

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.139.717.805,57	3.066.119.605,85	3.057.651.936,94	-8.467.668,91
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	954.651.603,93	931.911.877,56	931.911.877,56	0,00
impostos	830.264.129,48	814.894.204,16	814.894.204,16	0,00
taxas	123.624.519,93	116.428.906,81	116.428.906,81	0,00
contribuicao de melhoria	762.954,52	588.766,59	588.766,59	0,00
contribuicoes	361.391.000,00	336.060.897,65	331.311.673,17	-4.749.224,48
contribuicoes sociais	361.391.000,00	336.060.897,65	331.311.673,17	-4.749.224,48
receita patrimonial	278.173.064,05	190.079.175,12	186.390.220,68	-3.688.954,44
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.634.983,83	1.279.087,41	1.308.858,37	29.770,96
valores mobiliarios	87.590.080,22	96.557.867,32	92.839.141,92	-3.718.725,40
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	188.948.000,00	92.112.220,39	92.112.220,39	0,00
cessao de direitos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
receita de servicos	297.736.199,32	281.871.046,52	281.877.969,92	6.923,40
servicos administrativos e comerciais gerais	286.628.199,32	274.347.389,45	274.354.312,85	6.923,40
outros servicos	11.108.000,00	7.523.657,07	7.523.657,07	0,00
transferencias correntes	1.172.039.083,04	1.255.568.726,29	1.255.568.726,29	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	261.466.555,13	396.156.094,61	396.156.094,61	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	627.785.734,16	585.493.522,39	585.493.522,39	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29	0,00
transferencias de pessoas fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	75.726.855,23	70.627.882,71	70.591.469,32	-36.413,39
multas administrativas, contratuais e judiciais	24.243.521,00	16.380.197,66	16.380.229,26	31,60
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.913.093,74	10.274.526,37	10.281.825,60	7.299,23
demais receitas correntes	44.570.240,49	43.973.158,68	43.929.414,46	-43.744,22
RECEITAS DE CAPITAL	196.364.429,52	80.077.923,28	80.075.873,28	-2.050,00
operacoes de credito	169.582.252,52	58.305.665,08	58.305.665,08	0,00
operacoes de credito - mercado interno	113.415.626,10	58.305.665,08	58.305.665,08	0,00
operacoes de credito - mercado externo	56.166.626,42	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	2.505.000,00	518.671,84	516.621,84	-2.050,00
alienacao de bens moveis	2.504.000,00	518.000,00	515.950,00	-2.050,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	671,84	671,84	0,00
transferencias de capital	24.277.177,00	25.944.808,84	25.944.808,84	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	19.602.177,00	23.165.729,06	23.165.729,06	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.675.000,00	2.779.079,78	2.779.079,78	0,00
outras receitas de capital	0,00	-4.691.222,48	-4.691.222,48	0,00
demais receitas de capital	0,00	-4.691.222,48	-4.691.222,48	0,00
Subtotal das Receitas (I)	3.336.082.235,09	3.146.197.529,13	3.137.727.810,22	-8.469.718,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.336.082.235,09	3.146.197.529,13	3.137.727.810,22	-8.469.718,91
DEFICIT (IV)	0,00	369.730.275,57	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.336.082.235,09	3.515.927.804,70	3.137.727.810,22	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	109.370.246,79			
superativ financeiro	109.370.246,79			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

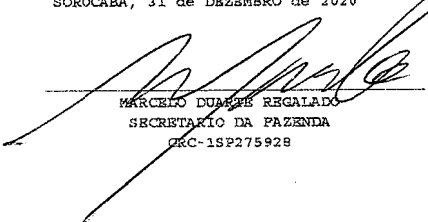
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.806.654.064,09</b>	<b>2.971.575.378,89</b>	<b>2.736.415.189,42</b>	<b>2.648.071.973,78</b>	<b>2.634.562.815,24</b>	<b>235.160.189,47</b>
pessoal e encargos sociais	1.455.467.155,00	1.447.792.187,88	1.391.047.800,98	1.390.790.655,63	1.379.858.348,61	56.744.386,90
juros e encargos da divida	13.021.315,00	5.830.000,00	4.585.677,51	4.585.677,51	4.585.677,51	1.244.322,49
outras despesas correntes	1.338.165.594,09	1.517.953.191,01	1.340.781.710,93	1.252.695.640,64	1.250.118.789,12	177.171.480,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>265.634.600,98</b>	<b>297.795.504,67</b>	<b>169.177.779,88</b>	<b>159.125.442,49</b>	<b>158.514.543,49</b>	<b>128.617.724,79</b>
investimentos	265.634.600,98	297.795.504,67	169.177.779,88	159.125.442,49	158.514.543,49	128.617.724,79
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>2.503.299,00</b>	<b>2.003.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.299,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>210.011.500,00</b>	<b>210.011.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.011.500,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.284.803.464,07</b>	<b>3.481.385.682,56</b>	<b>2.905.592.969,30</b>	<b>2.807.197.416,27</b>	<b>2.793.077.358,73</b>	<b>575.792.713,26</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>45.755.937,00</b>	<b>34.542.122,14</b>	<b>28.944.834,52</b>	<b>28.944.436,33</b>	<b>28.944.436,33</b>	<b>5.597.287,62</b>
amortizacao da divida interna	45.755.937,00	34.542.122,14	28.944.834,52	28.944.436,33	28.944.436,33	5.597.287,62
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	45.755.937,00	34.542.122,14	28.944.834,52	28.944.436,33	28.944.436,33	5.597.287,62
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.330.559.401,07</b>	<b>3.515.927.804,70</b>	<b>2.934.537.803,82</b>	<b>2.836.141.852,60</b>	<b>2.822.021.795,06</b>	<b>581.390.000,88</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>5.522.834,02</b>	<b>0,00</b>	<b>203.190.006,40</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.336.082.235,09</b>	<b>3.515.927.804,70</b>	<b>3.137.727.810,22</b>			

