

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

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)	2.662.270.757,67	2.627.355.212,99	417.464.304,34	15,88	417.464.304,34	15,88	2.209.890.908,65
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	591.263.000,00	608.187.292,96	87.923.216,82	14,45	87.923.216,82	14,45	520.264.076,14
taxas	77.739.000,00	73.017.170,02	4.610.138,85	6,31	4.610.138,85	6,31	68.407.031,17
contribuicao de melhoria	620.000,00	620.951,83	75.351,83	12,13	75.351,83	12,13	545.600,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	123.090.000,00	122.612.890,09	19.076.598,24	15,55	19.076.598,24	15,55	103.536.291,85
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	544.000,00	549.689,10	93.721,17	17,04	93.721,17	17,04	455.967,93
receitas de valores mobiliarios	121.434.366,67	127.255.507,61	29.928.950,54	23,51	29.928.950,54	23,51	97.326.557,07
receita de concessoes e permissoes	169.264.850,00	169.264.850,00	23.414.515,46	13,83	23.414.515,46	13,83	145.850.334,54
receita de servicos							
receita de servicos	216.243.000,00	216.244.011,00	31.030.507,09	14,34	31.030.507,09	14,34	185.213.503,91
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	1.007.598.800,00	986.470.005,58	190.490.956,37	19,31	190.490.956,37	19,31	795.979.049,21
transferencias de convenios	19.699.991,00	20.042.591,16	4.496.098,24	22,43	4.496.098,24	22,43	15.546.492,22
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	30.197.000,00	28.360.464,00	3.859.276,39	13,60	3.859.276,39	13,60	24.501.187,61
indenizacoes e restituicoes	22.205.000,00	22.161.648,73	4.459.546,11	20,12	4.459.546,11	20,12	17.702.102,62
receita da divida ativa	52.019.000,00	51.114.332,92	10.420.166,87	20,38	10.420.166,87	20,38	40.694.166,05
receitas correntes diversas	33.997.200,00	33.095.697,22	5.426.342,20	16,39	5.426.342,20	16,39	27.669.355,02
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	109.222.000,00	94.297.519,00	224.659,61	0,23	224.659,61	0,23	94.072.859,39
operacoes de credito externas	50.000.000,00	37.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	4.550,00	4.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,34
alienacao de bens imoveis	13.000,00	12.657,23	1.823,89	14,40	1.823,89	14,40	10.833,34
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	4.425.000,00	3.687.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.500,02
transferencias de convenios	22.061.000,00	22.029.363,19	261.863,17	1,18	261.863,17	1,18	21.767.500,02
outras receitas de capital							
outras receitas	10.630.000,00	10.676.687,99	1.670.571,49	15,64	1.670.571,49	15,64	9.006.116,50
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	213.905.537,00	213.100.771,51	36.751.077,90	17,24	36.751.077,90	17,24	176.349.693,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>2.876.176.294,67</b>	<b>2.840.455.984,50</b>	<b>454.215.382,24</b>	<b>15,99</b>	<b>454.215.382,24</b>	<b>15,99</b>	<b>2.386.240.602,26</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.876.176.294,67</b>	<b>2.840.455.984,50</b>	<b>454.215.382,24</b>	<b>15,99</b>	<b>454.215.382,24</b>	<b>15,99</b>	<b>2.386.240.602,26</b>
DEFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.876.176.294,67</b>	<b>2.840.455.984,50</b>	<b>454.215.382,24</b>	<b>15,99</b>	<b>454.215.382,24</b>	<b>15,99</b>	<b>2.386.240.602,26</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		25.402.000,00			25.402.000,00		
superavit financeiro		25.402.000,00			25.402.000,00		
reabertura de creditos adicionais		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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	2.529.364.358,00	2.552.633.358,00	1.341.265.611,25	1.341.265.611,25	1.211.367.746,75	271.416.228,49	271.416.228,49	2.281.217.129,51	260.740.843,57	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.148.832.877,62	1.123.016.723,62	512.339.132,12	512.339.132,12	610.677.591,50	161.436.859,64	161.436.859,64	961.579.863,98	158.691.202,76	0,00
juros e encargos da divida	4.224.350,00	4.224.350,00	3.930.595,86	3.930.595,86	293.754,14	1.017.591,88	1.017.591,88	3.206.758,12	1.017.591,88	0,00
outras despesas correntes	1.070.588.926,43	1.095.417.391,00	777.522.565,26	777.522.565,26	317.894.825,74	103.414.709,75	103.414.709,75	992.002.681,25	95.529.012,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	224.697.953,95	248.954.643,38	17.126.417,35	17.126.417,35	231.828.226,03	523.485,14	523.485,14	248.431.158,24	479.454,71	0,00
amortizacao da divida	46.273.850,00	46.273.850,00	30.346.900,66	30.346.900,66	15.926.949,34	5.023.582,08	5.023.582,08	41.250.267,92	5.023.582,08	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	2.253.400,00	2.253.400,00	0,00	0,00	2.253.400,00	0,00	0,00	2.253.400,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	32.493.000,00	32.493.000,00	0,00	0,00	32.493.000,00	0,00	0,00	32.493.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	213.905.537,00	216.038.537,00	83.150.438,93	83.150.438,93	132.888.098,07	36.359.536,33	36.359.536,33	179.679.000,67	29.048.365,51	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.743.269.895,00</b>	<b>2.768.671.895,00</b>	<b>1.424.416.050,18</b>	<b>1.424.416.050,18</b>	<b>1.344.255.844,82</b>	<b>307.775.764,82</b>	<b>307.775.764,82</b>	<b>2.460.896.130,18</b>	<b>289.789.209,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>2.743.269.895,00</b>	<b>2.768.671.895,00</b>	<b>1.424.416.050,18</b>	<b>1.424.416.050,18</b>	<b>1.344.255.844,82</b>	<b>307.775.764,82</b>	<b>307.775.764,82</b>	<b>2.460.896.130,18</b>	<b>289.789.209,08</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							146.439.617,42			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.743.269.895,00</b>	<b>2.768.671.895,00</b>	<b>1.424.416.050,18</b>	<b>1.424.416.050,18</b>	<b>1.344.255.844,82</b>	<b>307.775.764,82</b>	<b>454.215.382,24</b>	<b>2.314.456.512,76</b>	<b>289.789.209,08</b>	<b>0,00</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	173.959.000,00	173.155.234,47	27.451.077,90	15,85	27.451.077,90	15,85	145.704.156,57
receita de servicos (i)							
receita de servicos (i)	39.936.537,00	39.936.537,00	9.300.000,00	23,28	9.300.000,00	23,28	30.636.537,00
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	5.000,00	4.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,02
receitas correntes diversas (i)	5.000,00	4.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,02
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>213.905.537,00</b>	<b>213.100.771,51</b>	<b>36.751.077,90</b>	<b>17,24</b>	<b>36.751.077,90</b>	<b>17,24</b>	<b>176.349.693,61</b>

