

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.410.641.158,60	4.080.438.443,76	4.079.183.260,99	-1.255.182,77
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.146.867.110,00	1.270.489.250,68	1.270.489.250,86	0,18
impostos	1.002.917.699,00	1.125.574.719,68	1.125.574.719,86	0,18
taxas	143.499.837,00	144.456.013,40	144.456.013,40	0,00
contribuicao de melhoria	449.574,00	458.517,60	458.517,60	0,00
contribuicoes	381.726.300,00	411.186.075,60	407.619.468,91	-3.566.606,69
contribuicoes sociais	381.726.300,00	411.186.075,60	407.619.468,91	-3.566.606,69
receita patrimonial	158.188.224,00	364.985.315,82	366.885.870,54	1.900.554,72
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.634.557,00	2.598.702,42	2.611.324,30	12.621,88
valores mciliarios	24.563.667,00	205.702.151,43	207.590.084,27	1.887.932,84
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	131.990.000,00	156.684.461,97	156.684.461,97	0,00
receita de servicos	283.646.200,43	353.905.784,87	353.905.784,87	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	279.244.200,43	320.600.608,69	320.600.608,69	0,00
outros servicos	4.402.000,00	33.305.176,18	33.305.176,18	0,00
transferencias correntes	1.378.060.181,60	1.539.403.391,64	1.539.403.391,64	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	289.726.940,40	372.005.318,55	372.005.318,55	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	722.271.429,20	787.188.273,46	787.188.273,46	0,00
transf.de instit.privadas	0,00	621.246,03	621.246,03	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	366.061.812,00	379.588.408,60	379.588.408,60	0,00
demais transfs correntes	0,00	145,00	145,00	0,00
outras receitas correntes	62.153.142,57	140.468.625,15	140.879.494,17	410.869,02
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.111.810,00	19.469.275,37	19.469.275,19	-0,18
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.468.849,00	12.831.174,49	13.236.559,44	405.384,95
demais receitas correntes	38.572.483,57	108.168.175,29	108.173.659,54	5.484,25
RECEITAS DE CAPITAL	376.253.479,00	110.824.726,53	110.824.726,53	0,00
operacoes de credito	341.997.014,00	81.000.884,74	81.000.884,74	0,00
operacoes de credito - mercado interno	109.747.000,00	18.383.024,05	18.383.024,05	0,00
operacoes de credito - mercado externo	232.250.014,00	62.617.860,69	62.617.860,69	0,00
alienacao de bens	2.111.000,00	3.012,26	3.012,26	0,00
alienacao de bens moveis	2.110.000,00	345,00	345,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	2.667,26	2.667,26	0,00
transferencias de capital	32.145.465,00	11.574.895,72	11.574.895,72	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	32.095.465,00	8.602.323,76	8.602.323,76	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	50.000,00	2.805.014,96	2.805.014,96	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	167.557,00	167.557,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	18.245.933,81	18.245.933,81	0,00
demais receitas de capital	0,00	18.245.933,81	18.245.933,81	0,00
Subtotal das Receitas (I)	3.786.894.637,60	4.191.263.170,29	4.190.007.987,52	-1.255.182,77
OPERACOES DE CREDITO/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/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.786.894.637,60	4.191.263.170,29	4.190.007.987,52	-1.255.182,77
DEFICIT (IV)	0,00	101.415.994,85	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.786.894.637,60	4.292.679.165,14	4.190.007.987,52	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	158.152.045,96			
reabertura de creditos adicionais		0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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)
DESPESAS CORRENTES	3.132.017.224,47	3.729.204.175,25	3.633.431.656,55	3.583.287.502,98	3.567.200.130,95	95.772.518,70
pessoal e encargos sociais	1.616.900.534,00	1.762.519.945,45	1.729.045.242,42	1.728.981.600,17	1.716.638.522,03	33.474.703,03
juros e encargos da divida	23.966.993,00	22.404.673,46	22.404.673,46	22.404.673,46	22.404.673,46	0,00
outras despesas correntes	1.491.149.697,47	1.944.279.556,34	1.881.981.740,67	1.831.901.229,35	1.828.156.935,46	62.297.815,67
DESPESAS DE CAPITAL	469.434.184,33	413.262.337,96	149.200.676,84	130.571.603,09	130.169.742,01	264.061.661,12
investimentcs	469.434.184,33	413.262.337,96	149.200.676,84	130.571.603,09	130.169.742,01	264.061.661,12
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CCNTINGENCIA	2.092.662,80	20.585,00	0,00	0,00	0,00	20.585,00
RESERVA DO RPPS	153.996.300,00	128.491.300,00	0,00	0,00	0,00	128.491.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.757.540.371,60	4.270.978.398,21	3.782.632.333,39	3.713.859.106,07	3.697.369.872,96	488.346.064,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	29.354.266,00	21.700.766,93	21.700.766,93	21.700.281,29	21.700.281,29	0,00
amortizacao da divida interna	29.354.266,00	21.700.766,93	21.700.766,93	21.700.281,29	21.700.281,29	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	29.354.266,00	21.700.766,93	21.700.766,93	21.700.281,29	21.700.281,29	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.786.894.637,60	4.292.679.165,14	3.804.333.100,32	3.735.559.387,36	3.719.070.154,25	488.346.064,82
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	385.674.887,20			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.786.894.637,60	4.292.679.165,14	4.190.007.987,52			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de ABRIL de 2023, as 10h00.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 10h00.
Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 10h00.
Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 10h00.
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 14 de ABRIL de 2023, as 10h00.
Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 10h00.
Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 14 de ABRIL de 2023, as 10h00.

RODRIGO
MAGANHATOAssinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2023.04.14 11:16:04
-03'00'RODRIGO MAGANHATO
PREFEITOMARCELO DUARTE
REGALADOAssinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2023.08.03 09:07:01
-03'00'MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITASAssinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2023.04.14 15:26:51 -03'00'ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE