

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.343.499.404,00	4.295.850.433,57	4.309.792.867,28	13.942.433,71
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.461.700.854,00	1.447.311.447,84	1.447.216.406,90	-95.040,94
impostos	1.248.959.237,00	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71	0,00
taxas	207.658.437,00	157.804.063,31	157.709.022,37	-95.040,94
contribuicao de melhoria	5.083.180,00	449.850,82	449.850,82	0,00
contribuicoes	468.967.900,00	453.190.516,57	453.327.846,27	137.329,70
contribuicoes sociais	468.967.900,00	453.190.516,57	453.327.846,27	137.329,70
receita patrimonial	320.787.104,00	331.912.543,97	335.616.880,33	3.704.336,36
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.207.264,00	2.685.127,72	2.688.788,38	3.660,66
valores mcbiliarios	133.579.840,00	167.372.895,36	171.073.571,06	3.700.675,70
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	185.000.000,00	161.854.520,89	161.854.520,89	0,00
receita de servicos	351.572.000,00	352.367.481,92	364.176.804,44	11.809.322,52
servicos administrativos e comerciais gerais	346.407.000,00	346.466.835,60	354.313.009,93	7.846.174,33
servicos e atividades refsrentes a saude	239.000,00	144.646,32	169.962,40	25.316,08
outros servicos	4.926.000,00	5.756.000,00	9.693.832,11	3.937.832,11
transferencias correntes	1.626.926.687,00	1.584.842.913,90	1.584.842.913,90	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	340.505.071,80	393.767.515,08	393.767.515,08	0,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	860.077.390,20	804.016.953,66	804.016.953,66	0,00
transfde institprivadas	0,00	37.288,00	37.288,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	426.344.225,00	387.021.157,16	387.021.157,16	0,00
outras receitas correntes	113.544.859,00	126.225.529,37	124.612.015,44	-1.613.513,93
multas administrativas, contratuais e judiciais	27.645.805,00	27.387.436,07	27.387.436,07	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	19.770.494,00	15.449.717,87	15.516.402,68	66.684,81
demais receitas correntes	66.128.560,00	83.388.375,43	81.708.176,69	-1.680.198,74
RECEITAS DE CAPITAL	233.347.917,00	238.148.670,15	212.926.722,51	-25.221.947,64
operacoes de credito	204.177.456,00	200.642.946,98	177.558.894,33	-23.084.052,65
operacoes de credito - mercado interno	64.974.710,00	103.226.429,67	80.142.377,02	-23.084.052,65
operacoes de credito - mercado externo	139.202.746,00	97.416.517,31	97.416.517,31	0,00
alienacao de bens	2.028.000,00	2.000.591,98	492.492,02	-1.508.099,96
alienacao de bens moveis	2.027.000,00	2.000.344,96	492.245,00	-1.508.099,96
alienacao de bens imoveis	1.000,00	247,02	247,02	0,00
transferencias de capital	25.148.730,00	32.250.964,14	31.690.964,14	-560.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	20.537.091,00	22.686.530,47	22.686.530,47	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	4.611.639,00	9.564.433,67	9.004.433,67	-560.000,00
outras receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	3.184.372,02	-69.795,03
demais receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	3.184.372,02	-69.795,03
Subtotal das Receitas (I)	4.576.847.321,00	4.533.999.103,72	4.522.719.589,79	-11.279.513,93
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/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.576.847.321,00	4.533.999.103,72	4.522.719.589,79	-11.279.513,93
DEFICIT (IV)	0,00	477.342.275,52	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.576.847.321,00	5.011.341.379,24	4.522.719.589,79	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	288.183.038,33			
reabertura de creditos adicionais	288.183.038,33			
	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	3.923.466.540,92	4.412.545.587,72	4.186.139.505,51	4.098.857.760,92	4.040.056.247,75	226.406.082,21
pessoal e encargos sociais	1.992.162.385,75	2.120.568.716,64	2.004.518.759,15	2.003.395.854,87	1.970.025.420,51	116.049.957,49
juros e encargos da divida	23.208.400,00	30.709.474,39	30.669.752,10	30.669.752,10	30.669.752,10	39.722,29
outras despesas correntes	1.908.095.755,17	2.261.267.396,69	2.150.950.994,26	2.064.792.153,95	2.039.361.075,14	110.316.402,43
DESpesas DE CAPITAL	310.923.103,27	294.187.518,12	197.391.834,46	169.667.702,66	167.320.045,23	96.795.683,66
investimentcs	310.923.103,27	294.187.518,12	197.391.834,46	169.667.702,66	167.320.045,23	96.795.683,66
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CCNTINGENCIA	3.411.750,81	25.565,35	0,00	0,00	0,00	25.565,35
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	272.003.926,00	0,00	0,00	0,00	272.003.926,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.513.605.321,00	4.978.762.597,19	4.383.531.339,97	4.268.525.463,58	4.207.376.292,98	595.231.257,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	63.242.000,00	32.578.782,05	31.891.653,71	31.891.653,71	31.891.653,71	687.128,34
amortizacao da divida interna	63.242.000,00	32.578.782,05	31.891.653,71	31.891.653,71	31.891.653,71	687.128,34
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	63.242.000,00	32.578.782,05	31.891.653,71	31.891.653,71	31.891.653,71	687.128,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.576.847.321,00	5.011.341.379,24	4.415.422.993,68	4.300.417.117,29	4.239.267.946,69	595.918.385,56
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	107.296.596,11			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.576.847.321,00	5.011.341.379,24	4.522.719.589,79			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de ABRIL de 2024, as 13h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h25.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h25.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h25.
 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 19 de ABRIL de 2024, as 13h25.
 Os dados da entidade: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h25.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de ABRIL de 2024, as 13h25.

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2024.04.22 11:09:47 -03'00'

RCDRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital
por MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2024.05.02 16:28:18
-03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2024.04.22 09:50:33 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052