

MUNICIPIO DE SOROCABA

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2013	Ate o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.785.896.029,28	296.312.939,45	1.468.493.794,13	1.292.720.167,85
RECEITAS TRIBUTARIAS	503.731.091,56	83.073.054,75	399.907.795,32	354.436.085,32
IPTU	92.600.000,00	12.403.591,54	80.869.118,08	73.413.255,17
ISS	223.000.000,00	44.688.334,17	183.818.148,07	164.283.518,80
ITBI	51.900.000,00	9.200.559,17	43.296.553,51	37.687.448,85
IRRF	46.800.000,00	8.777.308,14	42.373.252,43	33.915.216,59
Outras Receitas Tributarias	89.431.091,56	8.003.261,73	49.550.723,23	45.136.645,91
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	180.961.831,36	30.720.222,07	151.809.370,98	117.446.196,31
Receitas Previdenciarias	134.031.123,67	22.465.954,85	110.809.499,10	91.432.868,82
Outras Receitas de Contribuicoes	46.930.707,69	8.254.267,22	40.999.871,88	26.013.327,49
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	668.764,89	165.439,76	650.270,86	266.871,34
Receita Patrimonial	33.041.391,41	8.676.876,62	19.424.922,78	46.589.749,11
(-) Aplicacoes Financeiras	32.372.626,52	8.511.436,86	18.774.651,92	46.322.877,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	799.047.927,71	136.062.297,61	700.734.617,90	623.854.586,05
FPM	39.600.000,00	5.259.922,14	31.899.599,59	28.835.428,92
ICMS	347.600.000,00	63.358.215,76	299.986.593,12	262.881.481,91
Convenios	12.612.316,26	3.203.878,24	7.840.620,33	7.179.508,23
Outras Transferencias Correntes	399.235.611,45	64.240.281,47	361.007.804,86	324.958.166,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.486.413,76	46.291.925,26	215.391.739,07	196.716.428,83
Divida Ativa	60.574.440,86	6.063.858,45	35.281.025,92	33.271.173,84
Diversas Receitas Correntes	240.911.972,90	40.228.066,81	180.110.713,15	163.445.254,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	66.672.239,73	2.164.639,34	14.456.439,91	74.775.993,15
Operacoes de Credito (III)	48.391.666,62	26.375,50	2.354.630,12	50.224.419,50
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	269.668,13	131.079,31	268.497,73	11.784,04
Transferencias de Capital	18.010.904,98	2.007.184,53	11.833.312,06	19.245.935,74
Convenios	8.094.074,89	120.073,60	2.404.674,89	8.680.496,45
Outras Transferencias Capital	9.916.830,09	1.887.110,93	9.428.637,17	10.565.439,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.293.853,87
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	18.010.904,98	2.007.184,53	11.833.312,06	24.539.789,61
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.803.906.934,26	298.320.123,98	1.480.327.106,19	1.317.259.957,46

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						R\$ 1,00	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013				EM 2012	
		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)	1.582.748.851,83	261.959.868,73	1.199.441.181,38	0,00	1.058.208.434,73	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	790.601.225,59	135.381.496,47	651.262.100,03	0,00	526.041.041,49	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	10.390.499,00	1.879.628,42	8.230.226,57	0,00	9.092.791,74	0,00	
Outras Despesas Correntes	781.757.127,24	124.698.743,84	539.948.854,78	0,00	523.074.601,50	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.572.358.352,83	260.080.240,31	1.191.210.954,81	0,00	1.049.115.642,99	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	190.592.697,07	26.643.007,88	114.317.202,79	0,00	199.053.807,56	0,00	
Investimentos	136.792.196,07	13.377.796,15	66.991.893,51	0,00	164.871.796,51	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	53.800.501,00	13.265.211,73	47.325.309,28	0,00	28.582.011,05	0,00	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	136.792.196,07	13.377.796,15	66.991.893,51	0,00	170.471.796,51	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	2.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	80.176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.791.437.948,90	273.458.036,46	1.258.202.848,32	0,00	1.219.587.439,50	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	12.468.985,36	24.862.087,52	222.124.257,87		97.672.517,96		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			19.060.836,61		5.532.000,00		

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-42.263.000,00

CONAM 2.0
(2/2)

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

Data da emissao 18/NOV/2013 e hora de emissao 16:25

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:

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

