

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								R\$ 1,00
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.728.874.600,00	1.726.265.505,22	287.194.905,77	16,63	287.194.905,77	16,63	1.439.070.599,45	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	414.300.000,00	414.300.000,00	55.653.936,68	13,43	55.653.936,68	13,43	358.646.063,32	
taxas	57.195.000,00	57.195.000,00	2.538.505,87	4,43	2.538.505,87	4,43	54.656.494,13	
contribuicao de melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	71.563.400,00	70.479.696,51	10.843.530,08	15,38	10.843.530,08	15,38	59.636.166,43	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	334.000,00	453.193,34	137.411,68	30,32	137.411,68	30,32	315.781,66	
receitas de valores mobiliarios	44.277.000,00	40.161.925,06	1.605.815,80	3,99	1.605.815,80	3,99	38.556.109,26	
receita de servicos								
receita de servicos	179.935.000,00	179.936.011,00	26.153.726,97	14,53	26.153.726,97	14,53	153.782.284,03	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	780.750.000,00	780.750.751,04	166.255.806,74	21,29	166.255.806,74	21,29	614.494.944,30	
transferencias de convenios	12.245.800,00	12.245.800,00	464.099,42	3,78	464.099,42	3,78	11.781.700,58	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	21.562.000,00	21.562.000,00	3.059.628,31	14,18	3.059.628,31	14,18	18.502.371,69	
indenizacoes e restituicoes	15.051.000,00	16.584.429,59	3.988.034,95	24,04	3.988.034,95	24,04	12.596.394,64	
receita da divida ativa	56.091.000,00	56.091.000,00	8.965.167,74	15,98	8.965.167,74	15,98	47.125.832,26	
receitas correntes diversas	14.371.000,00	14.419.592,99	3.358.900,63	23,29	3.358.900,63	23,29	11.060.692,36	
RECEITAS DE CAPITAL								
operacoes de credito								
operacoes de credito internas	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200.000,00	
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
alienacao de bens imoveis	8.000,00	8.000,00	718,14	8,97	718,14	8,97	7.281,86	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	7.200.000,00	8.086.705,69	4.169.622,76	51,56	4.169.622,76	51,56	3.917.082,93	
transferencias de convenios	5.689.400,00	5.689.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689.400,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	106.648.000,00	108.046.522,08	19.132.188,60	17,70	19.132.188,60	17,70	88.914.333,48	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.835.522.600,00	1.834.312.027,30	306.327.094,37	16,69	306.327.094,37	16,69	1.527.984.932,93	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.835.522.600,00	1.834.312.027,30	306.327.094,37	16,69	306.327.094,37	16,69	1.527.984.932,93	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.835.522.600,00	1.834.312.027,30	306.327.094,37	16,69	306.327.094,37	16,69	1.527.984.932,93	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					0,00			
superavit financeiro					0,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
R\$ 1,00											
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
									((g+h)/f)	(f-(g+h))	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.728.874.600,00	0,00	1.728.874.600,00	647.951.692,38	647.951.692,38	195.622.031,58	195.622.031,58	0,00	11,31	1.533.252.568,42	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	687.373.000,00	-780.000,00	686.593.000,00	144.571.688,46	144.571.688,46	99.143.141,38	99.143.141,38	0,00	14,43	587.449.858,62	
juros e encargos da divida	13.101.000,00	-2.093.000,00	11.008.000,00	10.153.957,85	10.153.957,85	1.150.028,82	1.150.028,82	0,00	10,44	9.857.971,18	
outras despesas correntes	740.191.555,00	236.143,94	740.427.698,94	417.848.434,59	417.848.434,59	73.352.680,11	73.352.680,11	0,00	9,90	667.075.018,83	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	164.448.645,00	-8.256.143,94	156.192.501,06	27.374.781,10	27.374.781,10	8.429.736,81	8.429.736,81	0,00	5,39	147.762.764,25	
inversoes financeiras	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	37.123.000,00	10.893.000,00	48.016.000,00	48.002.830,38	48.002.830,38	13.546.444,46	13.546.444,46	0,00	28,21	34.469.555,54	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	5.611.000,00	0,00	5.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.000,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	80.426.400,00	0,00	80.426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.426.400,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	106.648.000,00	0,00	106.648.000,00	25.650.325,79	25.650.325,79	17.577.527,59	17.577.527,59	0,00	16,48	89.070.472,41	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.835.522.600,00	0,00	1.835.522.600,00	673.602.018,17	673.602.018,17	213.199.559,17	213.199.559,17	0,00	11,61	1.622.323.040,83	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa											
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	1.835.522.600,00	0,00	1.835.522.600,00	673.602.018,17	673.602.018,17	213.199.559,17	213.199.559,17		11,61	1.622.323.040,83	
SUPERAVIT (XIII)							93.127.535,20				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.835.522.600,00	0,00	1.835.522.600,00	673.602.018,17	673.602.018,17	213.199.559,17	306.327.094,37		16,68	1.529.195.505,63	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									R\$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS									
receita de contribuicoes (i-o)									
contribuicoes sociais (i-o)	106.638.000,00	108.036.522,08	19.132.188,60	17,70	19.132.188,60	17,70		88.904.333,48	
outras receitas correntes (i-o)									
multas e juros de mora (i-o)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
receitas correntes diversas (i-o)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	106.648.000,00	108.046.522,08	19.132.188,60	17,70	19.132.188,60	17,70		88.914.333,48	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	SALDO
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
						No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	((g+h)/f)	(f-(g+h))
							(g)	NAO PROCESSADOS		
								(h)		
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	106.648.000,00	0,00	106.648.000,00	25.650.325,79	25.650.325,79	17.577.527,59	17.577.527,59	0,00	16,48	89.070.472,41
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	106.648.000,00	0,00	106.648.000,00	25.650.325,79	25.650.325,79	17.577.527,59	17.577.527,59	0,00	16,48	89.070.472,41

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 17/MAI/2013 e hora de emissao 16:36

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.