

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.500.123.891,00	2.672.988.927,35	354.815.351,13	13,27	1.998.648.452,27	74,77	674.340.475,08
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	636.051.000,00	636.051.000,00	83.900.122,06	13,19	444.647.254,70	69,90	191.403.745,30
taxas	70.048.000,00	70.214.162,23	9.227.284,99	13,14	63.207.051,01	90,02	7.007.111,22
contribuicao de melhoria	499.000,00	499.000,00	82.936,87	16,62	419.992,46	84,16	79.007,54
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	120.519.500,00	108.169.178,32	18.176.409,68	16,80	87.988.594,12	81,34	20.180.584,20
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	468.000,00	496.539,91	123.088,12	24,78	526.968,11	106,12	-30.428,20
receitas de valores mobiliarios	107.323.100,00	139.528.162,41	19.341.573,77	13,86	113.671.265,61	81,46	25.856.896,80
receita de concessoes e permissoes	168.048.000,00	197.909.854,34	26.214.324,20	13,24	131.287.276,61	66,33	66.622.577,73
receita de servicos							
receita de servicos	189.672.000,00	210.561.668,92	35.238.795,92	16,73	166.531.465,48	79,08	44.030.203,44
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	930.547.700,00	934.537.606,10	131.662.166,92	14,08	778.550.408,71	83,30	155.987.197,39
transferencias de convenios	30.107.590,00	36.560.038,77	3.262.031,34	8,92	18.266.318,51	49,96	18.293.720,26
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	28.234.401,00	30.489.970,27	5.007.495,83	16,42	23.172.542,36	76,00	7.317.427,91
indenizacoes e restituicoes	30.671.000,00	33.733.475,07	4.947.728,16	14,66	22.180.824,04	65,75	11.552.651,03
receita da divida ativa	55.283.000,00	55.051.245,30	6.814.508,60	12,37	39.461.231,67	71,68	15.590.013,63
receitas correntes diversas	28.935.000,00	55.734.797,55	8.207.064,14	14,72	41.532.413,91	74,51	14.202.383,64
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	52.281.800,00	62.255.821,08	4.340.919,37	6,97	19.573.703,96	31,44	42.682.117,12
operacoes de credito externas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	222.000,00	221.750,00	1.760,00	0,79	2.420,00	1,09	219.330,00
alienacao de bens imoveis	161.000,00	161.000,00	371,48	0,23	7.537,01	4,68	153.462,99
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	6.059.500,00	6.757.610,22	13.265,25	0,19	520.819,45	7,70	6.236.790,77
transferencias de convenios	19.992.300,00	20.545.879,87	306.771,38	1,49	2.765.987,69	13,46	17.779.892,18
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	48.510.166,99	-2.053.266,95	-4,23	44.334.376,86	91,39	4.175.790,13
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	207.371.500,00	210.254.734,77	31.207.288,21	14,84	159.417.616,59	75,82	50.837.118,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.707.495.391,00	2.883.243.662,12	386.022.639,34	13,38	2.158.066.068,86	74,84	725.177.593,26
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.707.495.391,00	2.883.243.662,12	386.022.639,34	13,38	2.158.066.068,86	74,84	725.177.593,26
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.707.495.391,00	2.883.243.662,12	386.022.639,34	13,38	2.158.066.068,86	74,84	725.177.593,26
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		62.436.361,54			62.436.361,54		
reabertura de creditos adicionais		62.436.361,54			62.436.361,54		
		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.400.042.391,00	2.495.941.801,16	36.639.789,85	2.279.826.563,61	216.115.237,55	340.273.825,78	1.823.334.189,75	672.607.611,41	1.786.335.556,04	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.064.833.566,00	1.016.246.872,79	6.786.132,89	1.001.019.081,55	15.227.791,24	159.179.148,78	780.259.996,18	235.986.876,61	748.757.170,96	0,00
juros e encargos da divida	11.648.430,00	7.959.712,63	548.756,62	7.958.648,75	1.063,88	1.588.943,44	7.118.860,76	840.851,87	7.118.860,76	0,00
outras despesas correntes	1.036.685.902,00	1.162.181.955,51	12.690.379,26	1.121.653.780,14	40.528.175,37	150.289.253,23	916.999.765,69	245.182.189,82	911.515.076,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	156.907.276,00	171.336.790,33	5.044.521,08	88.367.937,16	82.968.853,17	12.902.503,15	63.350.276,24	107.986.514,09	63.339.156,68	0,00
amortizacao da divida	49.380.717,00	60.827.469,90	11.570.000,00	60.827.116,01	353,89	16.313.977,18	55.605.290,88	5.222.179,02	55.605.290,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	10.945.500,00	7.748.000,00	0,00	0,00	7.748.000,00	0,00	0,00	7.748.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	69.641.000,00	69.641.000,00	0,00	0,00	69.641.000,00	0,00	0,00	69.641.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	207.371.500,00	192.124.429,77	2.027.761,10	191.744.786,61	379.643,16	31.546.445,02	164.583.043,82	27.541.385,95	151.693.991,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.607.413.891,00	2.688.066.230,93	38.667.550,95	2.471.571.350,22	216.494.880,71	371.820.270,80	1.987.917.233,57	700.148.997,36	1.938.029.547,81	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	2.607.413.891,00	2.688.066.230,93	38.667.550,95	2.471.571.350,22	216.494.880,71	371.820.270,80	1.987.917.233,57	700.148.997,36	1.938.029.547,81	0,00
SUPERAVIT (XIII)							170.148.835,29			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.607.413.891,00	2.688.066.230,93	38.667.550,95	2.471.571.350,22	216.494.880,71	371.820.270,80	2.158.066.068,86	530.000.162,07	1.938.029.547,81	0,00

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	174.825.500,00	153.925.353,69	25.571.288,21	16,61	124.780.569,15	81,06	29.144.784,54
receita patrimonial (i)							
receita de concessoes e permissoes (i)	32.536.000,00	21.690.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690.666,64
receita de servicos (i)							
receita de servicos (i)	0,00	34.636.000,00	5.636.000,00	16,27	34.636.000,00	100,00	0,00
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	5.000,00	1.880,94	0,00	0,00	1.047,44	55,68	833,50
receitas correntes diversas (i)	5.000,00	833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	833,50
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	207.371.500,00	210.254.734,77	31.207.288,21	14,84	159.417.616,59	75,82	50.837.118,18

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	174.735.500,00	157.488.429,77	27.761,10	157.108.786,61	379.643,16	25.910.445,02	129.947.043,82	27.541.385,95	117.057.991,77	0,00
outras despesas correntes	32.636.000,00	34.636.000,00	2.000.000,00	34.636.000,00	0,00	5.636.000,00	34.636.000,00	0,00	34.636.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	207.371.500,00	192.124.429,77	2.027.761,10	191.744.786,61	379.643,16	31.546.445,02	164.583.043,82	27.541.385,95	151.693.991,77	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:31

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.400.042.391,00	2.495.941.801,16	36.639.789,85	2.279.826.563,61	92,24	216.115.237,55	340.273.825,78	1.823.334.189,75	91,72	672.607.611,41	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	48.682.000,00	48.182.000,00	399.201,92	41.749.251,72	1,68	6.432.748,28	6.482.352,97	32.312.918,68	1,62	15.869.081,32	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	14.225.000,00	12.588.161,68	477.600,28	11.775.163,75	0,47	812.997,93	2.100.777,07	10.580.380,91	0,53	2.007.780,77	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	213.055.706,00	242.418.141,89	18.518.891,79	239.570.426,70	9,69	2.847.715,19	47.133.374,17	202.154.142,63	10,16	40.263.999,26	0,00
normatizacao e fiscalizacao	12.802.000,00	17.151.022,93	-2.925,58	17.109.571,47	0,69	41.451,46	2.387.950,51	13.777.035,10	0,69	3.373.987,83	0,00
tecnologia da informacao	3.390.284,00	2.905.808,00	4.004,63	2.903.855,45	0,11	1.952,55	495.942,41	1.926.254,85	0,09	979.553,15	0,00
formacao de recursos humanos	9.655.100,00	9.605.100,00	76,91	9.602.393,25	0,38	2.706,75	225.183,77	9.452.119,93	0,47	152.980,07	0,00
administracao de receitas	9.800.000,00	1.837.124,47	283.564,31	1.833.422,52	0,07	3.701,95	229.068,62	1.778.458,46	0,08	58.666,01	0,00
administracao de concessoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
comunicacao social	3.837.300,00	3.653.330,00	9.023,66	3.646.166,18	0,14	7.163,82	122.182,75	3.242.363,40	0,16	410.966,60	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	39.970.100,00	37.321.154,57	-72.312,43	37.290.742,44	1,50	30.412,13	5.872.394,26	29.558.203,73	1,48	7.762.950,84	0,00
defesa civil	28.500,00	15.650,00	-272,88	7.180,00	0,00	8.470,00	0,00	4.312,88	0,00	11.337,12	0,00
informacao e inteligencia	4.100,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	25.000,00	11.219,07	0,00	11.219,07	0,00	0,00	185,00	10.352,90	0,00	866,17	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	931.000,00	898.046,05	0,00	890.031,69	0,03	8.014,36	293.435,60	613.153,64	0,03	284.892,41	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.199.000,00	2.099.567,56	40.062,88	2.083.221,79	0,08	16.345,77	403.560,39	1.586.160,23	0,07	513.407,33	0,00
assistencia comunitaria	44.636.500,00	42.768.385,24	483.082,19	40.433.364,05	1,63	2.335.021,19	6.042.893,32	30.673.779,15	1,54	12.094.606,09	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.647.000,00	2.457.000,00	92.963,10	2.278.442,26	0,09	178.557,74	397.160,65	1.701.869,17	0,08	755.130,83	0,00
previdencia do regime estatutario	228.831.000,00	228.021.000,00	250.000,00	218.963.594,64	8,85	9.057.405,36	33.770.285,53	159.985.173,05	8,04	68.035.826,95	0,00
SAUDE											
atencao basica	38.808.600,00	50.403.181,38	-749.453,20	44.775.018,99	1,81	5.628.162,39	7.468.487,34	31.535.980,46	1,58	18.867.200,92	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	422.030.000,00	446.646.397,31	4.085.596,68	436.696.156,22	17,66	9.950.241,09	57.774.794,53	363.384.744,73	18,27	83.261.652,58	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.015.300,00	8.671.845,75	1.048.516,58	7.643.115,57	0,30	1.028.730,18	752.637,38	5.028.955,30	0,25	3.642.890,45	0,00
vigilancia sanitaria	4.426.700,00	6.545.575,37	1.757.047,01	5.636.455,04	0,22	909.120,33	2.075.068,16	4.716.898,91	0,23	1.828.676,46	0,00
vigilancia epidemiologica	837.800,00	678.900,00	51.233,33	403.488,31	0,01	275.411,69	8.436,27	248.330,77	0,01	430.569,23	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	1.112.700,00	756.924,94	-96.086,16	755.497,42	0,03	1.427,52	32.781,83	658.091,29	0,03	98.833,65	0,00
fomento ao trabalho	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	82.102.400,00	9.099.310,76	87.582,94	8.978.382,19	0,36	120.928,57	1.748.152,70	7.365.447,50	0,37	1.733.863,26	0,00
alimentacao e nutricao	66.712.000,00	69.518.292,25	-1.697.763,25	69.518.219,90	2,81	72,35	9.480.494,72	57.631.534,72	2,89	11.886.757,53	0,00
ensino fundamental	120.039.683,00	199.904.950,42	-1.155.734,28	195.389.744,31	7,90	4.515.206,11	31.732.157,71	154.406.104,83	7,76	45.498.845,59	0,00
ensino medio	7.060.000,00	1.999.760,00	19.051,75	1.930.902,69	0,07	68.857,31	322.735,50	1.662.611,97	0,08	337.148,03	0,00
educacao infantil	166.934.917,00	171.200.576,01	2.075.772,84	169.764.870,56	6,86	1.435.705,45	24.444.594,15	139.434.838,62	7,01	31.765.737,39	0,00
educacao de jovens e adultos	218.000,00	7.741,00	0,00	7.740,96	0,00	0,04	1.729,70	7.018,55	0,00	722,45	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
CULTURA											
difusao cultural	18.147.000,00	11.746.277,15	240.340,89	9.390.373,09	0,37	2.355.904,06	1.251.832,73	7.258.242,89	0,36	4.488.034,26	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	98.602.500,00	110.537.608,59	2.860.164,92	68.737.087,41	2,78	41.800.521,18	4.769.447,86	51.140.170,76	2,57	59.397.437,83	0,00
servicos urbanos	135.100.400,00	136.742.376,34	-753.071,12	134.441.481,57	5,43	2.300.894,77	15.407.400,62	110.633.085,68	5,56	26.109.290,66	0,00
transportes coletivos urbanos	231.748.000,00	229.980.397,00	3.288.139,56	228.530.259,69	9,24	1.450.137,31	36.060.779,19	192.429.972,98	9,67	37.550.424,02	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	6.654.000,00	11.808.535,38	117.089,00	8.473.713,96	0,34	3.334.821,42	629.331,22	3.597.540,99	0,18	8.210.994,39	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	225.493.100,00	250.128.161,75	3.743.694,98	215.126.668,11	8,70	35.001.493,64	34.310.970,88	157.678.906,77	7,93	92.449.254,98	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	14.647.000,00	13.971.405,43	49.865,05	12.759.147,91	0,51	1.212.257,52	1.496.383,77	9.807.427,00	0,49	4.163.978,43	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.982.000,00	5.982.000,00	417.260,54	4.378.128,08	0,17	1.603.871,92	681.910,73	4.114.497,52	0,20	1.867.502,48	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	7.321.300,00	6.855.843,76	11.570,95	6.401.602,54	0,25	454.241,22	1.276.404,28	4.711.433,89	0,23	2.144.409,87	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	26.657.901,00	23.347.804,11	756.010,06	19.860.462,11	0,80	3.487.342,00	2.590.547,49	16.525.674,91	0,83	6.822.129,20	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	69.641.000,00	69.641.000,00	0,00	0,00	0,00	69.641.000,00	0,00	0,00	0,00	69.641.000,00	0,00
reserva de contingencia	10.945.500,00	7.748.000,00	0,00	0,00	0,00	7.748.000,00	0,00	0,00	0,00	7.748.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	207.371.500,00	192.124.429,77	2.027.761,10	191.744.786,61	7,75	379.643,16	31.546.445,02	164.583.043,82	8,27	27.541.385,95	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.607.413.891,00	2.688.066.230,93	38.667.550,95	2.471.571.350,22		216.494.880,71	371.820.270,80	1.987.917.233,57		700.148.997,36	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	3.200.000,00	3.700.000,00	0,00	3.598.000,00	0,14	102.000,00	555.527,68	2.635.736,46	0,13	1.064.263,54	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	2.587.000,00	2.249.423,08	46.342,79	2.203.211,08	0,08	46.212,00	374.405,92	1.874.162,55	0,09	375.260,53	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	10.611.000,00	10.247.496,99	0,00	10.172.329,90	0,41	75.167,09	1.120.871,87	8.513.803,61	0,42	1.733.693,38	0,00
normatizacao e fiscalizacao	2.952.000,00	3.199.332,14	0,00	3.199.332,14	0,12	0,00	519.843,85	2.557.361,90	0,12	641.970,24	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	8.646.000,00	7.749.229,43	0,00	7.749.229,43	0,31	0,00	1.276.114,36	6.240.124,74	0,31	1.509.104,69	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	3.148.000,00	2.698.563,02	0,00	2.698.563,02	0,10	0,00	437.028,65	2.179.004,71	0,10	519.558,31	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	352.000,00	352.000,00	0,00	240.000,00	0,00	112.000,00	46.687,39	173.635,70	0,00	178.364,30	0,00
SAUDE											
assistencia hospitalar e ambulatorial	48.592.500,00	47.286.439,54	0,00	47.286.439,54	1,91	0,00	7.593.919,55	37.908.813,97	1,90	9.377.625,57	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	572.000,00	2.352.000,00	0,00	2.351.995,62	0,09	4,38	376.297,69	1.605.490,97	0,08	746.509,03	0,00
alimentacao e nutricao	288.000,00	197.614,01	0,00	197.608,79	0,00	5,22	25.943,39	142.205,75	0,00	55.408,26	0,00
ensino fundamental	33.629.000,00	21.757.497,20	1.521.418,31	21.738.614,96	0,87	18.882,24	4.645.662,03	21.738.614,96	1,09	18.882,24	0,00
ensino medio	936.000,00	409.000,00	0,00	408.112,00	0,01	888,00	58.544,39	299.911,03	0,01	109.088,97	0,00
educacao infantil	30.905.000,00	31.134.484,98	-1.540.000,00	31.118.599,87	1,25	15.885,11	5.156.367,85	25.616.985,21	1,28	5.517.499,77	0,00
CULTURA											
difusao cultural	790.000,00	745.102,03	0,00	745.102,03	0,03	0,00	112.372,02	587.441,66	0,02	157.660,37	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	2.109.000,00	2.019.663,83	0,00	2.019.663,83	0,08	0,00	309.133,09	1.576.859,31	0,07	442.804,52	0,00
servicos urbanos	5.815.000,00	2.545.896,11	0,00	2.545.896,11	0,10	0,00	389.155,31	2.008.789,15	0,10	537.106,96	0,00
transportes coletivos urbanos	32.636.000,00	34.636.000,00	2.000.000,00	34.636.000,00	1,40	0,00	5.636.000,00	34.636.000,00	1,74	0,00	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	740.000,00	596.945,84	0,00	596.939,21	0,02	6,63	99.032,27	480.434,29	0,02	116.511,55	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	14.699.482,68	0,59	517,32	2.254.925,90	10.995.859,25	0,55	3.704.140,75	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.173.000,00	1.030.492,09	0,00	1.030.416,92	0,04	75,17	162.813,81	821.613,77	0,04	208.878,32	0,00
CIENTIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	1.051.000,00	841.705,57	0,00	841.705,57	0,03	0,00	126.868,74	650.118,52	0,03	191.587,05	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.931.000,00	1.667.543,91	0,00	1.667.543,91	0,06	0,00	268.929,26	1.340.076,31	0,06	327.467,60	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	207.371.500,00	192.124.429,77	2.027.761,10	191.744.786,61		379.643,16	31.546.445,02	164.583.043,82		27.541.385,95	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

