

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.728.874.600,00	1.860.041.432,46	309.758.813,18	16,65	1.716.028.337,62	92,26	144.013.094,84
2	RECEITAS CORRENTES	1.667.775.200,00	1.792.610.547,26	298.342.879,86	16,64	1.690.155.964,39	94,28	102.454.582,87
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	471.595.000,00	535.932.966,48	96.160.248,41	17,94	496.068.043,73	92,56	39.864.922,75
4	Impostos	414.300.000,00	441.573.533,30	89.942.413,22	20,37	440.299.485,31	99,71	1.274.047,99
5	Taxas	57.195.000,00	94.259.433,18	6.216.372,31	6,59	55.766.175,49	59,16	38.493.257,69
6	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	1.462,88	1,46	2.382,93	2,38	97.617,07
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.563.400,00	73.332.642,97	16.849.841,08	22,98	73.205.090,71	99,83	127.552,26
8	Contribuições Sociais	71.563.400,00	73.332.642,97	16.849.841,08	22,98	73.205.090,71	99,83	127.552,26
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	44.611.000,00	34.205.809,17	7.132.428,47	20,85	26.557.351,25	77,64	7.648.457,92
12	Receitas Imobiliárias	334.000,00	775.190,34	147.303,35	19,00	797.574,21	102,89	-22.383,87
13	Receitas de Valores Mobiliários	44.277.000,00	33.430.618,83	6.985.125,12	20,89	25.759.777,04	77,05	7.670.841,79
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	179.935.000,00	180.440.360,18	27.809.079,71	15,41	155.935.320,37	86,42	24.505.039,81
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	792.995.800,00	840.720.858,94	134.881.669,29	16,04	835.616.287,19	99,39	5.104.571,75
30	Transferências Intergovernamentais	780.750.000,00	824.569.447,97	129.992.449,10	15,76	822.886.446,67	99,80	1.683.001,30
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	12.245.800,00	16.151.410,97	4.889.220,19	30,27	12.729.840,52	78,82	3.421.570,45
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.075.000,00	127.977.909,52	15.509.612,90	12,12	102.773.871,14	80,31	25.204.038,38
37	Multas e Juros de Mora	21.562.000,00	24.375.951,54	3.909.296,09	16,04	22.019.258,32	90,33	2.356.693,22
38	Indenizações e Restituições	15.051.000,00	21.988.901,01	2.525.426,28	11,49	21.744.890,67	98,89	244.010,34
39	Receita da Dívida Ativa	56.091.000,00	61.804.696,36	4.547.689,18	7,36	39.828.715,10	64,44	21.975.981,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	14.371.000,00	19.808.360,61	4.527.201,35	22,86	19.181.007,05	96,83	627.353,56
42	RECEITAS DE CAPITAL	61.099.400,00	67.430.885,20	11.415.933,32	16,93	25.872.373,23	38,37	41.558.511,97
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.200.000,00	48.380.426,12	10.646.047,35	22,00	13.000.677,47	26,87	35.379.748,65
44	Operações de Crédito Internas	48.200.000,00	48.380.426,12	10.646.047,35	22,00	13.000.677,47	26,87	35.379.748,65
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	401.504,10	131.835,97	32,84	400.333,70	99,71	1.170,40
47	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	829,60	41,48	1.170,40
48	Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	399.504,10	131.835,97	33,00	399.504,10	100,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.889.400,00	18.648.954,98	638.050,00	3,42	12.471.362,06	66,87	6.177.592,92
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	7.200.000,00	9.916.830,09	0,00	0,00	9.428.637,17	95,08	488.192,92
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	5.689.400,00	8.732.124,89	638.050,00	7,31	3.042.724,89	34,85	5.689.400,00
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	106.648.000,00	121.135.898,95	26.585.951,09	21,94	122.041.312,61	100,74	-905.413,66
63	Contribuições Sociais	106.638.000,00	121.125.898,95	26.585.951,09	21,94	122.040.072,44	100,75	-914.173,49
64	Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
65	Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.240,17	24,80	3.759,83
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.835.522.600,00	1.981.177.331,41	336.344.764,27	16,98	1.838.069.650,23	92,78	143.107.681,18
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.835.522.600,00	1.981.177.331,41	336.344.764,27	16,98	1.838.069.650,23	92,78	143.107.681,18
75	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	1.835.522.600,00	1.981.177.331,41	336.344.764,27	16,98	1.838.069.650,23	-	-
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	19.660.836,61	-	-
78	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	19.660.836,61	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

