



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

FONTE: SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

| DESCRIÇÃO | PREVISÃO | | | ITENS | RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REALIZAÇÃO | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|--|---------|---------|-----------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|---|
| | Inicial | % | Reest. | | % | Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Abril | | Maio | | Junho | | Julho | | Agosto | | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | % | Dif. | | | | | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | Inicial | 100,00% | 113.039 | 7,0% | 96.891 | 6,0% | 226.078 | 14,0% | 129.188 | 8,0% | 145.336 | 9,0% | 129.188 | 8,0% | 129.188 | 8,0% | 129.188 | 8,0% | 129.188 | 8,0% | 129.188 | 8,0% | 129.188 | 8,0% | 129.188 | 8,0% | 129.188 | 8,0% | 1.614.846 | 39,6% | 0 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.614.846 | 39,6% | 1.614.846 | 39,6% | Reest. | | 104.979 | 6,5% | 104.119 | 6,4% | 248.549 | 15,4% | 128.256 | 7,9% | 137.826 | 8,5% | 123.987 | 7,7% | 127.388 | 7,9% | 132.238 | 8,2% | 127.361 | 7,9% | 125.502 | 7,8% | 123.236 | 7,6% | 131.405 | 8,1% | 1.614.846 | 39,6% | 0 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Realiz. | | 104.979 | 6,5% | 104.119 | 6,4% | 248.549 | 15,4% | 128.256 | 7,9% | 137.826 | 8,5% | 123.987 | 7,7% | 127.388 | 7,9% | 132.238 | 8,2% | 127.361 | 7,9% | 125.502 | 7,8% | 123.236 | 7,6% | 131.405 | 8,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 240.183 | 5,9% | 240.183 | 5,9% | Inicial | 100,00% | 16.813 | 7,0% | 16.813 | 7,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 19.215 | 8,0% | 33.626 | 14,0% | 240.183 | 5,9% | 0 | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Reest. | | 17.272 | 7,2% | 17.364 | 7,2% | 18.435 | 7,7% | 18.494 | 7,7% | 18.950 | 7,9% | 18.587 | 7,7% | 18.348 | 7,6% | 18.617 | 7,8% | 18.217 | 7,6% | 18.313 | 7,6% | 18.071 | 7,5% | 39.515 | 16,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Realiz. | | 17.272 | 7,2% | 17.364 | 7,2% | 18.435 | 7,7% | 18.494 | 7,7% | 18.950 | 7,9% | 18.587 | 7,7% | 18.348 | 7,6% | 18.617 | 7,8% | 18.217 | 7,6% | 18.313 | 7,6% | 18.071 | 7,5% | 39.515 | 16,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Inicial | 100,00% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.877.247 | 46,0% | 1.877.247 | 46,0% | Reest. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.135 | 1,8% | 72.135 | 1,8% | Realiz. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | Inicial | 93,00% | 244.042 | 13,0% | 150.180 | 8,0% | 150.180 | 8,0% | 168.952 | 9,0% | 131.407 | 7,0% | 131.407 | 7,0% | 150.180 | 8,0% | 0 | 0,0% | 150.180 | 8,0% | 168.952 | 9,0% | 150.180 | 8,0% | 150.180 | 8,0% | 150.180 | 8,0% | 1.877.247 | 46,0% | 0 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 460.382 | 11,3% | 460.382 | 11,3% | Reest. | | 245.235 | 13,1% | 154.411 | 8,2% | 154.480 | 8,2% | 171.195 | 9,1% | 140.169 | 7,3% | 129.282 | 6,9% | 159.483 | 8,3% | 129.650 | 6,9% | 144.931 | 7,7% | 159.952 | 8,5% | 133.072 | 7,1% | 155.387 | 8,3% | 460.382 | 11,3% | 0 | 0,0% | 0 | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | Realiz. | | 30.088 | 6,5% | 43.311 | 9,4% | 30.080 | 6,5% | 43.311 | 9,4% | 30.088 | 6,5% | 48.310 | 10,5% | 30.088 | 6,5% | 48.310 | 10,5% | 30.088 | 6,5% | 48.310 | 10,5% | 30.088 | 6,5% | 48.310 | 10,5% | 30.088 | 6,5% | 48.310 | 10,5% | 1 | 0,0% | 0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | Inicial | 100,00% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.100,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 47.568 | 1,2% | 47.568 | 1,2% | Reest. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.100,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 9.217 | 0,2% | 9.217 | 0,2% | Realiz. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.100,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | |
| (-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB | -246.883 | -6,1% | -246.883 | -6,1% | Inicial | 100,00% | 2.378 | 5,0% | 4.757 | 10,0% | 4.757 | 10,0% | 2.378 | 5,0% | 4.281 | 9,0% | 3.805 | 8,0% | 3.805 | 8,0% | 4.281 | 9,0% | 4.281 | 9,0% | 4.281 | 9,0% | 4.281 | 9,0% | 4.281 | 9,0% | 4.281 | 9,0% | 4.281 | 9,0% | 47.568 | 1,2% | 0 |
| (+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 2.400 | 0,1% | 2.400 | 0,1% | Reest. | | 2.470 | 5,2% | 4.673 | 9,8% | 4.750 | 10,0% | 2.470 | 5,2% | 4.110 | 8,6% | 4.000 | 8,4% | 3.783 | 8,0% | 4.110 | 8,6% | 4.113 | 8,6% | 4.420 | 9,3% | 4.310 | 9,1% | 4.359 | 9,2% | 4.281 | 9,0% | 47.568 | 1,2% | 0 | | |
| | | | | | Realiz. | | 2.470 | 5,2% | 4.673 | 9,8% | 4.750 | 10,0% | 2.470 | 5,2% | 4.110 | 8,6% | 4.000 | 8,4% | 3.783 | 8,0% | 4.110 | 8,6% | 4.113 | 8,6% | 4.420 | 9,3% | 4.310 | 9,1% | 4.359 | 9,2% | 4.281 | 9,0% | 9.217 | 0,2% | 0 | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | -37.032 | 15,0% | -22.219 | 9,0% | -19.751 | 8,0% | -22.219 | 9,0% | -17.282 | 7,0% | -17.282 | 7,0% | -19.751 | 8,0% | -17.282 | 7,0% | -17.282 | 7,0% | -19.751 | 8,0% | -17.282 | 7,0% | -19.751 | 8,0% | -19.751 | 8,0% | -246.883 | 6,1% | 0 | | |
| | | | | | Reest. | | -37.781 | 15,3% | -21.708 | 8,8% | -20.835 | 8,4% | -22.876 | 9,3% | -18.277 | 7,4% | -16.057 | 6,5% | -19.416 | 7,9% | -16.214 | 6,6% | -17.792 | 7,2% | -20.163 | 8,2% | -18.657 | 6,7% | -19.107 | 7,7% | -19.107 | 7,7% | -246.883 | 6,1% | 0 | | |
| | | | | | Realiz. | | -37.781 | 15,3% | -21.708 | 8,8% | -20.835 | 8,4% | -22.876 | 9,3% | -18.277 | 7,4% | -16.057 | 6,5% | -19.416 | 7,9% | -16.214 | 6,6% | -17.792 | 7,2% | -20.163 | 8,2% | -18.657 | 6,7% | -19.107 | 7,7% | -19.107 | 7,7% | -246.883 | 6,1% | 0 | | |
| P TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.077.096 | | 4.077.096 | | | | 377.484 | | 293.873 | | 419.445 | | 345.687 | | 321.923 | | 319.110 | | 321.603 | | 188.900 | | 324.547 | | 354.662 | | 324.547 | | 353.907 | | 3.945.688 | | | | | | |
| R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL | | | | | | | 671.357 | | 790.036 | | 765.132 | | 347.760 | | 319.781 | | 641.033 | | 510.503 | | 679.209 | | 678.454 | | 650.805 | | 656.358 | | 667.935 | | 3.945.688 | | | | | | |
| S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS | | | | | | | -8.856 | | 14.626 | | 22.830 | | 2.073 | | -2.142 | | -4.056 | | 4.923 | | 135.380 | | -10.903 | | -11.948 | | -25.722 | | 15.203 | | 131.408 | | | | | | |
| DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE | | | | | | | 5.770 | | 24.903 | | 24.903 | | 2.073 | | -6.198 | | -4.056 | | 140.303 | | -22.851 | | -11.948 | | -10.519 | | -10.519 | | 15.203 | | 131.408 | | | | | | |