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	173.969.000,00	176.102.000,00	43.213.901,93	43.213.901,93	132.888.098,07	27.059.536,33	27.059.536,33	149.042.463,67	19.748.365,51	0,00
outras despesas correntes	39.936.537,00	39.936.537,00	39.936.537,00	39.936.537,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	30.636.537,00	9.300.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>213.905.537,00</b>	<b>216.038.537,00</b>	<b>83.150.438,93</b>	<b>83.150.438,93</b>	<b>132.888.098,07</b>	<b>36.359.536,33</b>	<b>36.359.536,33</b>	<b>179.679.000,67</b>	<b>29.048.365,51</b>	<b>0,00</b>

CONAM 1.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 10:57

\017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.529.364.358,00	2.552.633.358,00	1.341.265.611,25	1.341.265.611,25	94,16	1.211.367.746,75	271.416.228,49	271.416.228,49	88,18	2.281.217.129,51	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	50.273.000,00	50.273.000,00	41.993.427,96	41.993.427,96	2,94	8.279.572,04	7.134.532,13	7.134.532,13	2,31	43.138.467,87	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	13.995.581,73	13.995.581,73	2.760.978,61	2.760.978,61	0,19	11.234.603,12	1.995.201,71	1.995.201,71	0,64	12.000.380,02	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	239.611.235,83	238.920.535,83	155.375.512,43	155.375.512,43	10,90	83.545.023,40	35.361.516,64	35.361.516,64	11,48	203.559.019,19	0,00
normatizacao e fiscalizacao	700.000,00	1.809.200,00	1.639.291,06	1.639.291,06	0,11	169.908,94	235.024,90	235.024,90	0,07	1.574.175,10	0,00
tecnologia da informacao	2.113.286,78	2.094.786,78	225.749,74	225.749,74	0,01	1.869.037,04	0,00	0,00	0,00	2.094.786,78	0,00
formacao de recursos humanos	4.378.257,87	4.378.257,87	247.586,73	247.586,73	0,01	4.130.671,14	0,00	0,00	0,00	4.378.257,87	0,00
administracao de receitas	1.500.000,00	1.100.000,00	359.109,50	359.109,50	0,02	740.890,50	282.657,29	282.657,29	0,09	817.342,71	0,00
administracao de concessoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
comunicacao social	792.983,34	792.983,34	282.943,36	282.943,36	0,01	510.039,98	714,50	714,50	0,00	792.268,84	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	38.779.249,27	38.779.249,27	6.588.069,69	6.588.069,69	0,46	32.191.179,58	4.990.535,25	4.990.535,25	1,62	33.788.714,02	0,00
defesa civil	55.100,00	55.100,00	2.988,00	2.988,00	0,00	52.112,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00
informacao e inteligencia	75.912,80	75.912,80	0,00	0,00	0,00	75.912,80	0,00	0,00	0,00	75.912,80	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	381.775,00	381.775,00	945,00	945,00	0,00	380.830,00	0,00	0,00	0,00	381.775,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	750.550,00	750.550,00	0,00	0,00	0,00	750.550,00	0,00	0,00	0,00	750.550,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.373.000,00	1.373.000,00	21.521,84	21.521,84	0,00	1.351.478,16	2.691,84	2.691,84	0,00	1.370.308,16	0,00
assistencia comunitaria	38.574.490,00	38.574.490,00	13.881.611,55	13.881.611,55	0,97	24.692.878,45	4.294.553,90	4.294.553,90	1,39	34.279.936,10	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.484.000,00	2.784.000,00	2.039.468,98	2.039.468,98	0,14	744.531,02	382.210,00	382.210,00	0,12	2.401.790,00	0,00
previdencia do regime estatutario	277.716.000,00	277.416.000,00	265.510.000,00	265.510.000,00	18,63	11.906.000,00	35.323.591,31	35.323.591,31	11,47	242.092.408,69	0,00
SAUDE											
atencao basica	27.510.998,00	27.510.998,00	9.391.570,84	9.391.570,84	0,65	18.119.427,16	1.388.145,75	1.388.145,75	0,45	26.122.852,25	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	442.457.033,00	445.325.533,00	158.719.727,58	158.719.727,58	11,14	286.605.805,42	57.959.715,80	57.959.715,80	18,83	387.365.817,20	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.298.000,00	3.298.000,00	369.553,44	369.553,44	0,02	2.928.446,56	0,00	0,00	0,00	3.298.000,00	0,00
vigilancia sanitaria	386.950,00	386.950,00	3.540,00	3.540,00	0,00	383.410,00	0,00	0,00	0,00	386.950,00	0,00
vigilancia epidemiologica	4.262.050,00	4.162.550,00	1.004.675,21	1.004.675,21	0,07	3.157.874,79	64.690,66	64.690,66	0,02	4.097.859,34	0,00
alimentacao e nutricao	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	189.771,37	189.771,37	140.349,26	140.349,26	0,00	49.422,11	13.482,29	13.482,29	0,00	176.289,08	0,00
fomento ao trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	8.267.185,00	9.067.385,00	1.731.731,03	1.731.731,03	0,12	7.335.653,97	1.612.687,93	1.612.687,93	0,52	7.454.697,07	0,00
alimentacao e nutricao	58.813.572,00	58.813.572,00	45.646.699,46	45.646.699,46	3,20	13.166.872,54	245.673,31	245.673,31	0,07	58.567.898,69	0,00
ensino fundamental	204.332.262,21	201.030.262,21	45.733.178,98	45.733.178,98	3,21	155.297.083,23	25.920.414,15	25.920.414,15	8,42	175.109.848,06	0,00
ensino medio	2.103.579,00	2.103.579,00	301.969,14	301.969,14	0,02	1.801.609,86	206.996,71	206.996,71	0,06	1.896.582,29	0,00
educacao infantil	196.954.169,79	196.956.769,79	38.324.458,43	38.324.458,43	2,69	158.632.311,36	22.690.847,36	22.690.847,36	7,37	174.265.922,43	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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)		
educacao de jovens e adultos	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
CULTURA											
difusao cultural	20.420.721,65	20.420.721,65	1.770.771,64	1.770.771,64	0,12	18.649.950,01	559.398,24	559.398,24	0,18	19.861.323,41	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	145.724.167,39	145.724.167,39	6.082.808,17	6.082.808,17	0,42	139.641.359,22	1.359.647,10	1.359.647,10	0,44	144.364.520,29	0,00
