223,28 | 68.585.648,96 | 423.021.734,28 | 361.955.269,31 | |
| IPTU | 87.234.003,45 | 11.374.076,08 | 84.787.331,25 | 78.405.931,15 | |
| ISS | 198.729.567,65 | 34.446.048,85 | 198.729.567,65 | 160.403.813,04 | |
| ITBI | 47.863.000,00 | 7.079.086,88 | 44.766.535,73 | 40.111.340,84 | |
| IRRF | 43.786.603,96 | 9.871.387,37 | 43.786.603,96 | 36.520.567,49 | |
| Outras Receitas Tributarias | 51.438.048,22 | 5.815.049,78 | 50.951.695,69 | 46.513.616,79 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 153.649.299,43 | 36.104.998,08 | 153.551.194,39 | 134.789.815,37 | |
| Receitas Previdenciarias | 118.627.766,97 | 27.169.206,30 | 118.602.075,12 | 104.991.968,18 | |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 35.021.532,46 | 8.935.791,78 | 34.949.119,27 | 29.797.847,19 | |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 361.793,02 | 94.921,68 | 361.793,02 | 224.925,33 | |
| Receita Patrimonial | 57.619.063,90 | 6.922.978,76 | 53.512.727,87 | 51.411.343,24 | |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 57.257.270,88 | 6.828.057,08 | 53.150.934,85 | 51.186.417,91 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 762.370.542,74 | 116.656.617,00 | 740.511.203,05 | 683.321.909,78 | |
| FPM | 42.080.000,00 | 8.777.806,13 | 37.613.235,05 | 37.618.414,49 | |
| ICMS | 324.000.000,00 | 51.583.872,02 | 314.465.353,93 | 288.893.378,67 | |
| Convenios | 11.975.676,97 | 2.133.982,59 | 9.313.490,82 | 7.410.643,63 | |
| Outras Transferencias Correntes | 384.314.865,77 | 54.160.956,26 | 379.119.123,25 | 349.399.472,99 | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 247.843.939,36 | 39.860.005,74 | 236.576.434,57 | 205.821.871,79 | |
| Divida Ativa | 38.004.181,26 | 4.256.411,51 | 37.527.585,35 | 36.958.042,15 | |
| Diversas Receitas Correntes | 209.839.758,10 | 35.603.594,23 | 199.048.849,22 | 168.863.829,64 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 157.758.515,68 | 1.326.298,69 | 76.102.291,84 | 44.247.539,08 | |
| Operacoes de Credito (III) | 97.150.125,70 | 0,00 | 50.224.419,50 | 39.407.069,03 | |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienacao de Bens (V) | 18.000,00 | 2.228,01 | 14.012,05 | 1.616.009,42 | |
| Transferencias de Capital | 55.296.536,11 | 1.324.070,68 | 20.570.006,42 | 3.224.460,63 | |
| Convenios | 18.925.536,11 | 0,00 | 8.680.496,45 | 566.023,66 | |
| Outras Transferencias Capital | 36.371.000,00 | 1.324.070,68 | 11.889.509,97 | 2.658.436,97 | |
| Outras Receitas de Capital | 5.293.853,87 | 0,00 | 5.293.853,87 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 60.590.389,98 | 1.324.070,68 | 25.863.860,29 | 3.224.460,63 | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.653.867.187,81 | 262.626.262,14 | 1.579.886.219,60 | 1.389.338.252,21 | |

Continua (1/2)

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | | | CONAM |
| Continuacao | | | | | | | |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | |
| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | | R\$ 1,00 | |
| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | |
| | | EM 2012 | | EM 2011 | | | |
| | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | |
| | | RESTOS A PAGAR | | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | |
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.403.138.476,34 | 280.821.194,55 | 1.336.602.761,40 | 33.747.754,59 | 1.161.400.718,84 | 52.770.496,66 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 690.730.999,98 | 157.528.305,50 | 681.510.579,13 | 2.007.247,42 | 583.667.571,42 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 11.132.787,00 | 1.794.399,83 | 10.887.191,57 | 67.184,51 | 9.839.790,71 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 701.274.689,36 | 121.498.489,22 | 644.204.990,70 | 31.673.322,66 | 567.893.356,71 | 52.770.496,66 | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.392.005.689,34 | 279.026.794,72 | 1.325.715.569,83 | 33.680.570,08 | 1.151.560.928,13 | 52.770.496,66 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| DESPESES DE CAPITAL (XI) | 283.774.041,65 | 37.992.445,54 | 237.043.156,10 | 15.591.591,79 | 225.744.656,54 | 45.798.410,40 |
| Investimentos | 244.585.828,65 | 32.988.171,46 | 197.856.870,97 | 15.591.591,79 | 186.109.452,78 | 45.733.159,76 |
| Inversoes Financeiras | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 629.521,81 | 0,00 |
| Concessao de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 629.521,81 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida (XIV) | 33.588.213,00 | 5.004.274,08 | 33.586.285,13 | 0,00 | 39.005.681,95 | 65.250,64 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESES PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 250.185.828,65 | 32.988.171,46 | 203.456.870,97 | 15.591.591,79 | 186.738.974,59 | 45.733.159,76 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 54.456.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.696.647.717,99 | 312.014.966,18 | 1.529.172.440,80 | 49.272.161,87 | 1.338.299.902,72 | 98.503.656,42 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -42.780.530,18 | -49.388.704,04 | 1.441.616,93 | | -47.465.306,93 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 51.271.382,08 | | 34.725.000,00 | |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -27.766.000,00 |

(2/2)

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JAN/2013 e hora de emissao 12:05

&k2s

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.