79	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
----	-----------------------------------	---	------	---	---	------	---	---	---	---	---	---

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (F-i)
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i)=(g+h)	% (i/f)	
							No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)				
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.728.874.600,00	19.562.312,66	1.748.436.912,66	94.319.669,93	1.620.300.759,67	305.810.658,55	1.531.190.819,89	89.109.939,78	1.620.300.759,67	92,67	128.136.152,99
81	DESPESAS CORRENTES	1.440.665.555,00	36.330.084,20	1.476.995.639,20	89.493.449,83	1.456.811.154,64	273.113.991,66	1.384.176.950,21	72.634.204,43	1.456.811.154,64	98,63	20.184.484,56
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.373.000,00	19.979.772,25	707.352.772,25	52.023.349,55	697.144.747,99	132.546.961,55	695.430.838,75	1.713.909,24	697.144.747,99	98,56	10.208.024,26
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.101.000,00	-2.444.701,00	10.656.299,00	-533.744,87	9.856.205,67	1.251.884,20	9.482.110,77	374.094,90	9.856.205,67	92,49	800.093,33
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.191.555,00	18.795.012,95	758.986.567,95	38.003.845,15	749.810.200,98	139.315.145,91	679.264.000,69	70.546.200,29	749.810.200,98	98,79	9.176.366,97
85	DESPESAS DE CAPITAL	202.171.645,00	-10.910.200,42	191.261.444,58	4.826.220,10	163.489.605,03	32.696.666,89	147.013.869,68	16.475.735,35	163.489.605,03	85,48	27.771.839,55
86	INVESTIMENTOS	164.448.645,00	-27.649.801,42	136.798.843,58	5.544.983,15	110.488.917,76	27.704.292,83	94.696.186,34	15.792.731,42	110.488.917,76	80,77	26.309.925,82
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.123.000,00	17.339.601,00	54.462.601,00	-718.763,05	53.000.687,27	4.992.374,06	52.317.683,34	683.003,93	53.000.687,27	97,32	1.461.913,73
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.611.000,00	-5.607.571,12	3.428,88	-	-	-	-	-	-	-	-
90	RESERVA DO RPPS	80.426.400,00	-250.000,00	80.176.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
91	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	106.648.000,00	9.314.036,24	115.962.036,24	18.425.736,40	114.766.464,57	26.377.699,68	114.755.922,51	10.542,06	114.766.464,57	98,96	1.195.571,67
92	Pessoal e Encargos Sociais	106.648.000,00	9.314.036,24	115.962.036,24	18.425.736,40	114.766.464,57	26.377.699,68	114.755.922,51	10.542,06	114.766.464,57	98,96	1.195.571,67
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	1.835.522.600,00	28.876.348,90	1.864.398.948,90	112.745.406,33	1.735.067.224,24	332.188.358,23	1.645.946.742,40	89.120.481,84	1.735.067.224,24	93,06	129.331.724,66
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	1.835.522.600,00	28.876.348,90	1.864.398.948,90	112.745.406,33	1.735.067.224,24	332.188.358,23	1.645.946.742,40	89.120.481,84	1.735.067.224,24	93,06	129.331.724,66
102	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	103.002.425,99	-	103.002.425,99	-	-
103	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	1.835.522.600,00	28.876.348,90	1.864.398.948,90	112.745.406,33	1.735.067.224,24	332.188.358,23	1.748.949.168,39	89.120.481,84	1.838.069.650,23	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

104	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	24/01/2014	Jornal Município de Sorocaba(oficial)
-----	---	------------	---------------------------------------