CONAM 1.0-2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	6.269.653,50	9.002.277,91	976.370,49	745.276,98	32.429.809,64	16.929.841,64	10.319.677,29
ISS	23.580.775,95	26.724.606,03	25.984.966,72	26.625.747,85	19.099.216,00	25.916.588,34	22.899.147,52
ITBI	3.259.788,40	5.570.349,13	2.332.278,74	2.758.935,72	4.408.619,86	3.906.372,82	4.021.778,92
IRRF	5.788.120,15	10.028.084,27	7.440.823,19	5.407.064,84	5.710.735,22	6.920.391,17	6.563.427,64
Outras Receitas Tributarias	3.049.893,87	4.340.517,72	869.519,34	1.182.891,97	18.845.668,35	11.401.034,57	5.699.943,53
Receita de Contribuicoes	8.139.457,79	13.050.015,20	8.352.895,62	8.806.807,56	8.096.130,15	8.702.388,21	9.333.700,57
Receita Patrimonial	19.981.150,37	25.499.329,46	27.509.515,90	25.508.187,21	25.654.729,40	25.373.256,63	23.613.239,30
Receita de Servicos	15.848.233,99	18.021.626,44	14.763.989,82	12.199.652,35	19.618.006,58	16.313.482,17	16.462.588,50
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	4.440.910,25	7.509.286,46	4.849.399,63	6.070.747,23	3.687.484,80	4.383.627,50	5.829.166,51
Cota-Parte do ICMS	32.471.589,97	51.450.806,14	40.263.539,37	29.273.996,42	49.307.568,34	36.210.732,17	44.696.388,59
Cota-Parte do IPVA	3.149.092,08	6.991.561,85	51.215.181,89	25.416.477,54	19.616.424,29	4.604.755,79	4.289.262,01
Cota-Parte do ITR	5.368,95	4.760,18	3.762,80	1.781,66	1.474,27	420,28	1.488,34
Transferencias da LC 87/1996	190.714,15	190.714,15	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62
Transferencias da LC 61/1989	315.000,70	304.603,36	334.482,29	273.712,84	261.861,43	248.340,28	309.189,38
Transferencias do FUNDEB	12.975.424,87	20.272.946,38	23.443.959,76	15.325.180,90	22.395.065,91	15.226.088,62	18.686.095,98
Outras Transferencias Correntes	16.839.990,22	14.306.009,72	18.482.191,05	18.630.412,29	17.286.498,77	16.870.104,46	15.254.105,94
Outras Receitas Correntes	7.785.724,36	17.888.794,12	17.869.106,20	11.961.704,88	13.036.787,34	9.178.857,89	13.035.742,06
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	4.949.702,88	9.855.944,74	5.238.902,14	5.319.878,56	4.962.905,19	5.455.100,73	5.635.550,83
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	962.179,81	2.396.817,85	1.187.659,83	943.532,41	943.841,11	0,00	3.724.664,44
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.130.621,02	12.810.680,68	19.372.345,54	12.245.926,99	14.614.814,19	9.128.159,05	11.063.646,42
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	150.048.385,86	206.092.845,25	219.085.994,92	171.872.159,90	239.127.439,48	187.795.942,38	180.784.000,01
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	10.364.549,83	8.467.726,06	9.991.264,23	8.451.526,34	8.098.922,71	122.046.896,62	128.048.000,00
ISS	25.433.524,96	22.854.196,73	23.382.043,90	21.838.352,44	23.136.680,79	287.475.847,23	364.398.000,00
ITBI	4.492.587,09	3.905.203,79	3.605.134,79	4.391.602,41	3.422.633,18	46.075.284,85	58.645.000,00
IRRF	6.314.020,68	6.050.628,60	4.489.181,39	8.006.286,37	6.554.117,82	79.272.881,34	84.960.000,00
Outras Receitas Tributarias	5.425.172,26	5.159.116,88	5.733.474,71	4.620.347,88	4.689.873,98	71.017.455,06	70.713.162,23
Receita de Contribuicoes	8.851.944,17	8.823.483,54	8.844.834,62	9.015.491,19	9.160.918,49	109.178.067,11	108.169.178,32
Receita Patrimonial	22.820.744,72	23.570.242,51	25.756.608,57	26.348.388,43	19.330.597,66	290.965.990,16	337.934.556,66
Receita de Servicos	18.214.417,96	17.125.319,90	16.595.212,28	17.328.240,36	17.910.555,56	200.401.325,91	210.561.646,92
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	4.815.835,86	5.340.122,50	4.329.990,47	3.521.147,30	4.274.303,13	59.052.021,64	63.557.000,00
Cota-Parte do ICMS	33.834.892,11	38.639.228,21	43.992.100,59	34.268.124,99	37.985.951,15	472.394.918,05	466.172.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.678.717,93	4.283.689,61	4.554.776,36	5.038.687,29	3.466.846,07	137.305.472,71	131.673.000,00
Cota-Parte do ITR	973,39	3.663,55	1.010,29	4.449,28	64.106,04	93.259,03	165.000,00
Transferencias da LC 87/1996	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	2.310.624,50	2.566.000,00
Transferencias da LC 61/1989	185.570,51	231.875,25	256.737,95	257.091,73	278.929,22	3.257.394,94	4.153.000,00
Transferencias do FUNDEB	14.352.227,84	15.568.295,94	17.002.440,84	14.109.663,51	15.681.213,42	205.038.603,97	207.364.000,00
Outras Transferencias Correntes	17.909.078,24	16.666.496,42	16.152.036,44	15.937.895,58	17.621.671,70	201.956.490,83	229.104.844,87
Outras Receitas Correntes	14.875.192,68	10.875.559,86	10.585.264,34	12.405.976,35	12.570.820,38	152.021.325,46	175.009.488,19
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	5.399.898,92	5.390.868,31	5.435.987,39	5.501.670,67	5.629.118,29	68.775.528,65	66.418.798,43
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.394.903,03	1.391.938,27	997.576,23	2.109.450,76	1.012.049,42	17.064.613,16	16.038.948,90
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.741.781,83	9.368.582,69	10.666.300,92	8.656.714,15	9.315.007,24	134.114.580,72	133.657.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	177.225.786,07	171.558.379,70	178.365.166,85	169.468.355,49	168.484.885,97	2.219.909.341,88	2.427.078.951,86

