

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO   |                 | Ate o Bimestre  |   |
|--|-----------------|---|---|
| <b>RECEITAS</b>  |                 |   |   |
| Previsao Inicial   |                 | 3.336.082.235,09  |   |
| Previsao Atualizada  |                 | 3.306.897.486,65  |   |
| Receitas Realizadas  |                 | 511.265.947,27  |   |
| Deficit Orcamentario   |                 | 0,00  |   |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)          |                 | 86.897.406,32   |   |
| <b>DESPESAS</b>  |                 |   |   |
| Dotacao Inicial  |                 | 3.120.547.901,07  |   |
| Creditos Adicionais  |                 | 88.675.842,88   |   |
| Dotacao Atualizada   |                 | 3.209.223.743,95  |   |
| Despesas Empenhadas  |                 | 2.607.365.340,58  |   |
| Despesas Liquidadas  |                 | 449.011.465,73  |   |
| Despesas Pagas   |                 | 409.159.930,94  |   |
| Superavit Orcamentario   |                 | 62.254.481,54   |   |
| <b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>                                     |                 | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |
| Despesas Empenhadas  |                 | 2.607.365.340,58  |   |
| Despesas Liquidadas  |                 | 449.011.465,73  |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>                                      |                 | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |
| Receita Corrente Liquida   |                 | 2.669.125.345,15  |   |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>                      |                 | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |
| <b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO</b> |                 |   |   |
| Receitas Previdenciarias Realizadas  |                 | 17.122.470,55   |   |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas  |                 | 1.453.951,56  |   |
| Resultado Previdenciario   |                 | 15.668.518,99   |   |
| <b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>     |                 |   |   |
| Receitas Previdenciarias Realizadas  |                 | 18.418.164,41   |   |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas  |                 | 49.784.598,81   |   |
| Resultado Previdenciario   |                 | -31.366.434,40  |   |
| <b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>                                       |                 | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b> |
|  |                 | <b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>                        |   |
| Resultado Primario - Acima da Linha  | -183.890.000,00 | 37.535.515,49   | -20,41                                      |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   | -104.976.000,00 | 39.197.447,26   | -37,33                                      |

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR POR PODER   | Inscricao                    | Cancelamento<br>ate o bimestre     | Pagamento<br>ate o bimestre  | Saldo<br>a Pagar     |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                              |                                    |                              |                      |
| Poder Executivo  | 22.595.226,53                | 842,20                             | 21.881.436,77                | 712.947,56           |
| Poder Legislativo  | 17.148,60                    | 0,00                               | 17.148,60                    | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS   |                              |                                    |                              |                      |
| Poder Executivo  | 81.291.642,37                | 131.488,50                         | 43.176.241,10                | 37.983.912,77        |
| Poder Legislativo  | 257.782,87                   | 0,00                               | 238.112,87                   | 19.670,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>104.161.800,37</b>        | <b>132.330,70</b>                  | <b>65.312.939,34</b>         | <b>38.716.530,33</b> |
| DESPEAS COM ACOES TIPICAS DE MDE   | Valor apurado ate o bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |                      |
|  |                              | % Minimo a Aplicar<br>no Exercicio | % Aplicado<br>ate o bimestre |                      |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE  | 62.638.187,78                | 25%                                | 20,03                        |                      |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com<br>Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 27.879.512,98                | 60%                                | 50,17                        |                      |
| DESPEAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE   | Valor apurado ate o bimestre | Limite Constitucional Anual        |                              |                      |
|  |                              | % Minimo a Aplicar<br>no Exercicio | % Aplicado<br>ate o Bimestre |                      |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com<br>recursos de impostos                   | 67.317.535,60                | 15,00                              | 21,52                        |                      |

CONAM-RRE014-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:55

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
 CRC-SP-273066

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)        | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                    |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                  |                            | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)X100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS   | 830.264.129,48   | 841.778.064,91             | 122.835.486,55        | 14,59              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 213.093.235,61   | 195.303.888,87             | 12.065.646,39         | 6,17               |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 184.337.051,57   | 162.918.084,28             | 4.640.209,54          | 2,84               |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU     | 28.756.184,04    | 32.385.804,59              | 7.425.436,85          | 22,92              |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI        | 60.454.522,46    | 61.631.756,33              | 9.157.230,84          | 14,85              |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI                    | 59.083.002,36    | 60.223.669,45              | 8.939.623,40          | 14,84              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI     | 1.371.520,10     | 1.408.086,88               | 217.607,44            | 15,45              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS  | 426.514.394,59   | 448.792.926,27             | 78.578.431,77         | 17,50              |
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS                 | 407.989.681,90   | 430.420.612,70             | 76.285.568,81         | 17,72              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS      | 18.524.712,69    | 18.372.313,57              | 2.292.862,96          | 12,47              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF        | 130.201.976,82   | 136.049.493,44             | 23.034.177,55         | 16,93              |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                  | 850.162.772,90   | 910.390.529,29             | 189.952.211,41        | 20,86              |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 77.159.639,07    | 80.350.535,39              | 14.687.214,86         | 18,27              |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b                        | 70.964.023,14    | 75.078.066,22              | 14.687.214,86         | 19,56              |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d                        | 3.135.984,50     | 2.668.722,83               |                       |                    |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e                        | 3.059.631,43     | 2.603.746,34               |                       |                    |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 611.145.394,56   | 616.532.607,39             | 88.933.071,55         | 14,42              |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996                                  | 204.930,58       | 182.880,06                 |                       |                    |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao   | 4.609.140,77     | 4.621.424,65               | 635.284,32            | 13,74              |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 95.235,99        | 90.977,83                  | 7.486,50              | 8,22               |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 156.948.431,93   | 208.612.103,97             | 85.689.154,18         | 41,07              |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   |                  |                            |                       |                    |
| 3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)                                      | 1.680.426.902,38 | 1.752.168.594,20           | 312.787.697,96        | 17,85              |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                    |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                  |                            | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)X100 |
| 4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | 79.676,22        | 73.896,68                  | 4.737,72              | 6,41               |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE                                     | 46.837.124,39    | 48.301.777,41              | 8.442.009,16          | 17,47              |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao                                   | 39.163.964,07    | 41.149.628,72              | 7.821.095,27          | 19,00              |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE  |                  |                            |                       |                    |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE  | 7.466.945,72     | 6.972.588,80               | 618.218,00            | 8,86               |
| 5.4- Transferencias Diretas - PNATE                                       | 125.311,25       | 106.639,89                 |                       |                    |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE  |                  |                            |                       |                    |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE                            | 80.903,35        | 72.920,00                  | 2.695,89              | 3,69               |
| 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                          | 9.475,96         | 11.833,15                  | 3.608,01              | 30,49              |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8) | 46.926.276,57    | 48.387.507,24              | 8.450.354,89          | 17,46              |

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB   | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                    |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                  |                            | Ate o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)X100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                | 168.793.431,36   | 168.793.431,36             | 37.990.442,16         | 22,50              |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)          | 14.192.804,62    | 14.192.804,62              | 2.937.442,89          | 20,69              |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)           | 122.229.078,91   | 122.229.078,91             | 17.786.614,27         | 14,55              |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)          | 40.986,11        | 40.986,11                  |                       |                    |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 921.828,15       | 921.828,15                 | 127.056,87            | 13,78              |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)           | 19.047,19        | 19.047,19                  | 1.497,28              | 7,86               |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)           | 31.389.686,38    | 31.389.686,38              | 17.137.830,85         | 54,59              |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                 | 283.320.099,91   | 296.683.085,21             | 55.568.613,97         | 18,72              |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB                       | 282.786.793,75   | 296.182.218,02             | 55.530.656,53         | 18,74              |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB                          |                  |                            |                       |                    |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB     | 533.306,16       | 500.867,19                 | 37.957,44             | 7,57               |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)     | 113.993.362,39   | 127.388.786,66             | 17.540.214,37         | 13,76              |

## ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                            | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada<br>(d) | Despesas Empenhadas   |                    | Despesas Liquidadas   |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(i) |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |                 |                           | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Ate o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |  |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | *               | *                         | 224.173.461,95        | *                  | 35.980.057,13         | *                  |  |
| 13.1- Com Educacao Infantil                   | *               | *                         | 81.272.438,09         | *                  | 9.550.033,64          | *                  |  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | *               | *                         | 142.901.023,86        | *                  | 26.430.023,49         | *                  |  |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | *               | *                         | 49.236.013,96         | *                  | 6.579.231,54          | *                  |  |
| 14.1- Com Educacao Infantil                   | *               | *                         | 37.758.848,26         | *                  | 4.723.565,91          | *                  |  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | *               | *                         | 11.477.165,70         | *                  | 1.855.665,63          | *                  |  |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | *               | *                         | 273.409.475,91        | *                  | 42.559.288,67         | *                  |  |

## 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            | 8.425.418,12 |
| 17.1- FUNDEB 60%   | 8.100.544,15 |
| 17.2- FUNDEB 40%   | 324.873,97   |
| 18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    | 8.425.418,12 |

## INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

|  |               |
|--|---------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   | 34.133.870,55 |
| 19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%             | 50,17 %       |
| 19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)% | 11,26 %       |
| 19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%   | 38,57 %       |

## CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

VALOR

|  |  |
|--|--|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS            |  |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2. |  |

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| 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 |   |
| 22- EDUCACAO INFANTIL   | *               | *                      | 224.113.686,58      | *               | 40.908.883,12       | *               |   |
| 22.1- Creche  | *               | *                      | 184.099.597,33      | *               | 33.498.067,68       | *               |   |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB               | *               | *                      | 100.460.605,57      | *               | 11.804.709,56       | *               |   |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos      | *               | *                      | 83.638.991,76       | *               | 21.693.358,12       | *               |   |
| 22.2- Pre-Escola  | *               | *                      | 40.014.089,25       | *               | 7.410.815,44        | *               |   |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB               | *               | *                      | 18.570.680,78       | *               | 2.468.889,99        | *               |   |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos      | *               | *                      | 21.443.408,47       | *               | 4.941.925,45        | *               |   |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | *               | *                      | 258.903.142,66      | *               | 47.694.937,15       | *               |   |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                 | *               | *                      | 154.378.189,56      | *               | 28.285.689,12       | *               |   |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos        | *               | *                      | 104.524.953,10      | *               | 19.409.248,03       | *               |   |
| 24- ENSINO MEDIO  | *               | *                      | 416,52              | *               |                     | *               |   |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | *               | *                      | 810,00              | *               | 810,00              | *               |   |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR         | *               | *                      |                     | *               |                     | *               |   |
| 27- OUTRAS  | *               | *                      | 13.806.806,61       | *               | 13.661,40           | *               |   |
| 28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) | *               | *                      | 496.824.862,37      | *               | 88.618.291,67       | *               | 0,00  |

## DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

|   |               |
|---|---------------|
| 29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)   | 17.540.214,37 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO  |               |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 8.425.418,12  |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  |               |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.                           | 0,00          |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) | 0,00          |
| 35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.   | 25.965.632,49 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.  | 62.638.187,78 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.                       | 20,03 %       |

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

|  | 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 |   |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO. |                 |                        |                     |                 |                     |                 |   |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO  | *               | *                      | 38.700.745,72       | *               | 2.837.283,35        | *               |   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO  |                 |                        |                     |                 |                     |                 |   |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO  | *               | *                      | 8.215.987,68        | *               | 177.442,50          | *               |   |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)    | *               | *                      | 46.916.733,40       | *               | 3.014.725,85        | *               |   |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)  | *               | *                      | 543.741.595,77      | *               | 91.633.017,52       | *               | 0,00  |

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo ate o Bimestre | Cancelado em 2020<br>(j) |
|---|----------------------|--------------------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                     |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                      |                          |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      |                          |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | FUNDEB               | SALARIO EDUCACAO         |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  | 9.877.940,21         | 33.566,74                |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE   | 55.530.656,53        | 7.821.095,27             |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE   | 40.864.758,05        | 0,00                     |
| 47.1- (-) Orcamento do Exercicio  | 39.412.235,96        | 0,00                     |
| 47.2- (-) Restos a Pagar  | 1.452.522,09         | 0,00                     |
| 48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE                                     | 37.957,44            | 0,00                     |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE   | 24.581.796,13        | 7.854.662,01             |
| 50- (+) Ajustes   |                      |                          |
| 50.1- (+) Retencoes   |                      |                          |
| 50.2- (+) Conciliacao Bancaria  | 8.599.825,78         | -2.842.524,40            |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   | 33.181.621,91        | 5.012.137,61             |

CONAM-RREO8-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:36

## NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- 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.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 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.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

(\* ) 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.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
 CRC-SP-273066

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/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO   | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | MAR/19   | ABR/19         | MAI/19         | JUN/19         | JUL/19         | AGO/19         | SET/19         |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 300.535.850,76                                     | 239.463.160,21 | 223.227.968,83 | 218.917.273,12 | 238.664.425,33 | 216.431.127,62 | 205.178.835,07 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 136.140.184,60                                     | 75.965.059,15  | 76.159.033,70  | 68.236.259,77  | 68.122.843,52  | 71.873.656,73  | 72.338.899,75  |
| IPTU  | 58.597.444,00                                      | 16.945.885,67  | 17.185.677,54  | 13.146.223,16  | 13.508.121,93  | 13.559.917,71  | 14.171.514,45  |
| ISS   | 31.913.061,18                                      | 35.528.536,50  | 36.261.458,04  | 32.996.919,34  | 32.992.147,69  | 37.835.063,63  | 34.966.400,27  |
| ITBI  | 4.047.813,55                                       | 5.103.343,56   | 4.044.689,29   | 5.054.250,36   | 4.633.087,79   | 3.591.692,14   | 4.572.725,85   |
| IRRF  | 8.759.098,79                                       | 8.913.007,81   | 8.956.791,47   | 9.017.049,35   | 9.087.797,97   | 9.000.129,97   | 9.356.288,26   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 32.822.767,08                                      | 9.474.285,61   | 9.710.417,36   | 8.021.817,56   | 7.901.688,14   | 7.886.853,28   | 9.271.970,92   |
| Contribuicoes   | 11.405.313,09                                      | 11.496.688,00  | 11.531.982,06  | 11.605.319,14  | 11.556.810,74  | 11.713.669,54  | 11.724.386,34  |
| Receita Patrimonial   | 16.343.554,52                                      | 17.241.388,74  | 18.211.061,72  | 25.675.973,76  | 17.087.097,29  | 17.115.324,17  | 16.839.035,54  |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira   | 1.565.326,36                                       | 1.526.925,64   | 2.612.585,14   | 10.873.990,99  | 2.241.423,59   | 1.251.867,00   | 1.494.712,24   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 14.778.228,16                                      | 15.714.463,10  | 15.598.476,58  | 14.801.982,77  | 14.845.673,70  | 15.863.457,17  | 15.344.323,30  |
| Receita Agropecuaria  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Receita de Servicos   | 24.739.573,37                                      | 25.098.945,15  | 25.655.836,94  | 23.495.078,95  | 24.367.057,83  | 24.276.340,84  | 23.033.919,59  |
| Transferencias Correntes  | 105.297.450,24                                     | 103.714.046,46 | 85.958.605,87  | 82.817.143,60  | 110.724.488,04 | 84.602.271,83  | 74.596.848,70  |
| Cota-Parte do FPM   | 5.444.846,16                                       | 5.312.046,73   | 6.817.086,37   | 5.369.803,97   | 7.343.186,82   | 5.360.025,71   | 4.771.213,35   |
| Cota-Parte do ICMS  | 42.984.613,43                                      | 51.957.236,14  | 38.929.321,23  | 37.790.999,09  | 55.840.582,07  | 39.989.540,96  | 32.422.235,50  |
| Cota-Parte do IPVA  | 19.089.511,44                                      | 5.978.669,62   | 5.517.758,31   | 4.671.229,85   | 5.164.902,32   | 4.681.932,15   | 5.128.153,55   |
| Cota-Parte do ITR   | 174,92   | 542,71         | 2.833,96       | 3.192,73       | 1.894,60       | 2.018,23       | 14.175,82      |
| Transferencias da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Transferencias da LC 61/1989  | 314.606,82   | 357.227,23     | 300.559,00     | 327.915,50     | 349.865,64     | 287.381,92     | 358.856,97     |
| Transferencias do FUNDEB  | 21.838.214,45                                      | 23.623.862,21  | 18.362.285,29  | 17.428.959,42  | 24.332.717,39  | 18.195.209,58  | 15.238.816,54  |
| Outras Transferencias Correntes   | 15.625.483,02                                      | 16.484.461,82  | 16.028.761,71  | 17.225.043,04  | 17.691.339,20  | 16.086.163,28  | 16.663.396,97  |
| Outras Receitas Correntes   | 6.609.774,94                                       | 5.947.032,71   | 5.711.448,54   | 7.087.497,90   | 6.806.127,91   | 6.849.864,51   | 6.645.745,15   |
| DEDUCOES (II)   | 21.718.148,02                                      | 21.122.403,17  | 18.945.199,66  | 27.192.138,71  | 22.043.641,47  | 18.345.471,67  | 16.690.966,05  |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  | 6.339.879,93                                       | 6.297.794,22   | 7.203.118,16   | 15.565.870,09  | 7.032.434,75   | 6.213.208,64   | 6.324.312,85   |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   | 1.811.517,59                                       | 2.103.464,52   | 1.428.569,78   | 1.993.640,44   | 1.856.462,94   | 2.068.083,28   | 1.827.726,22   |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB  | 13.566.750,50                                      | 12.721.144,43  | 10.313.511,72  | 9.632.628,18   | 13.154.743,78  | 10.064.179,75  | 8.538.926,98   |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)   | 278.817.702,74                                     | 218.340.757,04 | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 | 198.085.655,95 | 188.487.869,02 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)            | 278.817.702,74                                     | 218.340.757,04 | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 | 198.085.655,95 | 188.487.869,02 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)      | 278.817.702,74                                     | 218.340.757,04 | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 | 198.085.655,95 | 188.487.869,02 |

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/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO   | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                  | TOTAL<br>(ULTIMOS<br>12 MESES) | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | OUT/19   | NOV/19         | DEZ/19         | JAN/20         | FEV/20         |                  |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 251.594.657,81                                     | 218.760.106,56 | 309.458.372,09 | 275.847.657,51 | 243.057.353,41 | 2.941.136.788,32 | 3.111.188.818,88               |                                |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   | 74.876.598,23                                      | 67.188.332,28  | 75.741.569,56  | 65.270.629,78  | 65.484.423,66  | 917.397.490,73   | 957.668.785,67                 |                                |
| IPTU  | 14.557.152,31                                      | 12.046.625,18  | 15.047.622,70  | 5.206.289,15   | 6.859.357,24   | 200.831.831,04   | 195.303.888,87                 |                                |
| ISS   | 35.879.114,84                                      | 35.158.850,25  | 33.907.177,06  | 39.024.135,64  | 39.554.296,13  | 426.017.160,57   | 448.792.926,27                 |                                |
| ITBI  | 5.726.969,26                                       | 4.501.912,42   | 5.476.199,28   | 4.305.531,35   | 4.851.699,49   | 55.909.914,34    | 61.631.756,33                  |                                |
| IRRF  | 9.167.896,36                                       | 9.197.092,18   | 14.112.248,64  | 13.062.520,26  | 9.971.657,29   | 118.601.578,35   | 136.049.493,44                 |                                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 9.545.465,46                                       | 6.283.852,25   | 7.198.321,88   | 3.672.153,38   | 4.247.413,51   | 116.037.006,43   | 115.890.720,76                 |                                |
| Contribuicoes   | 11.671.462,43                                      | 11.623.866,81  | 22.624.971,68  | 9.664.148,64   | 11.742.781,51  | 148.361.399,98   | 155.863.057,02                 |                                |
| Receita Patrimonial   | 16.956.113,49                                      | 15.020.902,83  | 36.159.981,54  | 13.608.091,60  | 14.763.875,33  | 225.022.400,53   | 205.698.355,37                 |                                |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira   | 1.457.121,58                                       | 941.478,24     | 1.131.286,46   | 1.143.365,17   | 697.476,31     | 26.937.558,72    | 13.509.614,90                  |                                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 15.498.991,91                                      | 14.079.424,59  | 35.028.695,08  | 12.464.726,43  | 14.066.399,02  | 198.084.841,81   | 192.188.740,47                 |                                |
| Receita Agropecuaria  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           |                                |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           |                                |
| Receita de Servicos   | 24.955.712,20                                      | 23.211.419,51  | 25.529.773,03  | 25.710.501,72  | 22.485.133,29  | 292.559.292,42   | 299.210.885,98                 |                                |
| Transferencias Correntes  | 116.725.510,87                                     | 94.057.225,92  | 139.685.764,38 | 155.190.469,84 | 122.324.633,77 | 1.275.694.459,52 | 1.415.513.371,52               |                                |
| Cota-Parte do FPM   | 4.392.521,52                                       | 5.961.280,25   | 10.162.998,69  | 6.007.150,50   | 8.680.064,36   | 75.622.224,43    | 80.350.535,39                  |                                |
| Cota-Parte do ICMS  | 61.800.234,64                                      | 46.405.260,79  | 66.903.441,11  | 43.957.888,33  | 44.975.183,22  | 563.956.536,51   | 616.532.607,39                 |                                |
| Cota-Parte do IPVA  | 4.882.048,68                                       | 3.693.474,05   | 6.160.267,43   | 59.154.613,80  | 26.534.540,38  | 150.657.101,58   | 208.612.103,97                 |                                |
| Cota-Parte do ITR   | 54.857,94  | 5.505,12       | 3.844,40       | 6.916,40       | 570,10         | 96.526,93        | 90.977,83                      |                                |
| Transferencias da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 182.880,06                     |                                |
| Transferencias da LC 61/1989  | 365.786,13   | 316.703,90     | 352.644,17     | 347.663,83     | 287.620,49     | 3.966.831,60     | 4.621.424,65                   |                                |
| Transferencias do FUNDEB  | 26.867.286,84                                      | 20.606.202,37  | 29.858.807,95  | 30.077.065,47  | 25.453.591,06  | 271.883.018,57   | 296.182.218,02                 |                                |
| Outras Transferencias Correntes   | 18.362.775,12                                      | 17.068.799,44  | 26.243.760,63  | 15.639.171,51  | 16.393.064,16  | 209.512.219,90   | 208.940.624,21                 |                                |
| Outras Receitas Correntes   | 6.409.260,59                                       | 7.658.359,21   | 9.716.311,90   | 6.403.815,93   | 6.256.505,85   | 82.101.745,14    | 77.234.363,32                  |                                |
| DEDUCOES (II)   | 21.834.251,21                                      | 20.000.909,13  | 30.754.971,19  | 29.495.930,65  | 23.867.412,24  | 272.011.443,17   | 275.818.394,32                 |                                |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  | 6.245.027,60                                       | 6.243.873,87   | 11.936.696,98  | 6.133.502,11   | 6.562.735,73   | 92.098.454,93    | 84.548.300,07                  |                                |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   | 1.290.133,90                                       | 2.480.590,52   | 2.709.432,81   | 1.467.582,01   | 1.209.080,88   | 22.246.284,89    | 22.476.662,89                  |                                |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB  | 14.299.089,71                                      | 11.276.444,74  | 16.108.841,40  | 21.894.846,53  | 16.095.595,63  | 157.666.703,35   | 168.793.431,36                 |                                |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)   | 229.760.406,60                                     | 198.759.197,43 | 278.703.400,90 | 246.351.726,86 | 219.189.941,17 | 2.669.125.345,15 | 2.835.370.424,56               |                                |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           |                                |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)            | 229.760.406,60                                     | 198.759.197,43 | 278.703.400,90 | 246.351.726,86 | 219.189.941,17 | 2.669.125.345,15 | 2.835.370.424,56               |                                |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00                           |                                |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)      | 229.760.406,60                                     | 198.759.197,43 | 278.703.400,90 | 246.351.726,86 | 219.189.941,17 | 2.669.125.345,15 | 2.835.370.424,56               |                                |

CONAM-RREO3-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:34

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.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066





## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

| PODER / ORGAO                                    | Restos a Pagar Processados      |                                |                      |                   |                        | Restos a Pagar Nao Processados  |                                |                      |                      |                   | Saldo Total<br>L=(e+k) |                        |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|  | Inscritos                       |                                | Pagos<br>(c)         | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                       |                                | Liquidados<br>(h)    | Pagos<br>(i)         | Cancelados<br>(j) |                        | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |
|  | Em Exercicios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro/ 2019<br>(b) |                      |                   |                        | Em Exercicios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro/ 2019<br>(g) |                      |                      |                   |                        |                        |
| SECR. DE RECURSOS HUMANOS                        | 0,00                            | 4.204,58                       | 4.204,58             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 7.666,55                       | 7.666,55             | 7.666,55             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT               | 0,00                            | 6.491,83                       | 6.491,83             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO                 | 0,00                            | 4.204,58                       | 4.204,58             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 1.100.372,76                   | 1.100.372,76         | 1.100.372,76         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR               | 0,00                            | 6.491,84                       | 6.491,84             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 20.698,02                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 20.698,02              | 20.698,02              |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO                         | 0,00                            | 4.204,58                       | 4.204,58             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                            | 8.485.965,06                   | 8.485.965,06         | 8.485.965,06         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL DA PREFEITURA</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>4.112.335,38</b>            | <b>4.110.255,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.080,00</b>        | <b>13.996,00</b>                | <b>39.205.583,46</b>           | <b>26.143.301,20</b> | <b>26.142.547,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.077.031,91</b>   | <b>13.079.111,91</b>   |
| <b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>                    |                                 |                                |                      |                   |                        |                                 |                                |                      |                      |                   |                        |                        |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -              | 0,00                            | 8.207.619,06                   | 8.204.543,43         | 842,20            | 2.233,43               | 0,00                            | 39.701.803,93                  | 15.674.764,14        | 15.216.491,60        | 124.823,05        | 24.360.489,28          | 24.362.722,71          |
| FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA             | 0,00                            | 741.886,14                     | 44.830,88            | 0,00              | 697.055,26             | 0,00                            | 40.085,56                      | 39.991,05            | 39.978,55            | 0,00              | 107,01                 | 697.162,27             |
| URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S             | 48,84                           | 578.620,16                     | 577.248,49           | 0,00              | 1.420,51               | 0,00                            | 1.359.869,57                   | 973.390,89           | 936.097,59           | 3.547,34          | 420.224,64             | 421.645,15             |
| FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR             | 0,00                            | 1.341.744,52                   | 1.334.304,52         | 0,00              | 7.440,00               | 0,00                            | 44.108,92                      | 44.108,92            | 44.108,92            | 0,00              | 0,00                   | 7.440,00               |
| EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO             | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   | 1.215,00                        | 690.494,20                     | 562.531,16           | 562.531,16           | 3.118,11          | 126.059,93             | 126.059,93             |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>7.612.972,43</b>            | <b>7.610.254,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.718,36</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>234.485,73</b>              | <b>234.485,73</b>    | <b>234.485,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>2.718,36</b>        |
| <b>TOTAL (III)=(I + II)</b>                      | <b>48,84</b>                    | <b>22.612.326,29</b>           | <b>21.898.585,37</b> | <b>842,20</b>     | <b>712.947,56</b>      | <b>15.211,00</b>                | <b>81.534.214,24</b>           | <b>43.910.685,96</b> | <b>43.414.353,97</b> | <b>131.488,50</b> | <b>38.003.582,77</b>   | <b>38.716.530,33</b>   |

CONAM-RREO7-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:35

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
086.088.718-90

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
336.465.088-84

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

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

PLANO PREVIDENCIARIO

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                                       | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  |                     | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 159.784.000,00   | 122.799.763,17      | 17.122.470,55        | 18.549.271,37        |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                                | 41.580.000,00    | 40.545.710,49       | 5.774.416,04         | 6.014.135,26         |
| Civil   | 41.580.000,00    | 40.545.710,49       | 5.774.416,04         | 6.014.135,26         |
| Ativo   | 41.490.000,00    | 40.450.891,42       | 5.748.251,68         | 6.003.274,70         |
| Inativo   | 80.000,00        | 84.852,46           | 24.977,80            | 9.669,80             |
| Pensionista   | 10.000,00        | 9.966,61            | 1.186,56             | 1.190,76             |
| Receita de Contribuicoes Patronais                                    | 83.202.000,00    | 82.102.211,13       | 11.317.334,36        | 12.122.616,48        |
| Civil   | 83.202.000,00    | 82.102.211,13       | 11.317.334,36        | 12.122.616,48        |
| Ativo   | 83.202.000,00    | 82.102.211,13       | 11.317.334,36        | 12.122.616,48        |
| Receita Patrimonial   | 35.000.000,00    | 56.799,99           | 11.115,63            | 287.273,19           |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                       | 35.000.000,00    | 56.799,99           | 11.115,63            | 287.273,19           |
| Outras Receitas Correntes   | 2.000,00         | 95.041,56           | 19.604,52            | 125.246,44           |
| Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 |                  |                     |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes   | 2.000,00         | 95.041,56           | 19.604,52            | 125.246,44           |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   |                  |                     |                      |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)                | 159.784.000,00   | 122.799.763,17      | 17.122.470,55        | 18.549.271,37        |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                      | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |         |     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|-----|
|  |                 |                    | Ate o Bimestre 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019 |     |
| ADMINISTRACAO (V)                                    | *               | *                  | 1.258.317,52        | 1.883.408,63        | 235.421,65          | 205.896,99          |   |         |     |
| Despesas Correntes                                   | *               | *                  | 1.258.317,52        | 1.880.449,73        | 235.421,65          | 202.938,09          |   |         |     |
| Despesas de Capital                                  | *               | *                  |                     | 2.958,90            |                     | 2.958,90            |   |         |     |
| PREVIDENCIA (VI)                                     | *               | *                  | 5.552.572,62        | 10.453.051,16       | 1.218.529,91        | 1.872.310,20        |   |         |     |
| Beneficios - Civil                                   | *               | *                  | 5.552.572,62        | 10.453.051,16       | 1.218.529,91        | 1.872.310,20        |   |         |     |
| Aposentadorias                                       | *               | *                  | 4.192.513,41        | 513.485,02          | 977.742,91          | 432.046,08          |   |         |     |
| Pensos   | *               | *                  | 1.352.061,16        | 1.281.782,10        | 239.492,75          | 186.691,21          |   |         |     |
| Outros Beneficios Previdenciarios                    | *               | *                  | 7.998,05            | 8.657.784,04        | 1.294,25            | 1.253.572,91        |   |         |     |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI) | *               | *                  | 6.810.890,14        | 12.336.459,79       | 1.453.951,56        | 2.078.207,19        |   |         |     |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2          |                 |                    | 122.799.763,17      | 10.311.580,41       | 6.212.811,58        | 15.668.518,99       | 16.471.064,18                               | ---     | --- |