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
					No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	%. ((e+f)/a)	
							No Bimestre. (d)	Até o Bimestre. (e)				
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.728.874.600,00	1.748.436.912,66	94.319.669,93	1.620.300.759,67	305.810.658,55	1.531.190.819,89	89.109.939,78	93,39	92,67	128.136.152,99
2	00001	Legislativa	35.607.000,00	35.527.000,00	583.024,11	32.021.502,66	5.941.098,29	29.521.979,63	2.499.523,03	1,85	90,13	3.505.497,34
3	01031	Ação Legislativa	150.000,00	300.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,01	84,67	46.000,00
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01122	Administração Geral	35.187.000,00	35.040.000,00	585.556,99	31.678.586,92	5.937.703,22	29.433.063,89	2.245.523,03	1,83	90,41	3.361.413,08
6	01128	Formação de Recursos Humanos	170.000,00	187.000,00	-2.532,88	88.915,74	3.395,07	88.915,74	0,00	0,01	47,55	98.084,26
7	01131	Comunicação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00003	Essencial à Justiça	12.759.000,00	10.452.261,58	1.593.143,80	10.430.641,56	1.685.092,77	10.228.105,22	202.536,34	0,60	99,79	21.620,02
12	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03122	Administração Geral	12.759.000,00	10.452.261,58	1.593.143,80	10.430.641,56	1.685.092,77	10.228.105,22	202.536,34	0,60	99,79	21.620,02
15	00004	Administração	243.741.025,00	199.582.707,24	9.960.571,27	195.183.546,66	33.043.832,17	174.862.806,50	20.320.740,16	11,25	97,80	4.399.160,58
16	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04122	Administração Geral	240.072.025,00	199.283.595,70	9.983.112,86	194.892.495,83	32.996.136,77	174.602.388,23	20.290.107,60	11,23	97,80	4.391.099,87
18	04123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04126	Tecnologia da Informação	1.740.000,00	470,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	52,77	222,00
22	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04128	Formação de Recursos Humanos	1.394.000,00	81.836,00	15.248,70	74.028,56	36.453,14	62.404,36	11.624,20	0,00	90,46	7.807,44
24	04129	Administração de Receitas	485.000,00	216.805,54	-37.790,29	216.774,27	10.994,26	197.765,91	19.008,36	0,01	99,99	31,27
25	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04131	Comunicação Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00006	Segurança Pública	32.412.000,00	27.740.118,12	2.836.328,98	27.587.907,78	3.794.478,60	26.656.383,48	931.524,30	1,59	99,45	152.210,34
32	06181	Policamento	25.225.000,00	23.751.957,88	3.286.509,53	23.721.489,50	3.952.764,43	23.103.476,21	618.013,29	1,37	99,87	30.468,38
33	06182	Defesa Civil	374.000,00	260.029,24	0,00	259.218,28	3.410,95	258.023,28	1.195,00	0,01	99,69	810,96
34	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	06122	Administração Geral	6.813.000,00	3.728.131,00	-450.180,55	3.607.200,00	-161.696,78	3.294.883,99	312.316,01	0,21	96,76	120.931,00
36	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	00008	Assistência Social	57.209.300,00	32.157.965,74	3.116.539,57	31.457.005,40	6.350.383,15	29.479.590,94	1.977.414,46	1,81	97,82	700.960,34
40	08241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.090.000,00	1.027.800,00	3.772,17	1.010.434,47	144.038,66	1.007.985,83	2.448,64	0,06	98,31	17.365,53
43	08244	Assistência Comunitária	41.007.150,00	20.073.909,12	1.131.814,25	19.511.362,11	3.988.928,58	18.247.025,30	1.264.336,81	1,12	97,20	562.547,01
44	08122	Administração Geral	14.112.150,00	11.056.256,62	1.980.953,15	10.935.208,82	2.217.415,91	10.224.579,81	710.629,01	0,63	98,91	121.047,80
45	00009	Previdência Social	173.267.000,00	180.017.000,00	-4.306.840,41	171.698.228,95	39.190.296,38	171.686.540,91	11.688,04	9,90	95,38	8.318.771,05