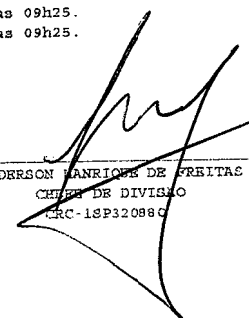
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.  
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.  
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.  
Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.  
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.  
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.  
Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h25.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020

  
RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO

  
MARCELO DUMÉNIL REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

  
ANDERSON HENRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP20889

## MUNICIPIO DE SOROCABA

## CONSOLIDADO

## Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

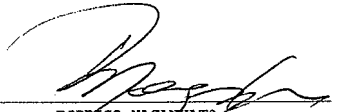
Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	49.104.599,51	88.343.215,64	41.703.906,79	41.703.801,79	2.000.370,61	93.743.642,75
pessoal e encargos sociais	254.671,79	257.145,35	254.671,79	254.671,79	0,00	257.145,35
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	48.849.927,72	88.086.070,29	41.449.235,00	41.449.130,00	2.000.370,61	93.486.497,40
DESPESAS DE CAPITAL	32.444.825,73	10.052.735,58	18.703.652,15	18.703.652,15	8.893.399,80	14.900.509,36
investimentos	32.444.583,63	10.052.337,39	18.703.410,05	18.703.410,05	8.893.399,80	14.900.111,17
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	242,10	398,19	242,10	242,10	0,00	398,19
<b>TOTAL</b>	<b>81.549.425,24</b>	<b>98.395.951,22</b>	<b>60.407.558,94</b>	<b>60.407.453,94</b>	<b>10.893.770,41</b>	<b>108.644.152,11</b>

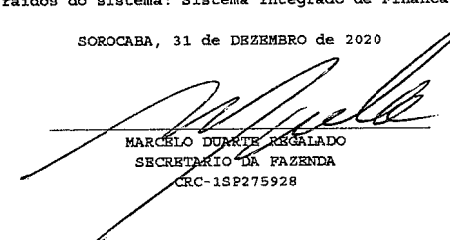
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.  
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.  
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.  
 Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.  
 Os dados da entidade: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.  
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.  
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h26.

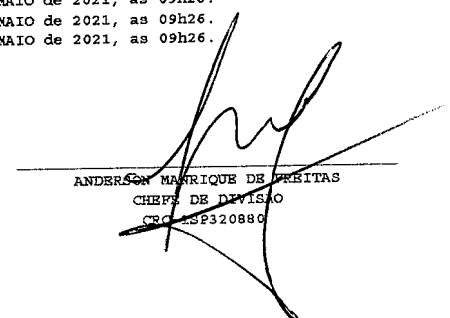
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO



MARCELO DUARTE RESGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928



ANDERSON MARRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-SP320880

## MUNICIPIO DE SOROCABA

## CONSOLIDADO

## Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

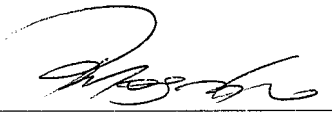
Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	17.623.797,41	13.509.158,54	17.609.987,95	13.760,62	13.509.207,38
pessoal e encargos sociais	9.727.020,65	10.932.307,02	9.722.956,16	4.015,65	10.932.355,86
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	7.896.776,76	2.576.851,52	7.887.031,79	9.744,97	2.576.851,52
DESPESAS DE CAPITAL	4.988.577,72	610.899,00	4.988.577,72	0,00	610.899,00
investimentos	4.988.577,72	610.899,00	4.988.577,72	0,00	610.899,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.612.375,13</b>	<b>14.120.057,54</b>	<b>22.598.565,67</b>	<b>13.760,62</b>	<b>14.120.106,38</b>

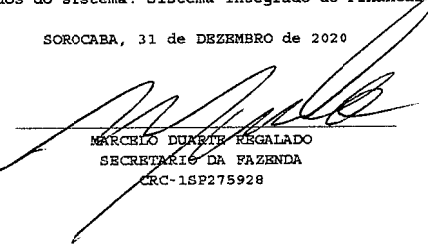
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.  
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.  
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.  
 Os dados da entidade: URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.  
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.  
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.  
 Os dados da entidade: AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MAIO de 2021, as 09h27.

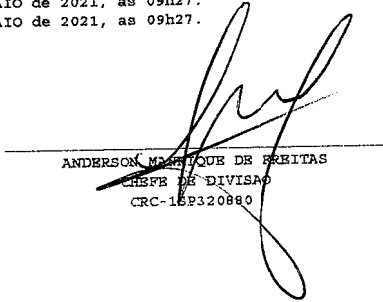
SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2020



RODRIGO MAGALHÃES  
PREFEITO



MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928



ANDERSON MANOEL DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISÃO  
CRC-1SP320880