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor                        | 210.011.500,00        |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS  | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar<br>Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos<br>Outros Aportes para o RPPS<br>Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS   | PERIODO DE REFERENCIA                       |  |
|---|---|--|
|   | 2020  | 2019   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa<br>Investimentos e Aplicacoes<br>Outros Bens e Direitos | 27.912,88<br>1.657.734.658,46<br>833.963,38 | 100.247,70<br>1.655.970.751,91<br>833.963,38 |

| PLANO FINANCEIRO                                     |                  |                     |                      |                      |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                      | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|  |                  |                     | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (IX)                              | 177.058.500,00   | 135.482.959,41      | 18.418.164,41        | 20.933.069,14        |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados               | 44.865.500,00    | 42.899.255,19       | 5.967.448,93         | 6.554.670,65         |
| Civil  | 44.865.500,00    | 42.899.255,19       | 5.967.448,93         | 6.554.670,65         |
| Ativo  | 34.735.000,00    | 32.799.038,28       | 4.302.066,65         | 5.086.687,63         |
| Inativo  | 9.609.000,00     | 9.587.558,52        | 1.595.421,17         | 1.397.938,72         |
| Pensionista  | 521.500,00       | 512.658,39          | 69.961,11            | 70.044,30            |
| Receita de Contribuicoes Patronais                   | 69.398.000,00    | 68.952.778,80       | 8.776.384,83         | 10.280.624,70        |
| Civil  | 69.398.000,00    | 68.952.778,80       | 8.776.384,83         | 10.280.624,70        |
| Ativo  | 69.398.000,00    | 68.952.778,80       | 8.776.384,83         | 10.280.624,70        |
| Receita Patrimonial                                  | 39.745.000,00    | 1.080.516,40        | 946.268,24           | 231.265,32           |
| Receitas Imobiliarias                                | 35.000,00        | 33.982,00           | 3.011,00             | 6.807,92             |
| Receitas de Valores Mobiliarios                      | 39.710.000,00    | 1.046.534,40        | 943.257,24           | 224.457,40           |
| Outras Receitas Correntes                            | 23.050.000,00    | 22.550.409,02       | 2.728.062,41         | 3.866.508,47         |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS       | 23.000.000,00    | 22.476.662,89       | 2.676.662,89         | 3.451.264,05         |
| Demais Receitas Correntes                            | 50.000,00        | 73.746,13           | 51.399,52            | 415.244,42           |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)                              |                  |                     |                      |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X) | 177.058.500,00   | 135.482.959,41      | 18.418.164,41        | 20.933.069,14        |

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                                 | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |            |            |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------|------------|
|   |                 |                    | Ate o Bimestre 2020   | Ate o Bimestre 2019     | Ate o Bimestre 2020     | Ate o Bimestre 2019    | Em 2020                                     | Em 2019    |            |
| ADMINISTRACAO (XII)   | *               | *                  | 2.658.407,18          | 2.454.953,89            | 428.052,72              | 358.944,74             |   |            |            |
| Despesas Correntes  | *               | *                  | 2.658.407,18          | 2.452.101,47            | 428.052,72              | 356.092,32             |   |            |            |
| Despesas de Capital   | *               | *                  |                       | 2.852,42                |                         | 2.852,42               |   |            |            |
| PREVIDENCIA (XIII)  | *               | *                  | 296.735.532,70        | 175.558.469,94          | 49.356.546,09           | 45.196.788,15          |   |            |            |
| Beneficios - Civil  | *               | *                  | 296.735.532,70        | 175.088.469,94          | 49.356.546,09           | 45.155.704,64          |   |            |            |
| Aposentadorias  | *               | *                  | 266.904.685,23        | 130.850.293,31          | 44.439.406,22           | 38.793.989,51          |   |            |            |
| Penseos   | *               | *                  | 29.807.141,16         | 30.311.575,11           | 4.893.433,56            | 4.566.634,35           |   |            |            |
| Outros Beneficios Previdenciarios                               | *               | *                  | 23.706,31             | 13.926.601,52           | 23.706,31               | 1.795.080,78           |   |            |            |
| Outras Despesas Previdenciarias                                 | *               | *                  |                       | 470.000,00              |                         | 41.083,51              |   |            |            |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS                  | *               | *                  |                       | 270.000,00              |                         | 39.683,51              |   |            |            |
| Demais Despesas Previdenciarias                                 | *               | *                  |                       | 200.000,00              |                         | 1.400,00               |   |            |            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)</b> | *               | *                  | <b>299.393.939,88</b> | <b>178.013.423,83</b>   | <b>49.784.598,81</b>    | <b>45.555.732,89</b>   |   |            |            |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2</b>                |                 |                    | <b>135.482.959,41</b> | <b>(280.975.775,47)</b> | <b>(157.080.354,69)</b> | <b>(31.366.434,40)</b> | <b>(24.622.663,75)</b>                      | <b>---</b> | <b>---</b> |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>      |                 |                    |                       |                         |                         |                        | <b>APORTES REALIZADOS</b>                   |            |            |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras           |                 |                    |                       |                         |                         |                        | 37.576.152,21                               |            |            |
| Recursos para Formacao de Reserva                               |                 |                    |                       |                         |                         |                        |   |            |            |

CONAM-RREO4-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:35

(\* ) 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.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- 3.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.

JUAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
 CRC-SP-273066

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / 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)          | 3.136.000.735,09 | 3.107.997.086,04        | 482.946.621,51      | 15,53   | 482.946.621,51     | 15,53   | 2.625.050.464,53 |
| RECEITAS CORRENTES                                 | 2.939.636.305,57 | 2.942.395.387,52        | 480.914.568,76      | 16,34   | 480.914.568,76     | 16,34   | 2.461.480.818,76 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria        | 954.651.603,93   | 957.668.785,67          | 130.755.053,44      | 13,65   | 130.755.053,44     | 13,65   | 826.913.732,23   |
| impostos   | 830.264.129,48   | 841.778.064,91          | 122.835.486,55      | 14,59   | 122.835.486,55     | 14,59   | 718.942.578,36   |
| taxas  | 123.624.519,93   | 115.082.455,30          | 7.773.545,97        | 6,75    | 7.773.545,97       | 6,75    | 107.308.909,33   |
| contribuicao de melhoria                           | 762.954,52       | 808.265,46              | 146.020,92          | 18,06   | 146.020,92         | 18,06   | 662.244,54       |
| contribuicoes                                      | 161.315.500,00   | 155.863.057,02          | 21.406.930,15       | 13,73   | 21.406.930,15      | 13,73   | 134.456.126,87   |
| contribuicoes sociais                              | 161.315.500,00   | 155.863.057,02          | 21.406.930,15       | 13,73   | 21.406.930,15      | 13,73   | 134.456.126,87   |
| receita patrimonial                                | 278.173.064,05   | 205.698.355,37          | 28.371.966,93       | 13,79   | 28.371.966,93      | 13,79   | 177.326.388,44   |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado     | 1.634.983,83     | 1.957.043,03            | 309.764,01          | 15,82   | 309.764,01         | 15,82   | 1.647.279,02     |
| valores mobiliarios                                | 87.590.080,22    | 13.513.086,90           | 1.840.841,48        | 13,62   | 1.840.841,48       | 13,62   | 11.672.245,42    |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 188.948.000,00   | 190.228.225,44          | 26.221.361,44       | 13,78   | 26.221.361,44      | 13,78   | 164.006.864,00   |
| receita de servicos                                | 297.736.199,32   | 299.210.885,98          | 48.195.635,01       | 16,10   | 48.195.635,01      | 16,10   | 251.015.250,97   |
| servicos administrativos e comerciais gerais       | 286.628.199,32   | 288.102.885,98          | 46.495.222,56       | 16,13   | 46.495.222,56      | 16,13   | 241.607.663,42   |
| outros servicos                                    | 11.108.000,00    | 11.108.000,00           | 1.700.412,45        | 15,30   | 1.700.412,45       | 15,30   | 9.407.587,55     |
| transferencias correntes                           | 1.172.039.083,04 | 1.246.719.940,16        | 239.524.661,45      | 19,21   | 239.524.661,45     | 19,21   | 1.007.195.278,71 |
| transferencias da uniao e de suas entidades        | 261.466.555,13   | 266.823.168,99          | 43.488.465,89       | 16,29   | 43.488.465,89      | 16,29   | 223.334.703,30   |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 627.785.734,16   | 683.714.553,15          | 140.505.539,03      | 20,55   | 140.505.539,03     | 20,55   | 543.209.014,12   |
| transferencias de outras instituicoes publicas     | 282.786.793,75   | 296.182.218,02          | 55.530.656,53       | 18,74   | 55.530.656,53      | 18,74   | 240.651.561,49   |
| outras receitas correntes                          | 75.720.855,23    | 77.234.363,32           | 12.660.321,78       | 16,39   | 12.660.321,78      | 16,39   | 64.574.041,54    |
| multas administrativas, contratuais e judiciais    | 24.242.521,00    | 25.041.543,02           | 3.902.936,69        | 15,58   | 3.902.936,69       | 15,58   | 21.138.606,33    |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos        | 6.913.093,74     | 7.477.053,33            | 2.063.798,81        | 27,60   | 2.063.798,81       | 27,60   | 5.413.254,52     |
| demais receitas correntes                          | 44.565.240,49    | 44.715.766,97           | 6.693.586,28        | 14,96   | 6.693.586,28       | 14,96   | 38.022.180,69    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                | 196.364.429,52   | 165.601.698,52          | 2.032.052,75        | 1,22    | 2.032.052,75       | 1,22    | 163.569.645,77   |
| operacoes de credito                               | 169.582.252,52   | 143.465.802,02          | 2.534.193,34        | 1,76    | 2.534.193,34       | 1,76    | 140.931.608,68   |
| operacoes de credito - mercado interno             | 113.415.626,10   | 98.532.500,88           | 2.534.193,34        | 2,57    | 2.534.193,34       | 2,57    | 95.998.307,54    |
| operacoes de credito - mercado externo             | 56.166.626,42    | 44.933.301,14           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 44.933.301,14    |
| alienacao de bens                                  | 2.505.000,00     | 2.504.110,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.504.110,00     |
| alienacao de bens moveis                           | 2.504.000,00     | 2.503.280,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.503.280,00     |
| alienacao de bens imoveis                          | 1.000,00         | 830,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 830,00           |
| transferencias de capital                          | 24.277.177,00    | 23.841.959,30           | 3.708.032,21        | 15,55   | 3.708.032,21       | 15,55   | 20.133.927,09    |
| transferencias da uniao e de suas entidades        | 19.602.177,00    | 19.241.959,30           | 3.106.385,06        | 16,14   | 3.106.385,06       | 16,14   | 16.135.574,24    |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades      | 4.675.000,00     | 4.600.000,00            | 601.647,15          | 13,07   | 601.647,15         | 13,07   | 3.998.352,85     |
| outras receitas de capital                         | 0,00             | -4.210.172,80           | -4.210.172,80       | 100,00  | -4.210.172,80      | 100,00  | 0,00             |
| demais receitas de capital                         | 0,00             | -4.210.172,80           | -4.210.172,80       | 100,00  | -4.210.172,80      | 100,00  | 0,00             |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                | 200.081.500,00   | 198.900.400,61          | 28.319.325,76       | 14,23   | 28.319.325,76      | 14,23   | 170.581.074,85   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                 | 3.336.082.235,09 | 3.306.897.486,65        | 511.265.947,27      | 15,46   | 511.265.947,27     | 15,46   | 2.795.631.539,38 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)         |                  |                         |                     |         |                    |         |                  |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00             |
| 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 - Mercado Externo             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00             |
| 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             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                | 3.336.082.235,09 | 3.306.897.486,65        | 511.265.947,27      | 15,46   | 511.265.947,27     | 15,46   | 2.795.631.539,38 |
| DEFICIT (VI)1                                      |                  |                         |                     |         | 0,00               |         |                  |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                 | 3.336.082.235,09 | 3.306.897.486,65        | 511.265.947,27      | 15,46   | 511.265.947,27     | 15,46   | 2.795.631.539,38 |