46	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	09272	Previdência do Regime Estatutário	131.016.500,00	130.916.500,00	-6.499.260,09	123.644.275,43	29.540.247,58	123.644.275,43	0,00	7,13	94,45	7.272.224,57
48	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	09122	Administração Geral	42.250.500,00	49.100.500,00	2.192.419,68	48.053.953,52	9.650.048,80	48.042.265,48	11.688,04	2,77	97,87	1.046.546,48
51	00010	Saúde	344.781.175,00	373.107.334,17	41.120.451,68	371.441.619,54	66.500.751,72	360.575.160,31	10.866.459,23	21,41	99,55	1.665.714,63
52	10301	Atenção Básica	196.065.075,00	222.860.689,17	32.822.310,16	222.787.906,60	40.523.836,06	218.548.570,71	4.239.335,89	12,84	99,97	72.782,57
53	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	132.561.100,00	139.191.905,00	6.834.906,09	137.690.651,26	24.231.236,45	133.146.182,52	4.544.468,74	7,94	98,92	1.501.253,74
54	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.840.000,00	8.460.030,00	1.135.025,93	8.385.702,38	1.164.807,00	6.937.336,27	1.448.366,11	0,48	99,12	74.327,62
55	10304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	10305	Vigilância Epidemiológica	3.315.000,00	2.594.710,00	328.209,50	2.577.359,30	580.872,21	1.943.070,81	634.288,49	0,15	99,33	17.350,70
57	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	00011	Trabalho	7.030.000,00	5.721.500,00	296.771,61	5.562.328,56	1.115.727,22	4.954.835,67	607.492,89	0,32	97,22	159.171,44
59	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	11333	Empregabilidade	4.260.000,00	2.579.500,00	-83.418,79	2.556.491,15	665.515,48	2.082.727,98	473.763,17	0,15	99,11	23.008,85
62	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	11122	Administração Geral	2.770.000,00	3.142.000,00	380.190,40	3.005.837,41	450.211,74	2.872.107,69	133.729,72	0,17	95,67	136.162,59
64	00012	Educação	374.566.155,00	383.753.994,92	23.543.804,79	381.074.792,17	84.023.356,65	369.441.298,66	11.633.493,51	21,96	99,30	2.679.202,75
65	12361	Ensino Fundamental	186.902.105,00	182.786.336,70	18.666.077,27	182.474.459,00	44.265.607,59	175.203.024,50	7.271.434,50	10,52	99,83	311.877,70
66	12362	Ensino Médio	6.472.000,00	4.734.900,00	394.232,13	4.712.581,63	1.132.497,72	4.667.812,36	44.769,27	0,27	99,53	22.318,37
67	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	12364	Ensino Superior	850.000,00	100.050,00	0,00	100.000,00	9.835,68	45.264,08	54.735,92	0,01	99,95	50,00
69	12365	Educação Infantil	124.995.050,00	125.056.189,26	-776.673,19	123.254.759,84	21.669.461,57	119.649.054,98	3.605.704,86	7,10	98,56	1.801.429,42
70	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	12367	Educação Especial	725.000,00	822.800,00	0,00	822.482,40	140.121,30	771.069,15	51.413,25	0,05	99,96	317,60
72	12122	Administração Geral	11.297.000,00	10.104.946,71	656.224,31	10.086.875,56	988.279,90	9.658.502,36	428.373,20	0,58	99,82	18.071,15
73	12301	Atenção Básica	685.000,00	250.143,45	609,45	250.089,45	609,45	250.089,45	0,00	0,01	99,98	54,00
74	12306	Alimentação e Nutrição	42.180.000,00	59.898.628,80	4.603.334,82	59.373.544,29	15.816.943,44	59.196.481,78	177.062,51	3,42	99,12	525.084,51
75	12392	Difusão Cultural	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	00013	Cultura	11.274.175,00	9.603.412,29	954.531,71	9.518.837,16	1.313.549,52	8.821.223,71	697.613,45	0,55	99,12	84.575,13
77	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	300.000,00	742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,29
78	13392	Difusão Cultural	10.974.175,00	9.602.670,00	954.531,71	9.518.837,16	1.313.549,52	8.821.223,71	697.613,45	0,55	99,13	83.832,84
79	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	00015	Urbanismo	90.873.320,00	140.152.528,48	13.543.067,24	139.859.785,37	20.928.328,72	116.658.542,51	23.201.242,86	8,06	99,79	292.743,11

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

84	15451	Infra-Estrutura Urbana	39.690.320,00	60.748.712,17	4.922.782,87	60.581.240,29	7.369.503,87	45.027.513,95	15.553.726,34	3,49	99,72	167.471,88
85	15452	Serviços Urbanos	37.552.000,00	60.999.230,85	6.828.832,31	60.998.702,20	10.397.788,68	54.416.492,64	6.582.209,56	3,52	100,00	528,65
86	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	15122	Administração Geral	13.601.000,00	18.331.885,46	1.820.352,06	18.236.305,39	3.161.036,17	17.170.998,43	1.065.306,96	1,05	99,48	95.580,07
88	15782	Transporte Rodoviário	30.000,00	72.700,00	-28.900,00	43.537,49	0,00	43.537,49	0,00	0,00	59,89	29.162,51
89	00016	Habituação	4.138.000,00	404.886,99	56.440,00	404.217,70	11.095,99	353.113,69	51.104,01	0,02	99,83	669,29
90	16481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	16482	Habituação Urbana	4.088.000,00	404.886,99	56.440,00	404.217,70	11.095,99	353.113,69	51.104,01	0,02	99,83	669,29
92	16182	Defesa Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	00017	Saneamento	106.410.000,00	103.771.550,00	-3.123.763,19	80.224.050,12	14.976.885,11	69.170.716,25	11.053.333,87	4,62	77,31	23.547.499,88
94	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	17512	Saneamento Básico Urbano	106.410.000,00	103.771.550,00	-3.123.763,19	80.224.050,12	14.976.885,11	69.170.716,25	11.053.333,87	4,62	77,31	23.547.499,88
96	00018	Gestão Ambiental	14.396.000,00	10.283.847,39	1.200.838,46	10.115.732,66	1.962.466,30	8.288.385,99	1.827.346,67	0,58	98,37	168.114,73
97	18541	Preservação e Conservação Ambiental	14.396.000,00	10.283.847,39	1.200.838,46	10.115.732,66	1.962.466,30	8.288.385,99	1.827.346,67	0,58	98,37	168.114,73
98	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	23695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

129	00024	Comunicações	6.339.000,00	5.276.537,65	461.248,34	4.939.292,26	855.050,66	4.713.685,14	225.607,12	0,28	93,61	337.245,39
130	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	24131	Comunicação Social	6.339.000,00	5.276.537,65	461.248,34	4.939.292,26	855.050,66	4.713.685,14	225.607,12	0,28	93,61	337.245,39
133	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	00026	Transporte	58.299.000,00	68.221.039,21	1.499.069,81	67.915.842,16	14.756.972,73	66.632.644,16	1.283.198,00	3,91	99,55	305.197,05
139	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	26782	Transporte Rodoviário	8.000.000,00	8.319.839,21	-65.626,48	8.143.909,29	1.014.850,20	6.955.303,02	1.188.606,27	0,47	97,89	175.929,92
141	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	26122	Administração Geral	4.707.000,00	3.526.000,00	452.389,93	3.468.402,30	498.056,62	3.468.402,30	0,00	0,20	98,37	57.597,70
145	26451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,02	100,00	0,00
146	26453	Transportes Coletivos Urbanos	45.092.000,00	55.947.200,00	1.112.306,36	55.875.530,57	13.244.065,91	55.780.938,84	94.591,73	3,22	99,87	71.669,43
147	00027	Desporto e Lazer	13.780.050,00	11.137.500,00	1.290.388,94	11.057.593,69	2.035.855,33	10.400.494,68	657.099,01	0,64	99,28	79.906,31
148	27811	Desporto de Rendimento	131.000,00	1.327.750,00	1.000,00	1.312.455,00	98.050,00	1.312.455,00	0,00	0,08	98,85	15.295,00
149	27812	Desporto Comunitário	5.859.050,00	2.637.800,70	249.499,23	2.630.561,24	750.705,47	2.130.244,71	500.316,53	0,15	99,73	7.239,46
150	27813	Lazer	385.000,00	216.900,00	-315,75	207.515,95	35.555,52	189.737,87	17.778,08	0,01	95,67	9.384,05
151	27122	Administração Geral	7.405.000,00	6.955.049,30	1.040.205,46	6.907.061,50	1.151.544,34	6.768.057,10	139.004,40	0,40	99,31	47.987,80
152	00028	Encargos Especiais	55.965.000,00	71.345.900,00	-305.946,78	69.807.835,27	7.325.437,24	68.745.312,44	1.062.522,83	4,02	97,84	1.538.064,73
153	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	28843	Serviço da Dívida Interna	33.876.000,00	47.676.168,00	-452.507,92	46.214.162,14	6.244.258,26	45.157.063,31	1.057.098,83	2,66	96,93	1.462.005,86
156	28844	Serviço da Dívida Externa	15.548.000,00	16.642.732,00	0,00	16.642.730,80	0,00	16.642.730,80	0,00	0,96	100,00	1,20
157	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	28846	Outros Encargos Especiais	6.541.000,00	7.027.000,00	146.561,14	6.950.942,33	1.081.178,98	6.945.518,33	5.424,00	0,40	98,92	76.057,67
159	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.601.000,00	3.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,88
161		RESERVA DO RPPS	80.426.400,00	80.176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.176.400,00
162		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	106.648.000,00	115.962.036,24	18.425.736,40	114.766.464,57	26.377.699,68	114.755.922,51	10.542,06	6,61	98,97	1.195.571,67
163	00001	Legislativa	1.800.000,00	1.880.000,00	60.138,75	1.855.752,06	468.757,82	1.855.752,06	0,00	0,11	98,71	24.247,94
164	01122	Administração Geral	1.800.000,00	1.880.000,00	60.138,75	1.855.752,06	468.757,82	1.855.752,06	0,00	0,11	98,71	24.247,94
165	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00003	Essencial à Justiça	1.783.000,00	1.791.500,00	383.877,86	1.790.847,97	383.877,86	1.790.847,97	0,00	0,10	99,96	652,03
167	03122	Administração Geral	1.783.000,00	1.791.500,00	383.877,86	1.790.847,97	383.877,86	1.790.847,97	0,00	0,10	99,96	652,03
168	00004	Administração	16.399.000,00	22.930.512,12	4.657.062,81	22.745.251,21	5.064.608,80	22.739.007,02	6.244,19	1,31	99,19	185.260,91
169	04122	Administração Geral	16.399.000,00	22.930.512,12	4.657.062,81	22.745.251,21	5.064.608,80	22.739.007,02	6.244,19	1,31	99,19	185.260,91
170	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00006	Segurança Pública	1.405.000,00	5.061.200,00	942.651,30	5.033.596,01	974.116,65	5.033.596,01	0,00	0,29	99,45	27.603,99
172	06122	Administração Geral	1.405.000,00	5.061.200,00	942.651,30	5.033.596,01	974.116,65	5.033.596,01	0,00	0,29	99,45	27.603,99
173	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

174	00008	Assistência Social	1.129.000,00	1.638.500,00	394.754,57	1.638.183,90	394.754,57	1.638.183,90	0,00	0,09	99,98	316,10
175	08122	Administração Geral	1.129.000,00	1.638.500,00	394.754,57	1.638.183,90	394.754,57	1.638.183,90	0,00	0,09	99,98	316,10
176	00009	Previdência Social	236.000,00	236.000,00	6.669,11	178.669,11	35.768,35	178.669,11	0,00	0,01	75,71	57.330,89
177	09122	Administração Geral	236.000,00	236.000,00	6.669,11	178.669,11	35.768,35	178.669,11	0,00	0,01	75,71	57.330,89
178	00010	Saúde	42.854.000,00	37.263.170,83	8.848.893,27	37.261.851,56	8.988.831,90	37.257.558,75	4.292,81	2,15	100,00	1.319,27
179	10301	Atenção Básica	42.854.000,00	37.263.170,83	8.848.893,27	37.261.851,56	8.988.831,90	37.257.558,75	4.292,81	2,15	100,00	1.319,27
180	00011	Trabalho	381.000,00	452.000,00	94.242,31	451.062,20	94.242,31	451.062,20	0,00	0,03	99,79	937,80
181	11122	Administração Geral	381.000,00	452.000,00	94.242,31	451.062,20	94.242,31	451.062,20	0,00	0,03	99,79	937,80
182	00012	Educação	35.335.000,00	38.685.853,29	1.746.060,39	37.909.087,56	8.681.360,45	37.909.087,56	0,00	2,18	97,99	776.765,73
183	12122	Administração Geral	821.000,00	665.000,00	0,00	664.722,81	0,00	664.722,81	0,00	0,04	99,96	277,19
184	12306	Alimentação e Nutrição	264.000,00	191.309,20	36.841,67	190.487,10	36.841,67	190.487,10	0,00	0,01	99,57	822,10
185	12361	Ensino Fundamental	16.658.000,00	18.824.990,00	708.061,16	18.634.580,61	4.471.071,76	18.634.580,61	0,00	1,07	98,99	190.409,39
186	12362	Ensino Médio	190.000,00	349.800,00	77.839,23	349.078,87	77.839,23	349.078,87	0,00	0,02	99,79	721,13
187	12365	Educação Infantil	17.402.000,00	18.654.754,09	923.318,33	18.070.218,17	4.095.607,79	18.070.218,17	0,00	1,04	96,87	584.535,92
188	00013	Cultura	799.000,00	737.000,00	138.440,72	691.304,83	138.435,66	691.299,77	5,06	0,04	93,80	45.695,17
189	13392	Difusão Cultural	799.000,00	737.000,00	138.440,72	691.304,83	138.435,66	691.299,77	5,06	0,04	93,80	45.695,17
190	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	00015	Urbanismo	1.741.000,00	2.364.600,00	509.396,86	2.364.400,58	509.396,86	2.364.400,58	0,00	0,14	99,99	199,42
192	15122	Administração Geral	1.741.000,00	2.364.600,00	509.396,86	2.364.400,58	509.396,86	2.364.400,58	0,00	0,14	99,99	199,42
193	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	00018	Gestão Ambiental	558.000,00	676.500,00	170.716,41	675.770,28	170.716,41	675.770,28	0,00	0,04	99,89	729,72
196	18122	Administração Geral	558.000,00	676.500,00	170.716,41	675.770,28	170.716,41	675.770,28	0,00	0,04	99,89	729,72
197	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	00024	Comunicações	113.000,00	128.200,00	31.004,30	126.548,96	31.004,30	126.548,96	0,00	0,01	98,71	1.651,04
203	24122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	24131	Comunicação Social	113.000,00	128.200,00	31.004,30	126.548,96	31.004,30	126.548,96	0,00	0,01	98,71	1.651,04
205	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	00026	Transporte	867.000,00	867.000,00	161.770,46	794.552,13	161.770,46	794.552,13	0,00	0,05	91,64	72.447,87
207	26122	Administração Geral	867.000,00	867.000,00	161.770,46	794.552,13	161.770,46	794.552,13	0,00	0,05	91,64	72.447,87
208	00027	Desporto e Lazer	1.248.000,00	1.250.000,00	280.057,28	1.249.586,21	280.057,28	1.249.586,21	0,00	0,07	99,97	413,79
209	27122	Administração Geral	1.248.000,00	1.250.000,00	280.057,28	1.249.586,21	280.057,28	1.249.586,21	0,00	0,07	99,97	413,79
210	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		TOTAL (III)=(I+II)	1.835.522.600,00	1.864.398.948,90	112.745.406,33	1.735.067.224,24	332.188.358,23	1.645.946.742,40	89.120.481,84	100,00	93,06	129.331.724,66

