

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.611.154.990,20	4.948.511.734,68	4.932.223.518,47	-16.288.216,21
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.614.956.708,00	1.667.663.019,58	1.667.720.857,11	57.837,53
impostos	1.450.414.082,00	1.499.369.606,59	1.499.369.606,59	0,00
taxas	164.072.180,00	168.004.243,96	168.062.081,49	57.837,53
contribuicao de melhoria	470.446,00	289.169,03	289.169,03	0,00
contribuicoes	497.347.040,00	500.631.719,23	500.621.288,24	-10.430,99
contribuicoes sociais	497.347.040,00	500.631.719,23	500.621.288,24	-10.430,99
receita patrimonial	346.586.371,00	346.189.465,81	344.402.521,78	-1.786.944,03
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.263.621,00	3.733.714,58	3.684.464,58	-49.250,00
valores mobiliarios	148.924.750,00	142.343.456,22	140.605.762,19	-1.737.694,03
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	174.000.000,00	161.934.035,01	161.934.035,01	0,00
cessao de direitos	21.400.000,00	38.178.260,00	38.178.260,00	0,00
receita de servicos	412.771.667,00	414.030.400,75	399.373.596,26	-14.656.804,49
servicos administrativos e comerciais gerais	396.457.467,00	397.716.200,75	393.599.213,79	-4.116.986,96
outros servicos	16.314.200,00	16.314.200,00	5.774.382,47	-10.539.817,53
transferencias correntes	1.630.363.926,20	1.900.500.274,13	1.900.500.274,13	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	320.754.961,00	439.445.810,24	439.445.810,24	0,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	896.279.193,20	1.001.685.344,98	1.001.685.344,98	0,00
transfde institprivadas	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	413.329.772,00	459.369.068,91	459.369.068,91	0,00
demais transfs correntes	0,00	50,00	50,00	0,00
outras receitas correntes	109.127.278,00	119.496.855,18	119.604.980,95	108.125,77
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.365.565,00	32.139.616,03	32.139.616,03	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.411.564,00	8.618.793,79	10.323.533,63	1.704.739,84
demais receitas correntes	65.350.149,00	78.738.445,36	77.141.831,29	-1.596.614,07
RECEITAS DE CAPITAL	545.373.851,00	257.332.316,57	234.394.070,68	-22.938.245,89
operacoes de credito	487.078.275,00	205.299.553,22	183.701.601,21	-21.597.952,01
operacoes de credito - mercado interno	221.210.161,00	48.288.477,21	26.690.525,20	-21.597.952,01
operacoes de credito - mercado externo	265.868.114,00	157.011.076,01	157.011.076,01	0,00
alienacao de bens	1.010.645,00	22.133.550,00	21.133.550,00	-1.000.000,00
alienacao de bens moveis	1.010.345,00	2.563.550,00	1.563.550,00	-1.000.000,00
alienacao de bens imoveis	300,00	19.570.000,00	19.570.000,00	0,00
transferencias de capital	48.068.390,00	27.526.543,26	27.186.249,38	-340.293,88
transferencias da uniao e de suas entidades	34.768.390,00	22.666.936,62	22.666.936,62	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	13.300.000,00	4.859.606,64	4.519.312,76	-340.293,88
outras receitas de capital	9.216.541,00	2.372.670,09	2.372.670,09	0,00
demais receitas de capital	9.216.541,00	2.372.670,09	2.372.670,09	0,00
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	73.335.384,00	0,00	0,00	0,00
superavit financeiro	73.335.384,00	0,00	0,00	0,00
recursos arrecadados em exercicios anteriores	73.335.384,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	5.229.864.225,20	5.205.844.051,25	5.166.617.589,15	-39.226.462,10
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/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.229.864.225,20	5.205.844.051,25	5.166.617.589,15	-39.226.462,10
DEFICIT (IV)	0,00	453.590.738,25	94.658.393,32	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.229.864.225,20	5.659.434.789,50	5.261.275.982,47	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	161.680.362,21			
superativ financeiro	161.680.362,21			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SOROCABA
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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	4.504.196.841,02	5.082.721.177,12	4.903.199.498,27	4.769.439.352,43	4.725.754.714,96	179.521.678,85
pessoal e encargos sociais	2.195.930.902,00	2.243.834.566,69	2.197.604.450,64	2.196.533.510,70	2.159.466.901,26	46.230.116,05
juros e encargos da divida	33.877.992,00	49.064.827,18	47.935.444,45	47.935.444,45	47.935.444,45	1.129.382,73
outras despesas correntes	2.274.387.947,02	2.789.821.783,25	2.657.659.603,18	2.524.970.397,28	2.518.352.369,25	132.162.180,07
DESPESAS DE CAPITAL	646.292.129,72	534.323.616,54	316.172.445,96	297.434.637,40	296.161.185,54	218.151.170,58
investimentos	646.292.129,72	534.323.616,54	316.172.445,96	297.434.637,40	296.161.185,54	218.151.170,58
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.720.139,46	55.780,46	0,00	0,00	0,00	55.780,46
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.170.209.110,20	5.617.100.574,12	5.219.371.944,23	5.066.873.989,83	5.021.915.900,50	397.728.629,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	59.655.115,00	42.334.215,38	41.904.038,24	41.904.038,24	41.904.038,24	430.177,14
amortizacao da divida interna	59.655.115,00	42.334.215,38	41.904.038,24	41.904.038,24	41.904.038,24	430.177,14
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	59.655.115,00	42.334.215,38	41.904.038,24	41.904.038,24	41.904.038,24	430.177,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.229.864.225,20	5.659.434.789,50	5.261.275.982,47	5.108.778.028,07	5.063.819.938,74	398.158.807,03
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.229.864.225,20	5.659.434.789,50	5.261.275.982,47			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARCO de 2025, as 15h55.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h55.
 Os dados da entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h55.
 Os dados da entidade: FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h55.
 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 12 de MARCO de 2025, as 15h55.
 Os dados da entidade: FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h55.
 Os dados da entidade: EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 12 de MARCO de 2025, as 15h55.

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital por
RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2025.03.28 13:51:23 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2025.04.11 11:57:51 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANRIQUE DE
FREITAS
Dados: 2025.03.24 11:58:55 -03'00'

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