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

FONTE: SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Table with columns: DESCRIÇÃO, Previsão, and months from January to December, plus TOTAL. Rows include 'Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro (-)' and 'Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)'.

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

Main table with columns: DESCRIÇÃO, PREVISÃO INICIAL, ATUALIZADA, ITENS, and months from January to December, plus TOTAL. It is divided into sections: 1 - Despesas Compromissadas, 2 - Reserva de Contingência, 3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos), and 4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos).



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

FONTE: SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

| 5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|---------|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|--------|---|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 1.811.702 | 44,4% | 1.811.702 | 44,4% | 0 | ##### | Inicial | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 150.975 | 8,3% | 1.811.702 | 0 | |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 1.811.702 | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 1.811.702 | 100,0% | |
| 6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | Inicial | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 8,3% | 0 | 0,0% | 0 |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| SUB-TOTAL - PREVISTO | | | | | | | | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 1.811.702 | 100,0% | |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 150.975 | | 1.811.702 | 100,0% | |
| 7 - Transferências Financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSF. FINANC. A REALIZAR | 195.335 | 4,8% | 195.335 | 4,8% | 0 | 195.335 | Inicial | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 16.278 | 8,3% | 195.335 | 0 | | |
| | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | Atualiz. | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 195.335 | | | |
| | | | | | | | Proj/Real. | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 16.278 | | 195.335 | 100,0% | | |
| TRANSF. FINANC. CÂMARA MUNICIPAL | 89.984 | 2,2% | 89.984 | 2,2% | 0 | 89.984 | Inicial | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 7.499 | 8,3% | 89.984 | 0 | | |
| | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | Atualiz. | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 89.984 | | | |
| | | | | | | | Proj/Real. | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 7.499 | | 89.984 | 100,0% | | |
| SUB-TOTAL - PREVISTO | | | | | | | | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 285.319 | 100,0% | |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 23.777 | | 285.319 | 100,0% | |

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

| DESCRICOÃO | Inicial | Reestimada | Creditos | Final | Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Resultado Final | |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-----------|
| P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA | 4.077.096 | 4.077.096 | 0 | 0 | | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 433.569 | 4.077.096 |
| TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE | | | | | | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | 764.799 | |
| R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 331.230 | 433.569 | 0 |
| TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE | | | | | | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | | 662.459 | 764.799 | |
| S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESULTADO DA EXECUÇÃO

| DESCRICOÃO | Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Resultado Final |
|------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------------|
| Resultado Mensal | -1 | 37.398 | -22.732 | 111.046 | 16.530 | -11.449 | -16.176 | -4.705 | -6.950 | -17.586 | 11.484 | -32.405 | -64.459 | -0 |
| Acumulado | | 37.398 | 14.667 | 125.713 | 142.243 | 130.794 | 114.619 | 109.914 | 102.964 | 85.379 | 96.863 | 64.458 | -0 | -0 |