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / 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) |             |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                  | 86.897.406,32           |                     |         | 86.897.406,32      |         |             |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |                  | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |             |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |                  | 86.897.406,32           |                     |         | 86.897.406,32      |         |             |

| 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) | 2.920.466.401,07    | 3.016.251.538,50       | 2.423.550.340,46    | 2.423.550.340,46   | 592.701.198,04  | 421.391.649,46      | 421.391.649,46     | 2.594.859.889,04 | 391.100.092,64                    | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                  |                                   |   |
| pessoal e encargos sociais                   | 1.259.028.724,83    | 1.266.863.216,95       | 1.142.079.795,65    | 1.142.079.795,65   | 124.783.421,30  | 199.492.466,12      | 199.492.466,12     | 1.067.370.750,83 | 191.707.798,81                    | 0,00  |
| juros e encargos da divida                   | 13.021.315,00       | 13.021.315,00          | 4.208.300,00        | 4.208.300,00       | 8.813.015,00    | 694.121,59          | 694.121,59         | 12.327.193,41    | 694.121,59                        | 0,00  |
| outras despesas correntes                    | 1.334.522.524,26    | 1.397.140.948,57       | 1.049.851.142,83    | 1.049.851.142,83   | 347.289.805,74  | 186.797.674,65      | 186.797.674,65     | 1.210.343.273,92 | 177.429.245,44                    | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                  |                                   |   |
| investimentos                                | 265.634.600,98      | 291.466.821,98         | 187.168.678,25      | 187.168.678,25     | 104.298.143,73  | 14.458.369,81       | 14.458.369,81      | 277.008.452,17   | 14.431.069,51                     | 0,00  |
| amortizacao da divida                        | 45.755.937,00       | 45.755.937,00          | 40.242.423,73       | 40.242.423,73      | 5.513.513,27    | 19.949.017,29       | 19.949.017,29      | 25.806.919,71    | 6.837.857,29                      | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                  |                                   |   |
| reserva de contingencia                      | 2.503.299,00        | 2.003.299,00           | 0,00                | 0,00               | 2.003.299,00    | 0,00                | 0,00               | 2.003.299,00     | 0,00                              | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 200.081.500,00      | 192.972.205,45         | 183.815.000,12      | 183.815.000,12     | 9.157.205,33    | 27.619.816,27       | 27.619.816,27      | 165.352.389,18   | 18.059.838,30                     | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 3.120.547.901,07    | 3.209.223.743,95       | 2.607.365.340,58    | 2.607.365.340,58   | 601.858.403,37  | 449.011.465,73      | 449.011.465,73     | 2.760.212.278,22 | 409.159.930,94                    | 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                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00  |
| Divida Mobiliaria                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00  |
| Divida Contratual                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00  |
| Amortizacao da Divida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00  |
| Divida Mobiliaria                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00  |
| Divida Contratual                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 3.120.547.901,07    | 3.209.223.743,95       | 2.607.365.340,58    | 2.607.365.340,58   | 601.858.403,37  | 449.011.465,73      | 449.011.465,73     | 2.760.212.278,22 | 409.159.930,94                    | 0,00  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                 |                     | 62.254.481,54      |                  |                                   |   |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 3.120.547.901,07    | 3.209.223.743,95       | 2.607.365.340,58    | 2.607.365.340,58   | 601.858.403,37  | 449.011.465,73      | 511.265.947,27     | 2.697.957.796,68 | 409.159.930,94                    | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 210.011.500,00      | 210.011.500,00         |                     |                    | 210.011.500,00  |                     |                    | 210.011.500,00   |                                   |   |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / 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 OFSS                    | 200.081.500,00        | 198.900.400,61          | 28.319.325,76        | 14,23        | 28.319.325,76        | 14,23        | 170.581.074,85        |
| contribuicoes - intra ofss                         | 200.075.500,00        | 198.899.521,20          | 28.319.295,35        | 14,23        | 28.319.295,35        | 14,23        | 170.580.225,85        |
| contribuicoes sociais(i)                           | 200.075.500,00        | 198.899.521,20          | 28.319.295,35        | 14,23        | 28.319.295,35        | 14,23        | 170.580.225,85        |
| outras receitas correntes - intra ofss             | 6.000,00              | 879,41                  | 30,41                | 3,45         | 30,41                | 3,45         | 849,00                |
| multas administrativas, contratuais e judiciais(i) | 1.000,00              | 870,41                  | 30,41                | 3,49         | 30,41                | 3,49         | 840,00                |
| demais receitas correntes(i)                       | 5.000,00              | 9,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 9,00                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>      | <b>200.081.500,00</b> | <b>198.900.400,61</b>   | <b>28.319.325,76</b> | <b>14,23</b> | <b>28.319.325,76</b> | <b>14,23</b> | <b>170.581.074,85</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                    | 196.438.430,17        | 190.339.910,45         | 183.815.000,12        | 183.815.000,12        | 6.524.910,33        | 27.619.816,27        | 27.619.816,27        | 162.720.094,18        | 18.059.838,30        | 0,00  |
| outras despesas correntes                     | 3.643.069,83          | 2.632.295,00           | 0,00                  | 0,00                  | 2.632.295,00        | 0,00                 | 0,00                 | 2.632.295,00          | 0,00                 | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>200.081.500,00</b> | <b>192.972.205,45</b>  | <b>183.815.000,12</b> | <b>183.815.000,12</b> | <b>9.157.205,33</b> | <b>27.619.816,27</b> | <b>27.619.816,27</b> | <b>165.352.389,18</b> | <b>18.059.838,30</b> | <b>0,00</b>                                     |

CONAM-RRE01-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:33

NOTAS:  
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066



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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