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

CONAM

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:36

CONAM 1.0-2016

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	163.827.500,00	187.957.029,21	160.248.444,81	116.904.222,84				
RECEITAS CORRENTES	163.827.500,00	187.957.029,21	160.248.444,81	116.904.222,84				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	74.129.500,00	66.418.798,43	53.969.881,03	48.302.808,99				
Pessoal Civil	74.129.500,00	66.418.798,43	53.969.881,03	48.302.808,99				
Ativo	67.834.000,00	60.768.729,81	49.373.062,61	44.243.349,42				
Inativo	5.906.500,00	5.337.685,90	4.349.269,10	3.802.500,29				
Pensionista	389.000,00	312.382,72	247.549,32	256.959,28				
Receita Patrimonial	75.644.000,00	105.351.115,33	92.433.781,83	59.333.669,26				
Receitas Imobiliarias	32.000,00	28.546,20	23.212,80	19.032,00				
Receitas de Valores Mobiliarios	75.612.000,00	105.322.569,13	92.410.569,03	59.314.637,26				
Outras Receitas Correntes	14.054.000,00	16.187.115,45	13.844.781,95	9.267.744,59				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	14.000.000,00	16.038.948,90	13.705.615,50	9.173.719,69				
Demais Receitas Correntes	54.000,00	148.166,55	139.166,45	94.024,90				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	136.643.500,00	119.478.435,57	96.699.317,97	87.209.287,33				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	300.471.000,00	307.435.464,78	256.947.762,78	204.113.510,17				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	230.478.000,00	230.478.000,00	221.242.036,90	183.731.556,21	161.687.042,22	139.277.366,31		
ADMINISTRACAO	230.478.000,00	230.478.000,00	3.157.539,77	3.851.213,01	1.895.115,48	1.884.098,91		
Despesas Correntes	230.438.000,00	230.438.000,00	3.138.493,77	3.842.283,01	1.876.069,48	1.875.168,91		
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	19.046,00	8.930,00	19.046,00	8.930,00		
PREVIDENCIA			218.084.497,13	179.880.343,20	159.791.926,74	137.393.267,40		
Pessoal Civil			217.890.750,30	179.874.133,21	159.624.165,78	137.387.057,41		
Aposentadorias			173.073.319,27	141.129.479,51	126.893.238,42	107.348.600,50		
Pensees			23.828.456,97	22.386.708,62	17.923.732,63	16.577.783,12		
Outros Beneficios Previdenciarios			20.988.974,06	16.357.945,08	14.807.194,73	13.460.673,79		
Outras Despesas Previdenciarias			193.746,83	6.209,99	167.760,96	6.209,99		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			193.746,83	6.209,99	167.760,96	6.209,99		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	352.000,00	352.000,00	240.000,00	380.000,00	173.635,70	263.183,45		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	230.830.000,00	230.830.000,00	221.482.036,90	184.111.556,21	161.860.677,92	139.540.549,76		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	69.641.000,00	76.605.464,78	35.465.725,88	20.001.953,96	95.087.084,86	64.572.960,41	---	---

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		75.933.925,37		
Plano Financeiro		75.933.925,37		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras		67.911.828,64		
Recursos para Formacao de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS		8.022.096,73		
Plano Previdenciario		0,00		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro				
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial				
Outros Aportes para o RPPS				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor		69.641.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA		
		2016	2015	
Caixa		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento		10.222,94	5.509,21	
Investimentos		844.754.410,56	674.023.606,92	
Outros Bens e Direitos		577.241,96	62.798,27	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	136.643.500,00	119.478.435,57	96.699.317,97	87.209.287,33
Receita de Contribuicoes	136.635.500,00	119.477.074,10	96.699.290,10	87.209.287,33
Patronal	136.635.500,00	119.477.074,10	96.699.290,10	87.209.287,33
Pessoal Civil	136.635.500,00	119.477.074,10	96.699.290,10	87.209.287,33
Ativo	136.635.500,00	119.477.074,10	96.699.290,10	87.209.287,33
Outras Receitas Correntes	8.000,00	1.361,47	27,87	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	136.643.500,00	119.478.435,57	96.699.317,97	87.209.287,33

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	352.000,00	352.000,00	240.000,00	380.000,00	173.635,70	263.183,45		
Despesas Correntes	352.000,00	352.000,00	240.000,00	380.000,00	173.635,70	263.183,45		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	352.000,00	352.000,00	240.000,00	380.000,00	173.635,70	263.183,45		

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:37

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
 DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
 CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP189501/O-1

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)
Divida Consolidada (I)	298.297.099,16	230.151.101,51	213.745.756,84
Deducoes (II)	174.974.527,69	235.720.875,61	203.584.753,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	173.519.871,46	215.176.882,53	182.170.400,24
Demais Haveres Financeiros	17.696.548,00	20.543.993,08	21.601.984,35
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	16.241.891,77		187.631,19
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	123.322.571,47	-5.569.774,10	10.161.003,44
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	987.329,37	810.094,71	760.787,26
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	122.335.242,10	-6.379.868,81	9.400.216,18

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	15.780.084,99	-112.935.025,92

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	3.540.000,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	135.158.052,26	135.300.062,02	135.300.062,02
Passivo Atuarial	135.158.052,26	135.158.052,26	135.158.052,26
Demais Dividas		142.009,76	142.009,76
Deducoes (VIII)	674.491.625,95	811.447.103,76	845.341.875,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.509,21	22.818,90	10.222,94
Investimentos	674.490.481,46	810.847.042,90	844.754.410,56
Demais Haveres Financeiros	62.798,27	577.241,96	577.241,96
(-) Restos a Pagar Processados	67.162,99		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-539.333.573,69	-676.147.041,74	-710.041.813,44
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-539.333.573,69	-676.147.041,74	-710.041.813,44

CONAM 1.2-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:40

NOTAS:

- Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.
- Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em JUL-AGO/2016 (b)	Em SET-OUT/2016 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	18.534.574,54	25.160.232,59	25.111.302,24
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM 1.2-2016
Continua

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

-

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.580.283.271,55	1.977.193.754,69	1.895.143.362,34
RECEITAS TRIBUTARIAS	706.764.162,23	508.274.298,17	510.410.610,38
IPTU	128.048.000,00	106.774.965,21	97.915.079,10
ISS	364.398.000,00	237.170.465,25	251.344.507,36
ITBI	58.645.000,00	37.245.147,32	44.341.411,38
IRRF	84.960.000,00	63.456.676,92	59.046.199,15
Outras Receitas Tributarias	70.713.162,23	63.627.043,47	57.763.413,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	262.094.532,01	212.769.163,27	191.503.623,92
Receitas Previdenciarias	185.895.872,53	150.669.171,13	135.512.096,32
Outras Receitas de Contribuicoes	76.198.659,48	62.099.992,14	55.991.527,60
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	220.117.060,89	131.818.041,13	127.360.259,78
Receita Patrimonial	359.625.223,30	245.485.510,33	212.359.775,86
(-) Aplicacoes Financeiras	139.508.162,41	113.667.469,20	84.999.516,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	971.097.644,87	796.816.727,22	778.015.296,31
Cota-Parte do FPM	50.845.600,00	38.051.181,21	36.846.985,21
Cota-Parte do ICMS	372.937.600,00	310.778.017,70	308.264.699,37
Cota-Parte do IPVA	105.338.400,00	101.666.928,89	97.303.253,98
Convenios	36.560.038,77	18.266.318,51	16.593.686,63
Outras Transferencias Correntes	405.416.006,10	328.054.280,91	319.006.671,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	420.209.871,55	327.515.524,90	287.853.571,95
Divida Ativa	55.051.245,30	39.461.231,67	49.959.946,32
Diversas Receitas Correntes	365.158.626,25	288.054.293,23	237.893.625,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	163.452.228,16	67.204.844,97	20.912.720,50
Operacoes de Credito (III)	87.255.821,08	19.573.703,96	13.840.139,45
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	382.750,00	9.957,01	248.413,01
Transferencias de Capital	27.303.490,09	3.286.807,14	6.824.168,04
Convenios	20.545.879,87	2.765.987,69	3.791.998,85
Outras Transferencias Capital	6.757.610,22	520.819,45	3.032.169,19
Outras Receitas de Capital	48.510.166,99	44.334.376,86	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	75.813.657,08	47.621.184,00	6.824.168,04
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	2.656.096.928,63	2.024.814.938,69	1.901.967.530,38

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.378.512.970,70	2.322.376.297,05	2.097.320.894,06	1.868.961.666,45	1.765.702.418,74		
Pessoal e Encargos Sociais	1.173.735.302,56	1.158.127.868,16	909.821.403,27	910.207.040,00	811.033.531,71		
Juros e Encargos da Divida (IX)	7.959.712,63	7.958.648,75	11.618.614,92	7.118.860,76	9.143.426,79		
Outras Despesas Correntes	1.196.817.955,51	1.156.289.780,14	1.175.880.875,87	951.635.765,69	945.525.460,24		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2.370.553.258,07	2.314.417.648,30	2.085.702.279,14	1.861.842.805,69	1.756.558.991,95		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	232.164.260,23	149.195.053,17	155.766.053,68	118.955.567,12	111.538.121,74		
Investimentos	171.336.790,33	88.367.937,16	99.319.557,23	63.350.276,24	59.668.102,72		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XIV)	60.827.469,90	60.827.116,01	56.446.496,45	55.605.290,88	51.870.019,02		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	171.336.790,33	88.367.937,16	99.319.557,23	63.350.276,24	59.668.102,72		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	7.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	69.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	2.619.279.048,40	2.402.785.585,46	2.185.021.836,37	1.925.193.081,93	1.816.227.094,67		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	36.817.880,23	-377.970.646,77	-283.054.305,99	99.621.856,76	85.740.435,71		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.436.361,54		0,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

-243.096.000,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:38

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.848,45	8.848,45	0,00	0,00	0,00	50.604,00	50.601,00	50.601,00	3,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PODER EXECUTIVO	0,00	67.587,29	67.587,29	0,00	0,00	0,00	9.665,66	5.216,50	5.216,50	4.365,16	84,00	84,00
SECR.DA ADMINISTRACAO	0,00	281.327,80	281.327,80	0,00	0,00	0,00	94.924,35	64.327,99	64.327,99	1.976,06	28.620,30	28.620,30
SECR.DA CULTURA	0,00	94.964,85	94.964,85	0,00	0,00	0,00	400.161,35	250.531,15	250.531,15	22.633,84	126.996,36	126.996,36
SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALH	0,00	76.262,42	76.262,42	0,00	0,00	0,00	58.821,35	27.376,93	27.376,93	1.166,67	30.277,75	30.277,75
SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	564.134,08	564.134,08	0,00	0,00	0,00	429.066,08	163.105,70	163.105,70	41.043,40	224.916,98	224.916,98
SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E	0,00	123.316,16	123.316,16	0,00	0,00	0,00	5.073.353,40	2.899.320,81	2.899.320,81	2.954,46	2.171.078,13	2.171.078,13
SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.785.654,00	3.785.654,00	0,00	0,00	0,00	261.550,46	261.226,68	261.226,68	0,00	323,78	323,78
SECR.DE ESPORTE E LAZER	0,00	84.330,64	84.330,64	0,00	0,00	0,00	1.116.879,08	1.089.258,44	1.089.258,44	763,38	26.857,26	26.857,26
SECR.DA FAZENDA	0,00	197.616,43	197.616,43	0,00	0,00	0,00	164.068,43	39.090,26	39.090,26	67.006,70	57.971,47	57.971,47
SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNI	0,00	2.273.228,39	2.273.228,39	0,00	0,00	0,00	86.905,39	56.035,10	56.035,10	3.416,85	27.453,44	27.453,44
SECR.DO MEIO AMBIENTE	0,00	74.389,02	74.389,02	0,00	0,00	0,00	61.109,52	47.408,26	47.408,26	1.850,00	11.851,26	11.851,26
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	32.413,10	32.413,10	0,00	0,00	0,00	12.453,81	7.248,60	7.248,60	3.338,75	1.866,46	1.866,46
SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	126.777,60	126.777,60	0,00	0,00	0,00	31.810,79	24.572,84	24.572,84	2.375,51	4.862,44	4.862,44
SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	155.622,33	155.622,33	0,00	0,00	0,00	2.288.675,40	272.641,70	272.641,70	1.085.516,84	930.516,86	930.516,86
SECR.DA SAUDE	0,00	3.317.907,22	3.317.907,22	0,00	0,00	0,00	3.877.068,78	2.269.422,82	2.269.422,82	509.041,76	1.098.907,53	1.098.907,53
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	236.000,43	236.000,43	0,00	0,00	0,00	66.875,19	34.379,15	34.379,15	2.075,75	30.420,29	30.420,29
COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	21.527,79	11.941,00	11.941,00	10,16	9.576,63	9.576,63
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	11.492.635,76	11.492.635,76	0,00	0,00	0,00	14.054.916,83	7.523.103,93	7.522.800,60	1.749.535,29	4.782.580,94	4.782.580,94
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	4.110.290,27	4.109.996,75	293,52	0,00	0,00	10.480.434,12	8.186.140,86	8.162.606,20	912.941,97	1.404.885,95	1.404.885,95