TABELA III



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

FONTE: SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

| RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|
| DESCRIÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| SALDO DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial Caixa e Bancos (+) | 326.004 | 358.364 | 318.591 | 413.990 | 414.874 | 387.779 | 355.957 | 334.219 | 311.623 | 278.391 | 275.614 | 228.948 | 326.004 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+) | 368.428 | 308.298 | 442.076 | 347.560 | 319.581 | 314.854 | 326.325 | 324.080 | 313.444 | 342.514 | 298.625 | 368.910 | 4.074.696 |
| Transferências Financeira Recebida (+) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.400 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Realizável do Exercício Anterior (+) | 11.949 | | | | | | | | | | | | |
| Receita Arrecadada Mensal (+) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 11.949 |
| DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos Realizados no Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-) | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | -3.791.777 |
| Pré-Ordem Transferência Financeira (-) | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -285.319 |
| Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) | 106.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.233 |
| Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) | 100.00% | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | -3.791.775 |
| PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) | 100.00% | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -285.319 |
| VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | -3.685.544 |
| VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -23.777 | -285.319 |
| RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) | -138.583 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) | -97.008 | -2.780 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -2.771 | -1.385 | -1.385 | 0 | 0 | -27.714 | -138.583 |
| Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-) | -97.008 | -2.780 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -2.771 | -1.385 | -1.385 | 0 | 0 | -27.714 | -138.583 |
| Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-) | -183.094 | | | | | | | | | | | | |
| Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -15.257 | -183.094 |
| SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| Retirada Realizada no Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final de Caixa e Bancos | 358.364 | 318.591 | 413.990 | 414.874 | 387.779 | 355.957 | 334.219 | 311.623 | 278.391 | 275.614 | 228.948 | 122.508 | 122.509 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Suficiência Orçamentária - Projetada | 4.077.096 |
| Suficiência Financeira - Projetada | 16.276 |
| Suficiência de Dotações - Projetada | 4.077.096 |
| Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro | Despesas Orçamentárias 106.233 |
| | Transferências Financeiras -0 |



MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: 2024
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Medidas a serem implementadas no exercício de 2024

| | |
|-----|---|
| 1. | Fiscalização sobre o recolhimento do ISSQN referente ao crédito tributário apurado nas conclusões/regularizações de construção civil; |
| 2. | Fiscalização sobre o ISSQN retido pelos tomadores de serviços e não recolhidos aos cofres públicos municipais; |
| 3. | Atuação na Malha Fiscal do Simples Nacional, referente aos contribuintes com retificações nas declarações do PGDAS, com redução na base de cálculo do ISSQN; |
| 4. | Apuração e geração das Notificações de Lançamentos de Débitos (NLD), referente ao ISSQN próprio não recolhido - competência 2023; |
| 5. | Apuração e geração das Notificações de Débitos (ND), referente ao ISSQN próprio do Simples Nacional não recolhido - competência 2023; |
| 6. | Monitoramento do cumprimento das obrigações acessórias pelas instituições financeiras, referentes à DESIF; |
| 7. | Controle e cobrança da Taxa de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento - TFF reativa (período previsto no art.173 do CTN) para empresas caracterizadas como "clandestinas", ou seja, que possuem ou possuíram CNPJ no período sem a formalização espontânea da inscrição municipal; |
| 8. | Identificação e atualização de CNAEs com valores inexistentes ou defasados, ocasionando na não incidência ou incidência à menor de forma indevida da Taxa de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento (TFF). |
| 9. | |
| 10. | |



SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Período: 2024

Valores Expressos em Milhares de R\$

| ESPECIFICAÇÃO | Posição em | 31/12/2023 |
|---|----------------------|---------------------------|
| | Qtde Ações Ajuizadas | Valor das Ações Ajuizadas |
| 1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento: | | |
| IPTU | 35.045 | 256.790,00 |
| ISS | 515 | 18.185,00 |
| ITBI | 20.988 | 279.886,00 |
| TAXAS | 156.781 | 210.307,00 |
| OUTROS | 1.384 | 3.070,00 |
| Sub-total dos executivos fiscais ajuizados (I) | 214.713 | 768.238,00 |
| 2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa: | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | |
| | Posição em | Posição em |
| | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
| IPTU | 0,00 | 6.699,00 |
| ISS | 0,00 | 385,00 |
| ITBI | 0,00 | 16.544,00 |
| TAXAS | 0,00 | 1.854,00 |
| OUTROS | 0,00 | 97,00 |
| Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II) | 0,00 | 25.579,00 |
| TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II) | | 793.817,00 |