servicos urbanos	130.138.282,88	130.138.282,88	94.436.396,70	94.436.396,70	6,62	35.701.886,18	8.871.479,66	8.871.479,66	2,88	121.266.803,22	0,00
transportes coletivos urbanos	245.869.387,00	245.869.387,00	237.267.395,05	237.267.395,05	16,65	8.601.991,95	35.783.267,04	35.783.267,04	11,62	210.086.119,96	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	9.112.440,70	9.112.440,70	430.540,51	430.540,51	0,03	8.681.900,19	287.944,35	287.944,35	0,09	8.824.496,35	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	275.751.000,00	298.751.000,00	194.417.615,07	194.417.615,07	13,64	104.333.384,93	19.855.796,04	19.855.796,04	6,45	278.895.203,96	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	13.263.610,58	13.263.610,58	6.219.236,15	6.219.236,15	0,43	7.044.374,43	1.627.097,24	1.627.097,24	0,52	11.636.513,34	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.547.000,00	5.547.000,00	2.058.707,25	2.058.707,25	0,14	3.488.292,75	607.931,78	607.931,78	0,19	4.939.068,22	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	6.363.697,55	6.363.697,55	1.266.958,30	1.266.958,30	0,08	5.096.739,25	776.782,14	776.782,14	0,25	5.586.915,41	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	20.180.657,26	20.180.657,26	5.018.524,59	5.018.524,59	0,35	15.162.132,67	1.581.001,47	1.581.001,47	0,51	18.599.655,79	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	32.493.000,00	32.493.000,00	0,00	0,00	0,00	32.493.000,00	0,00	0,00	0,00	32.493.000,00	0,00
reserva de contingencia	2.253.400,00	2.253.400,00	0,00	0,00	0,00	2.253.400,00	0,00	0,00	0,00	2.253.400,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	213.905.537,00	216.038.537,00	83.150.438,93	83.150.438,93	5,83	132.888.098,07	36.359.536,33	36.359.536,33	11,81	179.679.000,67	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.743.269.895,00	2.768.671.895,00	1.424.416.050,18	1.424.416.050,18		1.344.255.844,82	307.775.764,82	307.775.764,82		2.460.896.130,18	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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	4.000.000,00	4.000.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,26	190.000,00	559.741,75	559.741,75	0,18	3.440.258,25	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	2.162.229,25	2.162.229,25	347.870,98	347.870,98	0,02	1.814.358,27	347.870,98	347.870,98	0,11	1.814.358,27	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	10.094.415,35	10.094.415,35	2.140.488,34	2.140.488,34	0,15	7.953.927,01	1.754.586,78	1.754.586,78	0,57	8.339.828,57	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	6.673.784,76	6.673.784,76	1.279.422,75	1.279.422,75	0,08	5.394.362,01	1.279.422,75	1.279.422,75	0,41	5.394.362,01	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.625.196,00	2.625.196,00	421.665,87	421.665,87	0,02	2.203.530,13	421.665,87	421.665,87	0,13	2.203.530,13	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	265.000,00	265.000,00	264.000,00	264.000,00	0,01	1.000,00	37.288,91	37.288,91	0,01	227.711,09	0,00
SAUDE											
assistencia hospitalar e ambulatorial	64.264.745,41	63.897.745,41	7.348.924,34	7.348.924,34	0,51	56.548.821,07	7.348.924,34	7.348.924,34	2,38	56.548.821,07	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.069.067,00	2.069.067,00	342.117,63	342.117,63	0,02	1.726.949,37	342.117,63	342.117,63	0,11	1.726.949,37	0,00
alimentacao e nutricao	163.906,00	163.906,00	50.561,68	50.561,68	0,00	113.344,32	50.561,68	50.561,68	0,01	113.344,32	0,00
ensino fundamental	23.137.178,00	23.137.178,00	5.285.705,94	5.285.705,94	0,37	17.851.472,06	5.285.705,94	5.285.705,94	1,71	17.851.472,06	0,00
ensino medio	322.194,00	322.194,00	53.815,83	53.815,83	0,00	268.378,17	53.815,83	53.815,83	0,01	268.378,17	0,00
educacao infantil	35.591.596,00	38.091.596,00	5.877.631,05	5.877.631,05	0,41	32.213.964,95	5.877.631,05	5.877.631,05	1,90	32.213.964,95	0,00
CULTURA											
difusao cultural	179.416,77	179.416,77	99.358,31	99.358,31	0,00	80.058,46	99.358,31	99.358,31	0,03	80.058,46	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	1.789.853,51	1.789.853,51	226.746,06	226.746,06	0,01	1.563.107,45	226.746,06	226.746,06	0,07	1.563.107,45	0,00
servicos urbanos	2.234.861,82	2.234.861,82	344.444,31	344.444,31	0,02	1.890.417,51	344.444,31	344.444,31	0,11	1.890.417,51	0,00
transportes coletivos urbanos	39.936.537,00	39.936.537,00	39.936.537,00	39.936.537,00	2,80	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	3,02	30.636.537,00	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	499.754,80	499.754,80	51.426,78	51.426,78	0,00	448.328,02	51.426,78	51.426,78	0,01	448.328,02	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	1,03	0,00	2.408.505,30	2.408.505,30	0,78	12.291.494,70	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	949.101,02	949.101,02	200.714,55	200.714,55	0,01	748.386,47	200.714,55	200.714,55	0,06	748.386,47	0,00
CIENCIA 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	776.246,58	776.246,58	133.409,63	133.409,63	0,00	642.836,95	133.409,63	133.409,63	0,04	642.836,95	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.462.453,73	1.462.453,73	235.597,88	235.597,88	0,01	1.226.855,85	235.597,88	235.597,88	0,07	1.226.855,85	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	213.905.537,00	216.038.537,00	83.150.438,93	83.150.438,93		132.888.098,07	36.359.536,33	36.359.536,33		179.679.000,67	0,00

CONAM 1.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 10:57

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

CONAM 1.0-2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
CRC-1SP189501/0-1