MUNICIPIO DE SOROCABA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
 Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015					
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	67.162,99	67.162,99	0,00	0,00	0,00	16.015,53	16.015,53	16.015,53	0,00	0,00	0,00
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	66.797,96	6.704,67	60.093,29	0,00	1.201,43	0,00	-1.201,43	0,00	1.201,43	0,00	0,00
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	381.601,79	381.601,79	0,00	0,00	0,00	47.857,64	47.857,64	47.857,64	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	149.162,59	30.693,52	0,00	0,00	179.856,11	16.818,87	1.133.859,23	447.557,34	447.557,34	0,00	703.120,76	882.976,87
TOTAL (III)=(I + II)	149.162,59	16.158.030,74	16.066.950,41	60.386,81	179.856,11	18.020,30	25.783.687,35	16.270.074,87	16.247.438,31	2.663.681,69	6.890.587,65	7.070.443,76

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:41

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
 DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
 086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 CHEFE DE DIVISAO
 138.785.328-73

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	677.080.000,00	679.426.999,40	478.927.822,19	70,48
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	156.615.000,00	158.337.872,96	130.958.068,13	82,70
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.048.000,00	128.048.000,00	106.774.965,21	83,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.117.000,00	1.239.593,58	1.205.262,49	97,23
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	20.463.000,00	20.463.000,00	14.592.158,94	71,30
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	6.987.000,00	8.587.279,38	8.385.681,49	97,65
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	59.723.000,00	60.347.126,44	38.937.697,06	64,52
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	58.645.000,00	58.645.000,00	37.245.147,32	63,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	482.000,00	538.350,71	534.444,81	99,27
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	245.000,00	508.060,73	505.947,02	99,58
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	351.000,00	655.715,00	652.157,91	99,45
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	375.782.000,00	375.782.000,00	245.575.380,08	65,35
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	364.398.000,00	364.398.000,00	237.170.465,25	65,08
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.726.000,00	2.726.000,00	2.064.405,02	75,73
1.3.3- Divida Ativa do ISS	6.468.000,00	6.468.000,00	4.368.458,30	67,53
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	2.190.000,00	2.190.000,00	1.972.051,51	90,04
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	84.960.000,00	84.960.000,00	63.456.676,92	74,69
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.960.000,00	84.960.000,00	63.456.676,92	74,69
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Divida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF				
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Divida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	668.286.000,00	668.286.000,00	567.389.282,63	84,90
2.1- Cota-Parte FPM	63.557.000,00	63.557.000,00	47.101.824,93	74,10
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	63.557.000,00	63.557.000,00	47.101.824,93	74,10
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d				
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	466.172.000,00	466.172.000,00	388.472.521,94	83,33
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.566.000,00	2.566.000,00	1.929.196,20	75,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.153.000,00	4.153.000,00	2.637.790,88	63,51
2.5- Cota-Parte ITR	165.000,00	165.000,00	83.129,90	50,38
2.6- Cota-Parte IPVA	131.673.000,00	131.673.000,00	127.164.818,78	96,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.345.366.000,00	1.347.712.999,40	1.046.317.104,82	77,63

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	1.319.000,00	1.319.628,32	232.149,43	17,59
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	44.941.000,00	47.351.738,39	35.525.139,14	75,02
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	33.864.000,00	33.864.000,00	26.364.483,45	77,85
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	9.110.000,00	9.110.000,00	6.359.375,60	69,80
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	155.000,00	155.000,00	130.048,78	83,90
5.5- Outras Transferencias do FNDE		2.236.947,87	2.236.947,87	100,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	1.810.000,00	1.983.790,52	434.283,44	21,89
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.313.000,00	12.346.253,13	6.000.106,12	48,59
6.1- Transferencias de Convenios	11.116.000,00	12.069.959,76	5.846.989,76	48,44
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	197.000,00	276.293,37	153.116,36	55,41
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	329.000,00	331.144,67	275.142,16	83,08
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	57.902.000,00	61.348.764,51	42.032.536,85	68,51

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	133.657.200,00	133.657.200,00	113.173.279,02	84,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	12.711.400,00	12.711.400,00	9.050.643,72	71,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	93.234.400,00	93.234.400,00	77.694.504,24	83,33
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	513.200,00	513.200,00	385.839,20	75,18
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	830.600,00	830.600,00	527.558,20	63,51
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	33.000,00	33.000,00	16.843,77	51,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	26.334.600,00	26.334.600,00	25.497.889,89	96,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	209.868.000,00	209.868.000,00	173.565.219,92	82,70
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	207.364.000,00	207.364.000,00	171.790.232,72	82,84
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.504.000,00	2.504.000,00	1.774.987,20	70,88
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	73.706.800,00	73.706.800,00	58.616.953,70	79,52

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	163.341.102,12	*	136.227.047,40	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	80.754.819,84	*	67.525.479,58	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	82.586.282,28	*	68.701.567,82	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	45.955.514,26	*	37.779.900,70	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	31.136.006,93	*	28.329.953,85	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	14.819.507,33	*	9.449.946,85	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	209.296.616,38	*	174.006.948,10	*	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,01
17.1- FUNDEB 60%	0,01
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,01

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	174.006.948,09
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	78,49 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	21,77 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	-0,26 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	466,69
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2016	0,01

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE '. (25% de 3)	336.341.500,00	336.928.249,85	261.579.276,20	77,63