| FUNCAO/SUBFUNCAO                          | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|   |                  |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                    |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 2.920.466.401,07 | 3.016.251.538,50          | 2.423.550.340,46    | 2.423.550.340,46      | 92,95             | 592.701.198,04     | 421.391.649,46      | 421.391.649,46        | 93,84             | 2.594.859.889,04   | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| acao legislativa                          | 55.362.000,00    | 55.362.000,00             | 42.476.616,85       | 42.476.616,85         | 1,62              | 12.885.383,15      | 7.482.294,24        | 7.482.294,24          | 1,66              | 47.879.705,76      | 0,00   |
| ESSENCIAL A JUSTICA                       |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| representacao judicial e extrajudicial    | 24.039.907,00    | 26.390.715,31             | 20.483.911,23       | 20.483.911,23         | 0,78              | 5.906.804,08       | 6.944.842,77        | 6.944.842,77          | 1,54              | 19.445.872,54      | 0,00   |
| ADMINISTRACAO                             |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                       | 180.342.507,00   | 179.089.446,57            | 164.568.451,62      | 164.568.451,62        | 6,31              | 14.520.994,95      | 28.432.896,44       | 28.432.896,44         | 6,33              | 150.656.550,13     | 0,00   |
| administracao financeira                  | 26.031.840,14    | 26.698.104,65             | 18.606.259,39       | 18.606.259,39         | 0,71              | 8.091.845,26       | 3.853.095,35        | 3.853.095,35          | 0,85              | 22.845.009,30      | 0,00   |
| controle interno                          | 365.899,00       | 365.899,00                | 93.986,67           | 93.986,67             | 0,00              | 271.912,33         | 15.200,00           | 15.200,00             | 0,00              | 350.699,00         | 0,00   |
| tecnologia da informacao                  | 3.978.615,00     | 3.978.615,00              | 2.871.206,51        | 2.871.206,51          | 0,11              | 1.107.408,49       | 291.597,40          | 291.597,40            | 0,06              | 3.687.017,60       | 0,00   |
| formacao de recursos humanos              | 34.879.883,00    | 31.366.374,00             | 26.777.331,26       | 26.777.331,26         | 1,02              | 4.589.042,74       | 5.042.484,83        | 5.042.484,83          | 1,12              | 26.323.889,17      | 0,00   |
| servico da divida interna                 | 48.675.239,45    | 48.675.239,45             | 21.420.238,99       | 21.420.238,99         | 0,82              | 27.255.000,46      | 17.799.126,14       | 17.799.126,14         | 3,96              | 30.876.113,31      | 0,00   |
| servico da divida externa                 | 3.698.000,00     | 3.698.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 3.698.000,00       | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 3.698.000,00       | 0,00   |
| outros encargos especiais                 | 24.883.000,00    | 24.883.000,00             | 24.880.000,00       | 24.880.000,00         | 0,95              | 3.000,00           | 4.431.465,85        | 4.431.465,85          | 0,98              | 20.451.534,15      | 0,00   |
| SEGURANCA PUBLICA                         |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| policiamiento                             | 38.038.100,00    | 38.619.389,16             | 37.340.601,81       | 37.340.601,81         | 1,43              | 1.278.787,35       | 6.527.568,72        | 6.527.568,72          | 1,45              | 32.091.820,44      | 0,00   |
| defesa civil                              | 58.900,00        | 58.900,00                 | 687,70              | 687,70                | 0,00              | 58.212,30          | 400,00              | 400,00                | 0,00              | 58.500,00          | 0,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| assistencia ao portador de deficiencia    | 239.000,00       | 480.834,11                | 192.862,37          | 192.862,37            | 0,00              | 287.971,74         | 96.772,22           | 96.772,22             | 0,02              | 384.061,89         | 0,00   |
| assistencia a crianca e ao adolescente    | 1.707.704,18     | 1.707.704,18              | 765.891,61          | 765.891,61            | 0,02              | 941.812,57         | 313.686,74          | 313.686,74            | 0,06              | 1.394.017,44       | 0,00   |
| assistencia comunitaria                   | 37.449.043,80    | 41.243.343,02             | 21.634.591,75       | 21.634.591,75         | 0,82              | 19.608.751,27      | 6.035.361,14        | 6.035.361,14          | 1,34              | 35.207.981,88      | 0,00   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                        |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                       | 4.658.000,00     | 4.658.000,00              | 3.102.255,18        | 3.102.255,18          | 0,11              | 1.555.744,82       | 557.260,50          | 557.260,50            | 0,12              | 4.100.739,50       | 0,00   |
| previdencia do regime estatutario         | 355.595.000,00   | 355.595.000,00            | 302.658.105,32      | 302.658.105,32        | 11,60             | 52.936.894,68      | 50.602.280,15       | 50.602.280,15         | 11,26             | 304.992.719,85     | 0,00   |
| SAUDE                                     |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| atencao basica                            | 348.722.197,88   | 328.406.409,93            | 297.135.257,86      | 297.135.257,86        | 11,39             | 31.271.152,07      | 49.495.555,44       | 49.495.555,44         | 11,02             | 278.910.854,49     | 0,00   |
| assistencia hospitalar e ambulatorial     | 173.326.322,19   | 214.160.346,66            | 141.611.217,86      | 141.611.217,86        | 5,43              | 72.549.128,80      | 33.179.182,97       | 33.179.182,97         | 7,38              | 180.981.163,69     | 0,00   |
| suporte profilatico e terapeutico         | 3.880.346,11     | 6.074.718,98              | 917.826,66          | 917.826,66            | 0,03              | 5.156.892,32       | 95.246,93           | 95.246,93             | 0,02              | 5.979.472,05       | 0,00   |
| vigilancia epidemiologica                 | 3.681.061,84     | 6.242.314,18              | 3.058.098,50        | 3.058.098,50          | 0,11              | 3.184.215,68       | 1.768.719,20        | 1.768.719,20          | 0,39              | 4.473.594,98       | 0,00   |
| EDUCACAO                                  |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                       | 13.302.719,00    | 15.737.359,00             | 13.859.169,58       | 13.859.169,58         | 0,53              | 1.878.189,42       | 2.856.139,89        | 2.856.139,89          | 0,63              | 12.881.219,11      | 0,00   |
| alimentacao e nutricao                    | 55.623.088,29    | 55.623.088,29             | 55.196.466,90       | 55.196.466,90         | 2,11              | 426.621,39         | 2.952.617,07        | 2.952.617,07          | 0,65              | 52.670.471,22      | 0,00   |
| ensino fundamental                        | 216.465.927,75   | 244.599.675,82            | 208.470.693,43      | 208.470.693,43        | 7,99              | 36.128.982,39      | 38.707.939,76       | 38.707.939,76         | 8,62              | 205.891.736,06     | 0,00   |
| ensino medio                              | 85.456,00        | 85.456,00                 | 416,52              | 416,52                | 0,00              | 85.039,48          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 85.456,00          | 0,00   |
| ensino superior                           | 40.000,00        | 40.000,00                 | 810,00              | 810,00                | 0,00              | 39.190,00          | 810,00              | 810,00                | 0,00              | 39.190,00          | 0,00   |
| educacao infantil                         | 238.897.306,59   | 224.311.972,36            | 190.472.927,72      | 190.472.927,72        | 7,30              | 33.839.044,64      | 36.176.306,22       | 36.176.306,22         | 8,05              | 188.135.666,14     | 0,00   |
| educacao especial                         | 1.286.000,00     | 1.286.000,00              | 1.000.000,00        | 1.000.000,00          | 0,03              | 286.000,00         | 7.237,42            | 7.237,42              | 0,00              | 1.278.762,58       | 0,00   |
| CULTURA                                   |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| patr.historico, artistico e arqueologico  | 610.000,00       | 610.000,00                | 109.430,90          | 109.430,90            | 0,00              | 500.569,10         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 610.000,00         | 0,00   |
| difusao cultural                          | 12.935.106,10    | 12.973.224,82             | 7.686.997,39        | 7.686.997,39          | 0,29              | 5.286.227,43       | 1.479.551,51        | 1.479.551,51          | 0,32              | 11.493.673,31      | 0,00   |
| turismo                                   | 126.000,00       | 126.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 126.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 126.000,00         | 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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                         | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|  |                  |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                    |  |
| DIREITOS DA CIDADANIA                    |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 4.949.573,23     | 4.896.573,23              | 3.520.953,98        | 3.520.953,98          | 0,13              | 1.375.619,25       | 159.677,44          | 159.677,44            | 0,03              | 4.736.895,79       | 0,00   |
| URBANISMO                                |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 12.340.408,00    | 12.340.408,00             | 10.586.115,28       | 10.586.115,28         | 0,40              | 1.754.292,72       | 1.948.189,60        | 1.948.189,60          | 0,43              | 10.392.218,40      | 0,00   |
| infra-estrutura urbana                   | 138.865.118,00   | 142.551.118,00            | 124.620.195,17      | 124.620.195,17        | 4,77              | 17.930.922,83      | 123.772,67          | 123.772,67            | 0,02              | 142.427.345,33     | 0,00   |
| servicos urbanos                         | 55.073.043,65    | 54.924.419,59             | 36.347.679,96       | 36.347.679,96         | 1,39              | 18.576.739,63      | 5.514.419,83        | 5.514.419,83          | 1,22              | 49.409.999,76      | 0,00   |
| transportes coletivos urbanos            | 241.361.465,00   | 241.361.465,00            | 174.544.388,12      | 174.544.388,12        | 6,69              | 66.817.076,88      | 32.462.284,68       | 32.462.284,68         | 7,22              | 208.899.180,32     | 0,00   |
| HABITACAO                                |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 2.616.129,00     | 2.616.129,00              | 2.258.229,37        | 2.258.229,37          | 0,08              | 357.899,63         | 472.974,07          | 472.974,07            | 0,10              | 2.143.154,93       | 0,00   |
| habitacao urbana                         | 743.000,00       | 743.000,00                | 68.611,97           | 68.611,97             | 0,00              | 674.388,03         | 882,48              | 882,48                | 0,00              | 742.117,52         | 0,00   |
| SANEAMENTO                               |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| saneamento basico urbano                 | 437.705.313,00   | 483.233.963,62            | 377.732.308,16      | 377.732.308,16        | 14,48             | 105.501.655,46     | 55.307.192,55       | 55.307.192,55         | 12,31             | 427.926.771,07     | 0,00   |
| GESTAO AMBIENTAL                         |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| preservacao e conservacao ambiental      | 26.759.300,34    | 27.472.300,34             | 19.342.994,36       | 19.342.994,36         | 0,74              | 8.129.305,98       | 3.815.104,34        | 3.815.104,34          | 0,84              | 23.657.196,00      | 0,00   |
| controle ambiental                       | 453.000,00       | 453.000,00                | 7.865,09            | 7.865,09              | 0,00              | 445.134,91         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 453.000,00         | 0,00   |
| CIENCIA E TECNOLOGIA                     |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 5.640.000,00     | 5.640.000,00              | 2.762.086,27        | 2.762.086,27          | 0,10              | 2.877.913,73       | 777.060,51          | 777.060,51            | 0,17              | 4.862.939,49       | 0,00   |
| AGRICULTURA                              |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 3.016.084,00     | 3.016.084,00              | 1.811.385,64        | 1.811.385,64          | 0,06              | 1.204.698,36       | 11.230,09           | 11.230,09             | 0,00              | 3.004.853,91       | 0,00   |
| INDUSTRIA                                |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| promocao industrial                      | 1.500,00         | 1.500,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 1.500,00           | 0,00   |
| COMERCIO E SERVICOS                      |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 5.237.779,49     | 5.237.779,49              | 4.526.160,92        | 4.526.160,92          | 0,17              | 711.618,57         | 906.995,92          | 906.995,92            | 0,20              | 4.330.783,57       | 0,00   |
| promocao comercial                       | 1.297.259,00     | 1.654.740,75              | 814.822,51          | 814.822,51            | 0,03              | 839.918,24         | 158.778,02          | 158.778,02            | 0,03              | 1.495.962,73       | 0,00   |
| turismo                                  | 10.000,00        | 10.000,00                 | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 10.000,00          | 0,00   |
| COMUNICACOES                             |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| comunicacao social                       | 6.397.421,00     | 6.377.921,00              | 1.953.107,38        | 1.953.107,38          | 0,07              | 4.424.813,62       | 391.421,52          | 391.421,52            | 0,08              | 5.986.499,48       | 0,00   |
| TRANSPORTE                               |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| infra-estrutura urbana                   | 100.000,00       | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00         | 0,00   |
| servicos urbanos                         | 43.252.000,00    | 44.105.000,00             | 44.091.259,48       | 44.091.259,48         | 1,69              | 13.740,52          | 12.498.712,74       | 12.498.712,74         | 2,78              | 31.606.287,26      | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                         |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| desporto de rendimento                   | 25.000,00        | 25.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 25.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 25.000,00          | 0,00   |
| desporto comunitario                     | 23.135.538,04    | 24.340.706,99             | 11.159.865,22       | 11.159.865,22         | 0,42              | 13.180.841,77      | 1.697.314,10        | 1.697.314,10          | 0,37              | 22.643.392,89      | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                  |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| reserva de contingencia                  | 2.503.299,00     | 2.003.299,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 2.003.299,00       | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 2.003.299,00       | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)      | 200.081.500,00   | 192.972.205,45            | 183.815.000,12      | 183.815.000,12        | 7,04              | 9.157.205,33       | 27.619.816,27       | 27.619.816,27         | 6,15              | 165.352.389,18     | 0,00   |
| TOTAL (III)=(I + II)                     | 3.120.547.901,07 | 3.209.223.743,95          | 2.607.365.340,58    | 2.607.365.340,58      |                   | 601.858.403,37     | 449.011.465,73      | 449.011.465,73        |                   | 2.760.212.278,22   | 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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                         | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|  |                 |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                    |  |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)           |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| LEGISLATIVA                              |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| acao legislativa                         | 4.860.000,00    | 4.860.000,00              | 4.653.976,35        | 4.653.976,35          | 0,17              | 206.023,65         | 628.826,58          | 628.826,58            | 0,14              | 4.231.173,42       | 0,00   |
| ESSENCIAL A JUSTICA                      |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| representacao judicial e extrajudicial   | 3.847.076,00    | 3.265.076,00              | 3.239.165,96        | 3.239.165,96          | 0,12              | 25.910,04          | 574.268,70          | 574.268,70            | 0,12              | 2.690.807,30       | 0,00   |
| ADMINISTRACAO                            |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 10.025.041,00   | 10.068.041,00             | 6.932.410,41        | 6.932.410,41          | 0,26              | 3.135.630,59       | 1.059.650,66        | 1.059.650,66          | 0,23              | 9.008.390,34       | 0,00   |
| administracao financeira                 | 2.985.657,00    | 3.105.857,00              | 3.105.842,05        | 3.105.842,05          | 0,11              | 14,95              | 552.736,15          | 552.736,15            | 0,12              | 2.553.120,85       | 0,00   |
| formacao de recursos humanos             | 1.873.678,00    | 2.705.378,00              | 2.705.347,81        | 2.705.347,81          | 0,10              | 30,19              | 427.608,59          | 427.608,59            | 0,09              | 2.277.769,41       | 0,00   |
| SEGURANCA PUBLICA                        |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| policiamento                             | 9.610.777,00    | 9.177.777,00              | 9.177.027,81        | 9.177.027,81          | 0,35              | 749,19             | 1.394.033,98        | 1.394.033,98          | 0,31              | 7.783.743,02       | 0,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                       |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| assistencia comunitaria                  | 2.654.117,00    | 2.614.117,00              | 2.262.220,64        | 2.262.220,64          | 0,08              | 351.896,36         | 425.993,66          | 425.993,66            | 0,09              | 2.188.123,34       | 0,00   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 470.000,00      | 470.000,00                | 444.469,52          | 444.469,52            | 0,01              | 25.530,48          | 79.009,72           | 79.009,72             | 0,01              | 390.990,28         | 0,00   |
| SAUDE                                    |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| atencao basica                           | 45.530.200,00   | 45.349.542,28             | 43.262.161,38       | 43.262.161,38         | 1,65              | 2.087.380,90       | 6.550.887,72        | 6.550.887,72          | 1,45              | 38.798.654,56      | 0,00   |
| assistencia hospitalar e ambulatorial    | 2.745.000,00    | 1.601.178,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 1.601.178,00       | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 1.601.178,00       | 0,00   |
| vigilancia epidemiologica                | 445.100,00      | 7.100,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 7.100,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 7.100,00           | 0,00   |
| EDUCACAO                                 |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 2.474.935,00    | 3.190.495,00              | 3.189.937,14        | 3.189.937,14          | 0,12              | 557,86             | 611.465,56          | 611.465,56            | 0,13              | 2.579.029,44       | 0,00   |
| ensino fundamental                       | 48.402.961,17   | 39.612.961,17             | 38.597.888,92       | 38.597.888,92         | 1,48              | 1.015.072,25       | 5.920.645,97        | 5.920.645,97          | 1,31              | 33.692.315,20      | 0,00   |
| ensino medio                             | 19.766,00       | 19.766,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 19.766,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 19.766,00          | 0,00   |
| educacao infantil                        | 33.447.252,83   | 36.200.478,00             | 36.190.578,48       | 36.190.578,48         | 1,38              | 9.899,52           | 6.026.083,02        | 6.026.083,02          | 1,34              | 30.174.394,98      | 0,00   |
| CULTURA                                  |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| difusao cultural                         | 893.974,00      | 893.974,00                | 887.241,16          | 887.241,16            | 0,03              | 6.732,84           | 143.513,52          | 143.513,52            | 0,03              | 750.460,48         | 0,00   |
| DIREITOS DA CIDADANIA                    |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 585.025,00      | 638.025,00                | 637.358,69          | 637.358,69            | 0,02              | 666,31             | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 638.025,00         | 0,00   |
| URBANISMO                                |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 2.378.176,00    | 2.378.176,00              | 2.323.480,50        | 2.323.480,50          | 0,08              | 54.695,50          | 374.002,77          | 374.002,77            | 0,08              | 2.004.173,23       | 0,00   |
| HABITACAO                                |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 515.811,00      | 515.811,00                | 490.228,48          | 490.228,48            | 0,01              | 25.582,52          | 89.424,41           | 89.424,41             | 0,01              | 426.386,59         | 0,00   |
| SANEAMENTO                               |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| saneamento basico urbano                 | 21.167.107,00   | 21.167.107,00             | 21.000.000,00       | 21.000.000,00         | 0,80              | 167.107,00         | 2.069.941,08        | 2.069.941,08          | 0,46              | 19.097.165,92      | 0,00   |
| GESTAO AMBIENTAL                         |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| preservacao e conservacao ambiental      | 1.836.175,00    | 1.798.175,00              | 1.683.667,21        | 1.683.667,21          | 0,06              | 114.507,79         | 272.333,07          | 272.333,07            | 0,06              | 1.525.841,93       | 0,00   |
| AGRICULTURA                              |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 715.997,00      | 715.997,00                | 626.074,46          | 626.074,46            | 0,02              | 89.922,54          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 715.997,00         | 0,00   |
| COMERCIO E SERVICOS                      |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |
| administracao geral                      | 988.053,00      | 988.053,00                | 940.744,81          | 940.744,81            | 0,03              | 47.308,19          | 178.377,79          | 178.377,79            | 0,03              | 809.675,21         | 0,00   |
| COMUNICACOES                             |                 |                           |                     |                       |                   |                    |                     |                       |                   |                    |  |

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO                         | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                   | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                   | SALDO<br>(e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
|  |                 |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(b) | % (b/<br>III/ b ) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(d) | % (d/<br>III/ d ) |                    |  |
| comunicacao social                       | 115.447,00      | 134.947,00                | 134.931,49          | 134.931,49            | 0,00              | 15,51              | 23.934,78           | 23.934,78             | 0,00              | 111.012,22         | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER<br>desporto comunitario | 1.494.174,00    | 1.494.174,00              | 1.330.246,85        | 1.330.246,85          | 0,05              | 163.927,15         | 217.078,54          | 217.078,54            | 0,04              | 1.277.095,46       | 0,00   |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS            | 200.081.500,00  | 192.972.205,45            | 183.815.000,12      | 183.815.000,12        |                   | 9.157.205,33       | 27.619.816,27       | 27.619.816,27         |                   | 165.352.389,18     | 0,00   |

CONAM-RREO2-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:34

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMARIAS                                       | Ate o Bimestre/2020 |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 2.942.395.387,52    | 480.914.568,76          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria              | 957.668.785,67      | 130.755.053,44          |
| IPTU   | 195.303.888,87      | 12.065.646,39           |
| ISS  | 448.792.926,27      | 78.578.431,77           |
| ITBI   | 61.631.756,33       | 9.157.230,84            |
| IRRFF  | 136.049.493,44      | 23.034.177,55           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria       | 115.890.720,76      | 7.919.566,89            |
| Contribuicoes  | 155.863.057,02      | 21.406.930,15           |
| Receita Patrimonial                                      | 205.698.355,37      | 28.371.966,93           |
| Aplicacoes Financeiras (II)                              | 13.509.614,90       | 1.840.841,48            |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 192.188.740,47      | 26.531.125,45           |
| Transferencias Correntes                                 | 1.246.719.940,16    | 239.524.661,45          |
| Cota-Parte do FPM  | 66.157.730,77       | 11.749.771,97           |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 494.303.528,48      | 71.146.457,28           |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 177.222.417,59      | 68.551.323,33           |
| Cota-Parte do ITR  | 71.930,64           | 5.989,22                |
| Transferencias da LC 87/1996                             | 141.893,95          | 0,00                    |
| Transferencias da LC 61/1989                             | 3.699.596,50        | 508.227,45              |
| Transferencias do FUNDEB                                 | 296.182.218,02      | 55.530.656,53           |
| Outras Transferencias Correntes                          | 208.940.624,21      | 32.032.235,67           |
| Demais Receitas Correntes                                | 376.445.249,30      | 60.855.956,79           |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                             | 376.445.249,30      | 60.855.956,79           |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)             | 2.928.885.772,62    | 479.073.727,28          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 165.601.698,52      | 2.032.052,75            |
| Operacoes de Credito (VI)                                | 143.465.802,02      | 2.534.193,34            |
| Amortizacao de Empréstimos (VII)                         | 0,00                | 0,00                    |
| Alienacao de Bens  | 2.504.110,00        | 0,00                    |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII) | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienacoes de Bens                                | 2.504.110,00        | 0,00                    |
| Transferencias de Capital                                | 23.841.959,30       | 3.708.032,21            |
| Convenios  | 21.916.959,30       | 3.306.385,06            |
| Outras Transferencias de Capital                         | 1.925.000,00        | 401.647,15              |
| Outras Receitas de Capital                               | -4.210.172,80       | -4.210.172,80           |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)             | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primarias                     | -4.210.172,80       | -4.210.172,80           |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)   | 22.135.896,50       | -502.140,59             |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)                     | 2.951.021.669,12    | 478.571.586,69          |

## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS  | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2020 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR  |               |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS      | PAGOS (c)     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 2.677.025.480,52   | 2.196.139.238,48    | 386.984.262,36      | 369.831.165,84     | 9.299.753,58                         | 36.490.575,35   | 35.996.355,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.266.863.216,95   | 1.142.079.795,65    | 199.492.466,12      | 191.707.798,81     | 1.416.023,46                         | 18.790,90       | 18.790,90     |
| Juros e Encargos da Divida(XIV)   | 13.021.315,00      | 4.208.300,00        | 694.121,59          | 694.121,59         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes   | 1.397.140.948,57   | 1.049.851.142,83    | 186.797.674,65      | 177.429.245,44     | 7.883.730,12                         | 36.471.784,45   | 35.977.564,46 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)                                | 2.664.004.165,52   | 2.191.930.938,48    | 386.290.140,77      | 369.137.044,25     | 9.299.753,58                         | 36.490.575,35   | 35.996.355,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 337.222.758,98     | 227.411.101,98      | 34.407.387,10       | 21.268.926,80      | 4.988.577,72                         | 7.185.624,88    | 7.183.512,88  |
| Investimentos   | 291.466.821,98     | 187.168.678,25      | 14.458.369,81       | 14.431.069,51      | 4.988.577,72                         | 7.185.382,78    | 7.183.270,78  |
| Inversoes Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00          |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00          |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00          |
| Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00          |
| Demais Inversoes Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00          |
| Amortizacao da Divida (XX)  | 45.755.937,00      | 40.242.423,73       | 19.949.017,29       | 6.837.857,29       | 0,00                                 | 242,10          | 242,10        |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                 | 291.466.821,98     | 187.168.678,25      | 14.458.369,81       | 14.431.069,51      | 4.988.577,72                         | 7.185.382,78    | 7.183.270,78  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)  | 2.003.299,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00          |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)                                | 2.957.474.286,50   | 2.379.099.616,73    | 400.748.510,58      | 383.568.113,76     | 14.288.331,30                        | 43.675.958,13   | 43.179.626,14 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]  |                    |                     |                     |                    |                                      | 37.535.515,49   |               |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                       |                    |                     |                     |                    |                                      | VALOR CORRENTE  |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia |                    |                     |                     |                    |                                      | -183.890.000,00 |               |

## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS   | Ate o Bimestre/2020   |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
|  | VALOR INCORRIDO       |                         |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)  | 2.429.300,97          |                         |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)   | 767.369,20            |                         |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)   | 39.197.447,26         |                         |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   | VALOR CORRENTE        |                         |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia                            | -104.976.000,00       |                         |
| ABAIXO DA LINHA  |                       |                         |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                         |
|  | Em 31/Dez/2019 (a)    | Ate o Bimestre/2020 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 207.877.173,51        | 211.678.964,08          |
| DEDUCOES (XXIX)  | 249.051.225,71        | 277.803.472,38          |
| Disponibilidade de Caixa   | 235.502.633,14        | 264.107.667,58          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 257.348.316,56        | 264.619.879,37          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 21.845.683,42         | 512.211,79              |
| Demais Haveres Financeiros   | 13.548.592,57         | 13.695.804,80           |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)  | -41.174.052,20        | -66.124.508,30          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)  | 24.950.456,10         |                         |
| AJUSTE METODOLOGICO  | Ate o Bimestre/2020   |                         |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)  | 21.333.471,63         |                         |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                  |                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 0,00                  |                         |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV)  | 823.475,01            |                         |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   | 0,00                  |                         |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   | 0,00                  |                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   | 0,00                  |                         |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 4.440.459,48          |                         |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)   | 2.778.527,71          |                         |
| INFORMACOES ADICIONAIS   | PREVISAO ORCAMENTARIA |                         |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                       |                         |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS  |                       |                         |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais                       | 86.897.406,32         |                         |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS   | 210.011.500,00        |                         |

## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:54

NOTA:

---

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

---

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066



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 2020

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                          | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                            | Ate o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)   | 830.264.129,48   | 841.778.064,91             | 122.835.486,55      | 14,59         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 184.337.051,57   | 162.918.084,28             | 4.640.209,54        | 2,84          |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI  | 59.083.002,36    | 60.223.669,45              | 8.939.623,40        | 14,84         |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS  | 407.989.681,90   | 430.420.612,70             | 76.285.568,81       | 17,72         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 130.201.976,82   | 136.049.493,44             | 23.034.177,55       | 16,93         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 4.694.680,70     | 4.989.884,89               | 914.902,05          | 18,33         |
| Divida Ativa de Impostos   | 29.096.142,98    | 31.784.040,16              | 6.528.588,06        | 20,54         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa  | 14.861.593,15    | 15.392.279,99              | 2.492.417,14        | 16,19         |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 843.967.156,97   | 905.118.060,12             | 189.952.211,41      | 20,98         |
| Cota-Parte FPM   | 70.964.023,14    | 75.078.066,22              | 14.687.214,86       | 19,56         |
| Cota-Parte ITR   | 95.235,99        | 90.977,83                  | 7.486,50            | 8,22          |
| Cota-Parte IPVA  | 156.948.431,93   | 208.612.103,97             | 85.689.154,18       | 41,07         |
| Cota-Parte ICMS  | 611.145.394,56   | 616.532.607,39             | 88.933.071,55       | 14,42         |
| Cota-Parte IPI-Exportacao  | 4.609.140,77     | 4.621.424,65               | 635.284,32          | 13,74         |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96)  | 204.930,58       | 182.880,06                 | 0,00                | 0,00          |
| 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 | 1.674.231.286,45 | 1.746.896.125,03           | 312.787.697,96      | 17,90         |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE         | Previsao Inicial | Previsao Atualizada<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                            | Ate o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 148.688.938,62   | 149.408.754,89             | 22.871.622,67       | 15,30         |
| Provenientes da Uniao                                   | 145.053.988,76   | 146.288.351,75             | 22.847.407,30       | 15,61         |
| Provenientes dos Estados                                | 3.467.571,00     | 2.950.902,92               | 0,00                | 0,00          |
| Provenientes de Outros Municipios                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                  | 167.378,86       | 169.500,22                 | 24.215,37           | 14,28         |
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE             | 1.341.584,22     | 1.304.361,86               | 139.866,76          | 10,72         |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE   | 150.030.522,84   | 150.713.116,75             | 23.011.489,43       | 15,26         |

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 2020

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAUDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>nao Processados |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
|  |                    |                              | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | Ate o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |   |
| DESPESAS CORRENTES                                       |                    |                              |                       |                  |                       |                  |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 269.847.630,00     | 265.654.486,28               | 254.213.230,94        | 95,69            | 42.186.949,89         | 15,88            | 0,00  |
| Juros e Encargos da Divida                               | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                | 298.087.433,02     | 324.710.811,51               | 231.414.458,42        | 71,26            | 48.637.720,37         | 14,97            | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      |                    |                              |                       |                  |                       |                  |   |
| Investimentos  | 10.395.165,00      | 11.476.312,24                | 356.872,90            | 3,10             | 264.922,00            | 2,30             | 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  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)                        | 578.330.228,02     | 601.841.610,03               | 485.984.562,26        | 80,74            | 91.089.592,26         | 15,13            | 0,00  |

| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO   | Dotacao<br>Inicial | Dotacao<br>Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>nao Processados |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
|  |                    |                       | Ate o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf)x100 | Ate o Bimestre<br>(i) | %<br>(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  | *                  | *                     | 3.129.060,53          | 0,64             | 331.217,95            | 0,36             | 0,00  |
| Recursos de Operacoes de Credito   | *                  | *                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Outros Recursos  | *                  | *                     | 94.023.354,10         | 19,34            | 23.440.838,71         | 25,73            | 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  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)  | *                  | *                     | 97.152.414,63         | 19,99            | 23.772.056,66         | 26,09            | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)  | 578.330.228,02     | 601.841.610,03        | 388.832.147,63        | 80,00            | 67.317.535,60         | 73,90            | 0,00  |

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(Vii)/IIIb x 100  
 LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %

21,52

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 X IIIb)/100]

20.399.380,90

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 2020

R\$ 1,00

| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos            | Cancelados/<br>Prescritos | Pagos                | A Pagar             | Parcela considerada<br>no Limite |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2019   | 21.267.653,01        | 0,00                      | 13.972.754,68        | 7.294.898,33        | 0,00                             |
| Inscritos em 2018   | 13.996,00            | 0,00                      | 13.996,00            | 0,00                | 0,00                             |
| <b>Total</b>  | <b>21.281.649,01</b> | <b>0,00</b>               | <b>13.986.750,68</b> | <b>7.294.898,33</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<br>(por Subfuncao) | Dotacao<br>Inicial    | Dotacao<br>Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS   |                           | DESPESAS LIQUIDADAS  |                           | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>nao Processados |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|
|                                       |                       |                       | Ate o Bimestre        | %<br>(1/total l)<br>x 100 | Ate o Bimestre       | %<br>(m/total m)<br>x 100 |   |
|                                       |                       |                       | (l)                   |                           | (m)                  |                           |   |
| Atencao Basica                        | 394.252.397,88        | 373.755.952,21        | 340.397.419,24        | 70,04                     | 56.046.443,16        | 61,52                     | 0,00  |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 176.071.322,19        | 215.761.524,66        | 141.611.217,86        | 29,13                     | 33.179.182,97        | 36,42                     | 0,00  |
| Suporte Profilativo e Terapeutico     | 3.880.346,11          | 6.074.718,98          | 917.826,66            | 0,18                      | 95.246,93            | 0,10                      | 0,00  |
| Vigilancia Sanitaria                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  |
| Vigilancia Epidemiologica             | 4.126.161,84          | 6.249.414,18          | 3.058.098,50          | 0,62                      | 1.768.719,20         | 1,94                      | 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  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>578.330.228,02</b> | <b>601.841.610,03</b> | <b>485.984.562,26</b> | <b>100,00</b>             | <b>91.089.592,26</b> | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>                                       |

CONAM-RREO12-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2020 e hora de emissao 14:35

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.

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
- Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI  
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
 CRC-SP-273066