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida							
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MARCO/2016 A FEVEREIRO/2017						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO		MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>									
Receita Tributaria									
IPTU		32.429.809,64	16.929.841,64	10.319.677,29	10.364.549,83	8.467.726,06	9.991.264,23	8.451.526,34	
ISS		19.099.216,00	25.916.588,34	22.899.147,52	25.433.524,96	22.854.196,73	23.382.043,90	21.838.352,44	
ITBI		4.408.619,86	3.906.372,82	4.021.778,92	4.492.587,09	3.905.203,79	3.605.134,79	4.391.602,41	
IRRF		5.710.735,22	6.920.391,17	6.563.427,64	6.314.020,68	6.050.628,60	4.489.181,39	8.006.286,37	
Outras Receitas Tributarias		18.845.668,35	11.401.034,57	5.699.943,53	5.425.172,26	5.159.116,88	5.733.474,71	4.620.347,88	
Receita de Contribuicoes		8.096.130,15	8.702.388,21	9.333.700,57	8.851.944,17	8.823.483,54	8.844.834,62	9.015.491,19	
Receita Patrimonial		25.654.729,40	25.373.256,63	23.613.239,30	22.820.744,72	23.570.242,51	25.756.608,57	26.348.388,43	
Receita de Servicos		19.618.006,58	16.313.482,17	16.462.588,50	18.214.417,96	17.125.319,90	16.595.212,28	17.328.240,36	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		3.687.484,80	4.383.627,50	5.829.166,51	4.815.835,86	5.340.122,50	4.329.990,47	3.521.147,30	
Cota-Parte do ICMS		49.307.568,34	36.210.732,17	44.696.388,59	33.834.892,11	38.639.228,21	43.992.100,59	34.268.124,99	
Cota-Parte do IPVA		19.616.424,29	4.604.755,79	4.289.262,01	4.678.717,93	4.283.689,61	4.554.776,36	5.038.687,29	
Cota-Parte do ITR		1.474,27	420,28	1.488,34	973,39	3.663,55	1.010,29	4.449,28	
Transferencias da LC 87/1996		192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	
Transferencias da LC 61/1989		261.861,43	248.340,28	309.189,38	185.570,51	231.875,25	256.737,95	257.091,73	
Transferencias do FUNDEB		22.395.065,91	15.226.088,62	18.686.095,98	14.352.227,84	15.568.295,94	17.002.440,84	14.109.663,51	
Outras Transferencias Correntes		17.286.498,77	16.870.104,46	15.254.105,94	17.909.078,24	16.666.496,42	16.152.036,44	15.937.895,58	
Outras Receitas Correntes		13.036.787,34	9.178.857,89	13.035.742,06	14.875.192,68	10.827.559,86	10.585.264,34	12.405.976,35	
<b>DEDUCOES (II)</b>									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		4.962.905,19	5.455.100,73	5.635.550,83	5.399.898,92	5.390.868,31	5.435.987,39	5.501.670,67	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		943.841,11	0,00	3.724.664,44	1.394.903,03	1.391.938,27	997.576,23	2.109.450,76	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		14.614.814,19	9.128.159,05	11.063.646,42	8.741.781,83	9.368.582,69	10.666.300,92	8.656.714,15	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>		<b>239.127.439,48</b>	<b>187.795.942,38</b>	<b>180.784.000,01</b>	<b>177.225.786,07</b>	<b>171.558.379,70</b>	<b>178.365.166,85</b>	<b>169.468.355,49</b>	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO		OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>									
Receita Tributaria									
IPTU		8.098.922,71	11.044.522,67	9.482.801,99	4.495.941,81	6.058.970,51	136.135.554,72	127.418.912,32	
ISS		23.136.680,79	24.516.566,46	24.911.456,89	33.154.398,69	23.495.787,47	290.637.960,19	341.524.228,26	
ITBI		3.422.633,18	3.834.469,96	9.307.463,73	2.898.307,13	2.390.301,37	50.584.475,05	49.117.008,50	
IRRF		6.554.117,82	6.540.089,67	11.032.681,47	8.743.167,92	6.686.341,92	83.611.069,87	90.127.143,88	
Outras Receitas Tributarias		4.689.873,98	4.888.518,97	4.321.868,24	1.645.478,05	3.040.012,63	75.470.510,05	73.638.121,85	
Receita de Contribuicoes		9.160.918,49	9.254.384,59	14.694.157,31	9.244.820,75	9.831.777,49	113.854.031,08	122.612.890,09	
Receita Patrimonial		19.330.597,66	18.535.170,77	25.279.036,08	24.869.151,71	28.568.035,46	289.719.201,24	297.070.046,71	
Receita de Servicos		17.910.555,56	18.491.320,26	20.031.194,94	18.435.114,56	12.595.392,53	209.120.845,63	216.244.011,00	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		4.274.303,13	7.798.405,92	12.190.801,80	5.194.185,45	6.658.805,94	68.023.877,18	58.997.399,63	
Cota-Parte do ICMS		37.985.951,15	41.977.347,85	43.629.584,83	48.002.907,28	20.798.843,18	473.343.669,29	501.169.115,59	
Cota-Parte do IPVA		3.466.846,07	4.035.788,92	5.945.359,41	51.574.643,10	24.475.076,97	136.564.027,75	183.903.951,62	
Cota-Parte do ITR		64.106,04	5.079,70	5.693,75	6.554,77	1.648,74	96.562,40	44.908,43	
Transferencias da LC 87/1996		192.919,62	192.919,62	192.919,62	197.602,05	197.602,05	2.324.400,30	2.499.361,68	
Transferencias da LC 61/1989		278.929,22	310.790,16	295.634,66	282.688,52	244.701,66	3.163.410,75	3.299.499,34	
Transferencias do FUNDEB		15.681.213,42	18.058.140,21	19.405.812,44	26.795.863,18	12.139.533,66	209.420.441,55	211.049.935,84	
Outras Transferencias Correntes		17.621.671,70	16.371.567,24	18.805.875,04	16.324.699,32	13.621.059,83	198.821.088,98	195.213.224,61	
Outras Receitas Correntes		12.570.820,38	11.592.330,08	17.741.982,00	13.006.749,72	11.158.581,85	150.015.845,55	134.732.012,87	
<b>DEDUCOES (II)</b>									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		5.629.118,29	5.681.260,50	11.093.344,87	5.760.924,89	5.974.588,20	71.921.218,79	74.921.804,92	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		1.012.049,42	1.558.261,28	2.896.011,59	1.435.870,79	1.108.844,09	18.573.411,01	11.192.177,43	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		9.315.007,24	10.864.388,35	11.899.534,15	21.052.935,21	10.476.425,88	135.848.290,08	149.664.800,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>		<b>168.484.885,97</b>	<b>179.343.502,92</b>	<b>211.385.433,59</b>	<b>236.622.543,12</b>	<b>164.402.615,09</b>	<b>2.264.564.050,67</b>	<b>2.372.883.119,87</b>	



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: MARCO/2016 A FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 10:58

CONAM 1.0-2017

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.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
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  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	177.931.000,00	185.318.954,36	40.460.142,73	36.166.503,48				
RECEITAS CORRENTES	177.931.000,00	185.318.954,36	40.460.142,73	36.166.503,48				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	75.190.000,00	74.921.804,92	11.735.513,09	10.558.780,70				
Pessoal Civil	75.190.000,00	74.921.804,92	11.735.513,09	10.558.780,70				
Ativo	68.538.000,00	68.293.362,03	10.720.428,20	9.744.504,63				
Inativo	6.334.000,00	6.312.205,06	965.609,23	770.765,18				
Pensionista	318.000,00	316.237,83	49.475,66	43.510,89				
Receita Patrimonial	91.637.000,00	99.086.885,47	26.105.534,19	23.438.994,53				
Receitas Imobiliarias	25.000,00	24.669,67	4.042,00	5.661,00				
Receitas de Valores Mobiliarios	91.612.000,00	99.062.215,80	26.101.492,19	23.433.333,53				
Outras Receitas Correntes	11.104.000,00	11.310.263,97	2.619.095,45	2.168.728,25				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	11.000.000,00	11.192.177,43	2.544.714,88	2.131.192,24				
Demais Receitas Correntes	104.000,00	118.086,54	74.380,57	37.536,01				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	135.027.000,00	134.602.860,41	21.341.370,50	19.161.681,37				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)</b>	<b>312.958.000,00</b>	<b>319.921.814,77</b>	<b>61.801.513,23</b>	<b>55.328.184,85</b>				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	280.200.000,00	280.200.000,00	267.549.468,98	220.677.572,83	35.705.801,31	30.116.804,55		
ADMINISTRACAO	280.200.000,00	280.200.000,00	2.309.468,98	3.054.753,27	382.210,00	275.539,10		
Despesas Correntes	280.090.000,00	280.090.000,00	2.309.468,98	3.053.617,27	382.210,00	275.259,10		
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00		1.136,00		280,00		
PREVIDENCIA			265.240.000,00	217.622.819,56	35.323.591,31	29.841.265,45		
Pessoal Civil			264.990.000,00	217.429.072,73	35.288.346,97	29.813.089,84		
Aposentadorias			211.580.000,00	172.823.319,27	28.529.215,10	23.536.688,40		
Pensees			30.910.000,00	23.608.556,87	3.870.711,75	3.460.698,78		
Outros Beneficios Previdenciarios			22.500.000,00	20.997.196,59	2.888.420,12	2.815.702,66		
Outras Despesas Previdenciarias			250.000,00	193.746,83	35.244,34	28.175,61		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			250.000,00	193.746,83	35.244,34	28.175,61		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	265.000,00	265.000,00	264.000,00	240.000,00	37.288,91	18.087,36		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>280.465.000,00</b>	<b>280.465.000,00</b>	<b>267.813.468,98</b>	<b>220.917.572,83</b>	<b>35.743.090,22</b>	<b>30.134.891,91</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>	<b>32.493.000,00</b>	<b>39.456.814,77</b>	<b>(206.011.955,75)</b>	<b>(165.589.387,98)</b>	<b>26.058.423,01</b>	<b>25.193.292,94</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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		18.004.286,37		
Plano Financeiro		18.004.286,37		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras		16.414.091,28		
Recursos para Formacao de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS		1.590.195,09		
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		32.493.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA		
		2017	2016	
Caixa		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento		17.934,23	14.181,94	
Investimentos		928.703.844,86	886.033.049,24	
Outros Bens e Direitos		102.310,17	341.850,71	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	135.027.000,00	134.602.860,41	21.341.370,50	19.161.681,37
Receita de Contribuicoes	135.019.000,00	134.595.527,05	21.341.370,50	19.161.681,37
Patronal	135.019.000,00	134.595.527,05	21.341.370,50	19.161.681,37
Pessoal Civil	135.019.000,00	134.595.527,05	21.341.370,50	19.161.681,37
Ativo	135.019.000,00	134.595.527,05	21.341.370,50	19.161.681,37
Outras Receitas Correntes	8.000,00	7.333,36		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	135.027.000,00	134.602.860,41	21.341.370,50	19.161.681,37

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (XI)	265.000,00	265.000,00	264.000,00	240.000,00	37.288,91	18.087,36		
Despesas Correntes	265.000,00	265.000,00	264.000,00	240.000,00	37.288,91	18.087,36		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>37.288,91</b>	<b>18.087,36</b>		

CONAM .1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 10:58

## 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.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	214.592.125,21	214.592.125,21	208.836.247,99
Deducoes (II)	155.630.398,70	155.630.398,70	216.304.800,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.593.095,22	162.593.095,22	208.527.750,49
Demais Haveres Financeiros	6.929.052,08	6.929.052,08	8.004.960,69
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	13.891.748,60	13.891.748,60	227.910,95
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	58.961.726,51	58.961.726,51	-7.468.552,24
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	713.825,80	713.825,80	668.599,19
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	58.247.900,71	58.247.900,71	-8.137.151,43

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-66.385.052,14	-66.385.052,14

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	86.426.000,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

## REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	561.049.495,17	561.049.495,17	561.031.788,35
Passivo Atuarial	561.031.788,35	561.031.788,35	561.031.788,35
Demais Dividas	17.706,82	17.706,82	
Deducoes (VIII)	886.050.706,22	886.050.706,22	928.824.089,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.181,94	14.181,94	17.934,23
Investimentos	886.033.049,24	886.033.049,24	928.703.844,86
Demais Haveres Financeiros	341.850,71	341.850,71	102.310,17
(-) Restos a Pagar Processados	338.375,67	338.375,67	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-325.001.211,05	-325.001.211,05	-367.792.300,91
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-325.001.211,05	-325.001.211,05	-367.792.300,91

CONAM 3.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/MAR/2017 e hora de emissao 14:13

## 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 2016 (a)	Em NOV-DEZ/2016 (b)	Em JAN-FEV/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	24.716.170,45	24.716.170,45	23.910.015,23
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM 3.0-2017  
Continua

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

---

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

---

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

---

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.544.850.891,19	422.130.200,61	409.060.113,90
RECEITAS TRIBUTARIAS	681.825.414,81	92.608.707,50	74.323.875,84
IPTU	127.418.912,32	10.554.912,32	1.721.647,47
ISS	341.524.228,26	56.650.186,16	52.610.714,57
ITBI	49.117.008,50	5.288.608,50	5.091.214,46
IRRF	90.127.143,88	15.429.509,84	12.847.888,03
Outras Receitas Tributarias	73.638.121,85	4.685.490,68	2.052.411,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	295.768.124,56	46.527.676,14	41.835.723,23
Receitas Previdenciarias	209.517.331,97	33.076.883,59	29.720.462,07
Outras Receitas de Contribuicoes	86.250.792,59	13.450.792,55	12.115.261,16
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	169.823.064,17	23.510.923,70	25.653.669,20
Receita Patrimonial	297.070.046,71	53.437.187,17	53.017.703,11
(-) Aplicacoes Financeiras	127.246.982,54	29.926.263,47	27.364.033,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.006.512.596,74	194.987.054,61	202.352.392,38
Cota-Parte do FPM	47.117.599,63	9.482.393,23	8.736.117,62
Cota-Parte do ICMS	394.132.715,59	55.041.400,39	55.630.028,67
Cota-Parte do IPVA	154.378.751,62	60.837.466,75	61.305.056,91
Convenios	20.042.591,16	4.496.098,24	3.170.832,14
Outras Transferencias Correntes	390.840.938,74	65.129.696,00	73.510.357,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	390.921.690,91	64.495.838,66	64.894.453,25
Divida Ativa	51.114.332,92	10.420.166,87	9.718.844,78
Diversas Receitas Correntes	339.807.357,99	54.075.671,79	55.175.608,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	168.358.110,77	2.158.918,16	4.238.617,92
Operacoes de Credito (III)	131.947.519,00	224.659,61	3.786.689,42
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	17.040,57	1.823,89	4.464,80
Transferencias de Capital	25.716.863,21	261.863,17	219.168,98
Convenios	22.029.363,19	261.863,17	53.719,46
Outras Transferencias Capital	3.687.500,02	0,00	165.449,52
Outras Receitas de Capital	10.676.687,99	1.670.571,49	228.294,72
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	36.393.551,20	1.932.434,66	447.463,70
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	2.581.244.442,39	424.062.635,27	409.507.577,60



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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.438.697.001,62	1.376.942.732,17	1.372.109.790,40	302.228.697,60	346.649.191,38		
Pessoal e Encargos Sociais	1.299.118.723,62	555.553.034,05	478.996.253,88	188.496.395,97	166.879.724,37		
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.224.350,00	3.930.595,86	5.098.923,97	1.017.591,88	1.889.671,71		
Outras Despesas Correntes	1.135.353.928,00	817.459.102,26	888.014.612,55	112.714.709,75	177.879.795,30		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2.434.472.651,62	1.373.012.136,31	1.367.010.866,43	301.211.105,72	344.759.519,67		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	295.228.493,38	47.473.318,01	78.163.113,50	5.547.067,22	13.139.131,82		
Investimentos	248.954.643,38	17.126.417,35	37.799.595,79	523.485,14	5.626.971,08		
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)	46.273.850,00	30.346.900,66	40.363.517,71	5.023.582,08	7.512.160,74		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	248.954.643,38	17.126.417,35	37.799.595,79	523.485,14	5.626.971,08		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	2.253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	32.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	2.718.173.695,00	1.390.138.553,66	1.404.810.462,22	301.734.590,86	350.386.490,75		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-136.929.252,61	-966.075.918,39	-995.302.884,62	122.328.044,41	59.121.086,85		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.402.000,00		25.402.000,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

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

-181.202.000,00

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 22/MAR/2017 e hora de emissao 10:58

---

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

---

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

---

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2016				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016					
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	0,00	34.032,14	34.032,14	0,00	0,00	0,00	102.058,25	40.122,30	40.122,30	396,00	61.539,95	61.539,95
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PODER EXECUTIVO	0,00	48.564,47	48.564,47	0,00	0,00	60,00	32.450,27	3.052,42	3.052,42	0,00	29.457,85	29.457,85
SECR.DA ADMINISTRACAO	0,00	222.104,06	222.104,06	0,00	0,00	7.968,20	3.585.248,88	1.527.055,52	1.526.022,94	0,00	2.067.194,14	2.067.194,14
SECR.DA CULTURA	0,00	33.596,10	33.596,10	0,00	0,00	2.465,00	787.660,25	190.473,43	190.473,43	0,00	599.651,82	599.651,82
SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALH	0,00	44.718,36	44.718,36	0,00	0,00	4.150,81	327.734,04	17.482,01	17.482,01	0,00	314.402,84	314.402,84
SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	299.282,26	286.422,43	0,00	12.859,83	49.659,77	4.647.330,57	2.034.026,95	2.030.959,30	0,00	2.666.031,04	2.678.890,87
SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E	0,00	816.054,01	816.054,01	0,00	0,00	69.434,68	9.150.946,74	1.862.238,06	1.862.238,06	208.472,34	7.149.671,02	7.149.671,02
SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.715.288,18	3.715.288,18	0,00	0,00	0,00	20.269.560,99	17.108.703,17	17.108.703,17	115.788,32	3.045.069,50	3.045.069,50
SECR.DE ESPORTE E LAZER	0,00	54.738,13	54.738,13	0,00	0,00	1.361,06	1.360.521,37	546.317,13	546.317,13	45.135,06	770.430,24	770.430,24
SECR.DA FAZENDA	0,00	242.965,13	242.965,13	0,00	0,00	2.715,75	1.394.868,44	405.122,38	405.122,38	27.196,82	965.264,99	965.264,99
SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNI	0,00	255.431,03	255.431,03	0,00	0,00	7.495,08	626.111,90	291.115,37	291.115,37	0,00	342.491,61	342.491,61
SECR.DO MEIO AMBIENTE	0,00	49.492,33	49.492,33	0,00	0,00	3.537,65	435.753,11	51.930,18	51.930,18	234,00	387.126,58	387.126,58
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	23.787,51	23.787,51	0,00	0,00	264,00	4.196.193,48	177.604,07	177.604,07	0,00	4.018.853,41	4.018.853,41
SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	94.184,64	94.184,64	0,00	0,00	2.722,50	66.303,70	44.956,84	44.956,84	0,00	24.069,36	24.069,36
SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	348.579,80	348.579,80	0,00	0,00	243.828,92	1.282.437,78	885.813,37	885.096,97	236.195,78	404.973,95	404.973,95
SECR.DA SAUDE	0,00	2.454.702,32	2.454.702,32	0,00	0,00	307.714,19	15.634.728,57	8.605.168,49	8.601.320,13	344.005,65	6.997.116,98	6.997.116,98
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	809.829,14	809.829,14	0,00	0,00	10.008,42	10.372.374,84	9.600.707,32	9.600.707,32	1.106,04	780.569,90	780.569,90
COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	9.513.317,47	9.500.457,64	0,00	12.859,83	713.386,03	78.860.224,93	45.951.766,71	45.943.101,72	978.134,01	32.652.375,23	32.665.235,06
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	3.308.575,10	3.308.575,10	0,00	0,00	240.619,64	16.265.142,47	10.964.209,52	10.220.948,86	18.664,00	6.266.149,25	6.266.149,25

## 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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2016				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016					
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	338.375,67	298.863,77	39.511,90	0,00	0,00	37.639,20	36.939,35	36.939,35	0,00	699,85	699,85
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	1.016,25	1.016,25	0,00	0,00	0,00	1.719.694,29	1.331.490,85	1.316.844,91	2.230,59	400.618,79	400.618,79
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	850.933,52	819.756,52	0,00	31.177,00	0,00	31.989,46	31.989,46	31.989,46	0,00	0,00	31.177,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	179.856,11	4.018,01	0,00	0,00	183.874,12	703.120,76	496.576,42	393.701,22	393.701,22	0,00	805.995,96	989.870,08
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>179.856,11</b>	<b>14.050.268,16</b>	<b>13.962.701,42</b>	<b>39.511,90</b>	<b>227.910,95</b>	<b>1.657.126,43</b>	<b>97.513.325,02</b>	<b>58.750.219,41</b>	<b>57.983.647,82</b>	<b>999.424,60</b>	<b>40.187.379,03</b>	<b>40.415.289,98</b>

CONAM 1.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 10:59

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	635.862.000,00	650.642.075,68	94.338.289,67	14,49
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	164.081.000,00	157.305.655,63	15.157.711,91	9,63
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.800.000,00	127.418.912,32	10.554.912,32	8,28
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.840.000,00	1.636.532,52	155.332,52	9,49
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	18.223.000,00	17.797.223,24	3.060.562,43	17,19
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	11.218.000,00	10.452.987,55	1.386.904,64	13,26
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	52.139.000,00	51.141.693,76	5.432.343,73	10,62
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	49.805.000,00	49.117.008,50	5.288.608,50	10,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	771.000,00	671.945,36	51.290,36	7,63
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	621.000,00	540.449,26	40.022,61	7,40
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	942.000,00	812.290,64	52.422,26	6,45
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	334.718.000,00	352.067.582,41	58.318.724,19	16,56
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	323.734.000,00	341.524.228,26	56.650.186,16	16,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.766.000,00	2.730.088,03	477.660,86	17,49
1.3.3- Divida Ativa do ISS	5.749.000,00	5.473.774,86	841.594,06	15,37
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	2.469.000,00	2.339.491,26	349.283,11	14,92
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	84.924.000,00	90.127.143,88	15.429.509,84	17,11
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.924.000,00	90.127.143,88	15.429.509,84	17,11
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	748.324.000,00	749.914.236,29	157.635.259,71	21,02
2.1- Cota-Parte FPM	59.399.000,00	58.997.399,63	11.852.991,39	20,09
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	59.399.000,00	58.997.399,63	11.852.991,39	20,09
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	535.182.000,00	501.169.115,59	68.801.750,46	13,72
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.619.000,00	2.499.361,68	395.204,10	15,81
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	3.452.000,00	3.299.499,34	527.390,18	15,98
2.5- Cota-Parte ITR	46.000,00	44.908,43	8.203,51	18,26
2.6- Cota-Parte IPVA	147.626.000,00	183.903.951,62	76.049.720,07	41,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.384.186.000,00	1.400.556.311,97	251.973.549,38	17,99

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	1.235.000,00	1.076.327,10	45.705,19	4,24
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	43.904.000,00	37.177.697,18	2.598.561,14	6,98
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	31.905.000,00	27.667.294,52	2.558.059,52	9,24
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	833,34		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	9.522.000,00	7.493.814,00		
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	206.000,00	162.122,00		
5.5- Outras Transferencias do FNDE	1.695.000,00	1.333.965,00		
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	575.000,00	519.668,32	40.501,62	7,79
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
6.1- Transferencias de Convenios				
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios				
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	235.100,00	221.199,84	25.283,12	11,42
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	45.374.100,00	38.475.224,12	2.669.549,45	6,93

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	149.664.800,00	149.664.800,00	31.529.361,09	21,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	11.879.800,00	11.879.800,00	2.370.598,16	19,95
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	107.036.400,00	107.036.400,00	13.760.350,07	12,85
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	523.800,00	523.800,00	79.040,82	15,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	690.400,00	690.400,00	105.478,04	15,27
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	9.200,00	9.200,00	1.640,68	17,83
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	29.525.200,00	29.525.200,00	15.212.253,32	51,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	220.911.000,00	213.177.658,85	39.216.643,85	18,39
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	218.697.000,00	211.049.935,84	38.935.396,84	18,44
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.214.000,00	2.127.723,01	281.247,01	13,21
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	69.032.200,00	61.385.135,84	7.406.035,75	12,06

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	*	*	21.328.612,43	*	19.843.107,09	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	10.330.651,46	*	8.846.412,02	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	10.997.960,97	*	10.996.695,07	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	6.477.179,78	*	5.898.646,25	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	4.475.181,78	*	3.897.638,57	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	2.001.998,00	*	2.001.007,68	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	27.805.792,21	*	25.741.753,34	*	

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				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						1.535.387,79		
17.1- FUNDEB 60%						1.535.387,79		
17.2- FUNDEB 40%						0,00		
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						1.535.387,79		
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						24.206.365,55		
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%						46,68 %		
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%						15,04 %		
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%						38,28 %		
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						1.536.672,20		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017						1.535.387,79		
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	Receitas Realizadas				
			(a)	Ate o Bimestre	%			
				(b)	(c)=(b/a)X100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		346.046.500,00	350.139.077,99	62.993.387,34	17,99			
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			(d)	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	(i)
				(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	44.242.061,73	*	28.608.450,66	*	
23.1- Creche		*	*	24.979.607,02	*	16.177.114,90	*	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	11.338.945,49	*	11.028.281,66	*	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	10.173.773,78	*	3.433.064,31	*	
23.2- Pre-Escola		*	*	7.923.509,22	*	1.403.054,10	*	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*		*		*	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	7.923.509,22	*	1.403.054,10	*	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	50.038.934,59	*	31.813.080,36	*	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	12.999.958,97	*	12.997.702,75	*	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	37.038.975,62	*	18.815.377,61	*	
25- ENSINO MEDIO								
26- ENSINO SUPERIOR								
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28- OUTRAS		*	*	694.783,64	*	499.573,67	*	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	94.975.779,96	*	60.921.104,69	*	

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	7.406.035,75
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)	281.247,01
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.535.387,79
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)	4.110,30
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	9.226.780,85
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	51.194.750,17
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	20,31 %

## 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	*	*	23.130.490,66	*		*	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*		*		*	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	23.130.490,66	*		*	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	118.106.270,62	*	60.921.104,69	*	

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

Saldo ate o Bimestre

Cancelado em 2017  
(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.333.997,84	4.110,30
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.333.997,84	4.110,30
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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR FUNDEB (h)

VALOR FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.536.205,84	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	38.935.396,84	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	25.616.895,68	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	25.616.895,68	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	281.247,01	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	15.135.954,01	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/MAR/2017 e hora de emissao 14:12

## 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.

## Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/0-1

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017

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)	635.862.000,00	650.642.075,68	94.338.289,67	14,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	132.800.000,00	127.418.912,32	10.554.912,32	8,28
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	49.805.000,00	49.117.008,50	5.288.608,50	10,76
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	323.734.000,00	341.524.228,26	56.650.186,16	16,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.924.000,00	90.127.143,88	15.429.509,84	17,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.377.000,00	5.038.565,91	684.283,74	13,58
Divida Ativa de Impostos	24.593.000,00	23.811.447,36	3.942.179,10	16,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	14.629.000,00	13.604.769,45	1.788.610,01	13,14
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	748.324.000,00	749.914.236,29	157.635.259,71	21,02
Cota-Parte FPM	59.399.000,00	58.997.399,63	11.852.991,39	20,09
Cota-Parte ITR	46.000,00	44.908,43	8.203,51	18,26
Cota-Parte IPVA	147.626.000,00	183.903.951,62	76.049.720,07	41,35
Cota-Parte ICMS	535.182.000,00	501.169.115,59	68.801.750,46	13,72
Cota-Parte IPI-Exportacao	3.452.000,00	3.299.499,34	527.390,18	15,98
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	2.619.000,00	2.499.361,68	395.204,10	15,81
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	1.384.186.000,00	1.400.556.311,97	251.973.549,38	17,99

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	144.184.600,00	135.678.943,31	22.198.249,77	16,36
Provenientes da Uniao	143.179.000,00	134.887.536,11	22.198.249,77	16,45
Provenientes dos Estados	1.005.600,00	791.407,20	0,00	0,00
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	7.968.591,00	8.571.614,23	2.300.333,11	26,83
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	1.625.457,67	1.678.629,63	324.081,38	19,30
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	153.778.648,67	145.929.187,17	24.822.664,26	17,01

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 FEVEREIRO 2017						R\$ 1,00	
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados		
		(e)	Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES									
Pessoal e Encargos Sociais	302.791.792,41	283.210.438,41	41.460.739,96	14,63	41.460.739,96	14,63	0,00		
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	239.209.984,00	258.702.438,00	135.347.226,45	52,31	25.300.736,59	9,77	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos	280.000,00	2.770.900,00	30.025,00	1,08	0,00	0,00	0,00		
Inversoes Financeiras	0,00	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	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>542.281.776,41</b>	<b>544.683.776,41</b>	<b>176.837.991,41</b>	<b>32,46</b>	<b>66.761.476,55</b>	<b>12,25</b>	<b>0,00</b>		
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados		
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	56.522.855,58	31,96	15.368.189,04	23,01	0,00		
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>56.522.855,58</b>	<b>31,96</b>	<b>15.368.189,04</b>	<b>23,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>542.281.776,41</b>	<b>544.683.776,41</b>	<b>120.315.135,83</b>	<b>68,03</b>	<b>51.393.287,51</b>	<b>76,98</b>	<b>0,00</b>		
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(VI/IIIb x 100)									
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %								20,39	
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]								13.597.255,10	

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SOROCABA  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 CONAM  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 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 2016	6.432.551,18	576,00	4.460.641,56	1.971.333,62	0,00
Inscritos em 2015	13.438,46	0,00	0,00	13.438,46	0,00
<b>Total</b>	<b>6.445.989,64</b>	<b>576,00</b>	<b>4.460.641,56</b>	<b>1.984.772,08</b>	<b>0,00</b>

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 (1)	% (1/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	27.510.998,00	27.510.998,00	9.391.570,84	5,31	1.388.145,75	2,07	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	506.721.778,41	509.223.278,41	166.068.651,92	93,91	65.308.640,14	97,82	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.298.000,00	3.298.000,00	369.553,44	0,20	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	386.950,00	386.950,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	4.262.050,00	4.162.550,00	1.004.675,21	0,56	64.690,66	0,09	0,00
Alimentacao e Nutricao	102.000,00	102.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>542.281.776,41</b>	<b>544.683.776,41</b>	<b>176.837.991,41</b>	<b>100,00</b>	<b>66.761.476,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2017 e hora de emissao 11:04

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.

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SOROCABA  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 CONAM  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 R\$ 1,00

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/O-1

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsao Inicial				2.876.176.294,67
Previsao Atualizada				2.840.455.984,50
Receitas Realizadas				454.215.382,24
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				25.402.000,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotacao Inicial				2.743.269.895,00
Creditos Adicionais				25.402.000,00
Dotacao Atualizada				2.768.671.895,00
Despesas Empenhadas				1.424.416.050,18
Despesas Liquidadas				307.775.764,82
Despesas Pagas				289.789.209,08
Superavit Orcamentario				146.439.617,42
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>				
Ate o Bimestre				
Despesas Empenhadas				1.424.416.050,18
Despesas Liquidadas				307.775.764,82
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
Ate o Bimestre				
Receita Corrente Liquida				2.264.564.050,67
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>				
Ate o Bimestre				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				61.801.513,23
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				35.743.090,22
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				26.058.423,01
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	86.426.000,00	-66.385.052,14	-76,81	
Resultado Primario	-181.202.000,00	122.328.044,41	-67,50	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>				
	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	14.196.092,13	39.511,90	13.928.669,28	227.910,95
Poder Legislativo	34.032,14	0,00	34.032,14	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	99.068.393,20	999.028,60	57.943.525,52	40.125.839,08
Poder Legislativo	102.058,25	396,00	40.122,30	61.539,95
<b>TOTAL</b>	<b>113.400.575,72</b>	<b>1.038.936,50</b>	<b>71.946.349,24</b>	<b>40.415.289,98</b>

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	51.194.750,17	25%	20,31
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	18.307.719,30	60%	46,68
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	51.393.287,51	15,00	20,39

CONAM 2.0-2017

## Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/MAR/2017 e hora de emissao 14:15

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
CRC-1SP189501/O-1