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	198.173.102,82	*	163.856.645,55	*	
23.1- Creche	*	*	15.157.142,20	*	13.485.977,34	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*		*		*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	15.157.142,20	*	13.485.977,34	*	
23.2- Pre-Escola	*	*	183.015.960,62	*	150.370.668,21	*	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	111.890.826,77	*	95.855.433,43	*	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	71.125.133,85	*	54.515.234,78	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	216.104.211,31	*	175.611.835,75	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	97.405.789,61	*	78.151.514,67	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	118.698.421,70	*	97.460.321,08	*	
25- ENSINO MEDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	*	*	4.987.270,36	*	4.886.151,28	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	419.264.584,49	*	344.354.632,58	*	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	58.616.953,70
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	1.774.987,20
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,01
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	60.391.940,91
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	279.076.540,39
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	26,67 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	36.351.673,51	*	27.179.168,15	*	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	870.479,91	*	83.730,00	*	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	37.222.153,42	*	27.262.898,15	*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	456.486.737,91	*	371.617.530,73	*	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Saldo ate o Bimestre

Cancelado em 2016
(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,01	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	171.790.232,72	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	168.177.583,37	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	168.177.583,37	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.774.987,20	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	5.387.636,56	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:34

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No.163/2001 e alteracoes posteriores.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	87.255.821,08	19.573.703,96	67.682.117,12

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	232.164.260,23	149.195.053,17	118.955.567,12	0,00	82.969.207,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	232.164.260,23	149.195.053,17	118.955.567,12	0,00	82.969.207,06

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-144.908.439,15	-129.621.349,21		-15.287.089,94

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:43

NOTAS:

(1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
 DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
 CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP189501/O-1

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)							Em reais	
RECEITAS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)		
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)		386.215,91		13.422,92		372.792,99		
Receita de Alienacao de Bens Moveis		221.750,00		2.420,00		219.330,00		
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		161.000,00		7.537,01		153.462,99		
Rendimento de Aplicacao Financeira		3.465,91		3.465,91		0,00		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	7.288,00	7.288,00	7.288,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	7.288,00	7.288,00	7.288,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	*	7.288,00	7.288,00	7.288,00	0,00	0,00	0,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2015 (h)		EXERCICIO 2016 (i)=(Ib)-(IIe + II f)		SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)		
VALOR (III)		-20.150,31		6.134,92		-14.015,39		

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:44

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	677.080.000,00	679.426.999,40	478.927.822,19	70,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	128.048.000,00	128.048.000,00	106.774.965,21	83,38
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	58.645.000,00	58.645.000,00	37.245.147,32	63,50
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	364.398.000,00	364.398.000,00	237.170.465,25	65,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.960.000,00	84.960.000,00	63.456.676,92	74,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.325.000,00	4.503.944,29	3.804.112,32	84,46
Divida Ativa de Impostos	27.176.000,00	27.439.060,73	19.466.564,26	70,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	9.528.000,00	11.432.994,38	11.009.890,91	96,29
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	668.286.000,00	668.286.000,00	567.389.282,63	84,90
Cota-Parte FPM	63.557.000,00	63.557.000,00	47.101.824,93	74,10
Cota-Parte ITR	165.000,00	165.000,00	83.129,90	50,38
Cota-Parte IPVA	131.673.000,00	131.673.000,00	127.164.818,78	96,57
Cota-Parte ICMS	466.172.000,00	466.172.000,00	388.472.521,94	83,33
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.153.000,00	4.153.000,00	2.637.790,88	63,51
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	2.566.000,00	2.566.000,00	1.929.196,20	75,18
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	1.345.366.000,00	1.347.712.999,40	1.046.317.104,82	77,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	142.341.900,00	143.696.140,22	115.137.752,08	80,12
Provenientes da Uniao	142.341.900,00	142.562.140,22	114.003.752,08	79,96
Provenientes dos Estados	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.485.000,00	15.980.086,70	8.394.732,02	52,53
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	3.376.100,00	3.433.003,05	833.046,62	24,26
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	158.203.000,00	163.109.229,97	124.365.530,72	76,24

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016	R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2015	725.769,29	49.650,91	420.013,19	256.105,19	0,00
Total	725.769,29	49.650,91	420.013,19	256.105,19	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100	
			(l)		(m)		
Atencao Basica	38.808.600,00	50.403.181,38	44.775.018,99	8,25	31.535.980,46	7,12	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	470.622.500,00	493.932.836,85	483.982.595,76	89,22	401.293.558,70	90,62	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	6.015.300,00	8.671.845,75	7.643.115,57	1,40	5.028.955,30	1,13	0,00
Vigilancia Sanitaria	4.426.700,00	6.545.575,37	5.636.455,04	1,03	4.716.898,91	1,06	0,00
Vigilancia Epidemiologica	837.800,00	678.900,00	403.488,31	0,07	248.330,77	0,05	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	520.710.900,00	560.232.339,35	542.440.673,67	100,00	442.823.724,14	100,00	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14:45

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial				2.707.495.391,00
Previsao Atualizada				2.883.243.662,12
Receitas Realizadas				2.158.066.068,86
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				62.436.361,54
DESPESAS				
Dotacao Inicial				2.607.413.891,00
Creditos Adicionais				80.652.339,93
Dotacao Atualizada				2.688.066.230,93
Despesas Empenhadas				2.471.571.350,22
Despesas Liquidadas				1.987.917.233,57
Despesas Pagas				1.938.029.547,81
Superavit Orcamentario				170.148.835,29
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO				
Ate o Bimestre				
Despesas Empenhadas				2.471.571.350,22
Despesas Liquidadas				1.987.917.233,57
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				
Ate o Bimestre				
Receita Corrente Liquida				2.219.909.341,88
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA				
Ate o Bimestre				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				256.947.762,78
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				161.860.677,92
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				95.087.084,86
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	3.540.000,00	-112.935.025,92	-3190,2	
Resultado Primario	-243.096.000,00	99.621.856,76	-40,98	
RESTOS A PAGAR POR PODER				
	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	16.298.344,88	60.386,81	16.058.101,96	179.856,11
Poder Legislativo	8.848,45	0,00	8.848,45	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	25.751.103,65	2.663.678,69	16.196.837,31	6.890.587,65
Poder Legislativo	50.604,00	3,00	50.601,00	0,00
TOTAL	42.108.900,98	2.724.068,50	32.314.388,72	7.070.443,76

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	279.076.540,39	25%	26,67
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	136.227.047,39	60%	78,48
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	318.898.121,81	15,00	30,47

CONAM 1.0-2016

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2016 e hora de emissao 14: