







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

EXERCÍCIO: 2023  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras																													
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	471.504	13,2%	471.504	13,2%	13,2%	0	471.504	Inicial	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	471.504
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste	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
Atualiz.	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	471.504
Proj/Real	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	39.292	471.504
SUB-TOTAL - PREVISTO								39.292	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	471.504
SUB-TOTAL - REALIZADO								39.292	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	39.292	8,3%	471.504

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	3.578.178	3.578.178	0	0		292.937	292.937	299.173	310.148	299.173	299.173	299.173	299.173	299.173	299.173	292.937	295.011	3.578.178
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						585.874	585.874	609.321	609.321	598.345	598.345	598.345	598.345	598.345	598.345	587.948	587.948	3.578.178
R TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						293.949	293.955	298.943	298.943	298.943	298.943	298.943	298.943	298.943	298.943	298.943	299.787	3.578.178
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						-1.012	-1.018	230	11.205	230	230	230	230	230	230	-6.006	-4.776	-0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						-2.030	-1.018	11.435	459	459	459	459	459	459	459	-10.782	-4.776	-0

**RESULTADO DA EXECUÇÃO**

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	23.770	-45.963	115.209	-14.869	11.803	-19.061	-9.402	9.124	-27.746	-22.220	-19.350	-1.295	0
Acumulado		23.770	-22.193	93.016	78.147	89.950	70.889	61.487	70.611	42.865	20.645	1.295	0	0

**TABELA III**

**RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	249.839	276.096	266.474	412.272	418.296	460.688	472.214	492.467	532.178	535.019	544.010	567.052	249.839
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	317.412	247.685	413.845	283.767	310.439	279.575	289.234	307.760	270.890	276.416	279.286	298.189	3.574.498
Transferências Financeira Recebida (+)	307	307	307	307	307	307	0	307	307	307	307	303	3.373
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	8.614												
Receita Arrecadada Mensal (+)	8.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.614



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

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

EXERCÍCIO: 2023  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Depósitos Realizados no Mês .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-) .....	-254.657	-254.663	-259.651	-259.651	-259.651	-259.651	-259.651	-259.651	-259.651	-259.651	-259.651	-260.495	-3.106.674
Pré-Ordem Transferência Financeira (-) .....	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-471.504
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	40.530	40.535	34.154	24.458	34.154	34.154	34.154	34.154	34.154	34.154	34.154	45.335	431.754
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914	82.973
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....	99,00%	-252.110	-252.116	-257.054	-257.054	-257.054	-257.054	-257.054	-257.054	-257.054	-257.054	-257.880	-3.075.607
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	100,00%	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-39.292	-471.504
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....		-214.127	-214.128	-225.497	-235.193	-225.497	-225.497	-225.497	-225.497	-225.497	-225.497	-214.316	-2.674.920
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....		-32.377	-32.377	-32.377	-32.377	-32.377	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-388.531
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....		-62.452											
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) .....		0											
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....		-43.716	-1.253	-624	-624	-624	-1.249	-624	-624	-624	0	-12.490	-62.452
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-) .....		-43.716	-1.253	-624	-624	-624	-1.249	-624	-624	-624	0	-12.490	-62.452
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-) .....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Dívida Flutuante Ex-Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-) .....		118.279											
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) .....		-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.857	-9.857	-9.857	-9.857	-9.857	-9.857	-118.279
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Retirada Realizada no Mês .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos .....	276.096	266.474	412.272	418.296	460.688	472.214	492.467	532.178	535.019	544.010	567.052	592.142	592.142
													0
													313.973
													0
													431.754
													82.973

Equilíbrio Orçamentário - Projetado ..... 0  
 Suficiência Financeira - Projetada ..... 313.973  
 Equilíbrio de Dotações - Projetado ..... 0  
 Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro ..... 431.754  
 Despesas Orçamentárias ..... 431.754  
 Transferências Financeiras ..... 82.973



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

**PERÍODO:** 2023

**ENTIDADE:** PREFEITURA DE SOROCABA

Medidas a serem implementadas no exercício de 2023

1.	Fiscalização sobre o recolhimento do ISSQN referente ao crédito tributário apurados 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 à Débito NLD, referente ao ISS próprio não recolhido - competências 2020/2021 e 2022
5.	Apuração e geração das Notificações de Débito ND, referente ao ISS próprio do Simples Nacional não recolhido - competências 2020/2021 e 2022
6.	Monitoramento do cumprimento das obrigações acessórias pelas instituições financeiras, referentes à DESIF

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

ENTIDADE:

PREFEITURA DE SOROCABA

Período: 2023

Valores Expressos em Milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	Posição em	31/12/2022
	Qtde Ações Ajuizadas	Valor das Ações Ajuizadas
1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento:		
IPTU	36.061	403.055.699,79
ISS	4.602	304.058.660,62
ITBI	395	20.961.476,99
TAXAS	75.703	397.995.666,15
OUTROS	5.797	178.241.832,77
<b>Sub-total dos executivos fiscais ajuizados ( I )</b>	<b>122.558</b>	<b>1.304.313.336,32</b>
2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa:		
	Posição em 31/12/2021	Posição em 31/12/2022
IPTU	-	562.231.220,30
ISS	-	571.834.141,03
ITBI	-	37.557.559,80
TAXAS	-	449.744.355,93
OUTROS	-	262.975.442,65
<b>Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II)</b>	<b>-</b>	<b>1.884.342.719,71</b>
<b>TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II)</b>		<b>3.188.656.056,03</b>