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

212		TOTAL e + TOTAL f		1.735.067.224,24
-----	--	-------------------	--	------------------

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JAN/2013 a DEZ/ 2013

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro 2013	Fevereiro 2013	Março 2013	Abril 2013	Maiio 2013	Junho 2013	Julho 2013
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	136.643.216,61	139.914.293,58	173.335.820,47	178.613.225,21	138.429.308,36	149.838.759,84	143.265.230,20
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	30.422.212,10	27.770.230,45	73.154.599,56	36.329.499,98	37.353.935,88	36.194.964,91	38.402.579,67
3	IPTU	246.731,25	3.184.046,69	31.625.805,90	7.041.211,84	6.609.042,74	6.507.201,40	6.775.970,63
4	ISS	21.814.688,48	15.325.880,99	15.581.444,08	16.414.096,58	17.608.850,01	16.865.768,66	17.635.960,69
5	ITBI	3.633.807,03	3.383.271,93	3.400.478,22	4.469.067,24	4.810.760,32	4.334.124,51	5.478.397,69
6	IRRF	4.249.988,05	3.815.522,26	4.382.325,75	3.985.161,10	4.078.407,75	4.467.290,96	4.287.620,27
7	Outras Receitas Tributárias	476.997,29	2.061.508,58	18.164.545,61	4.419.963,22	4.246.875,06	4.020.579,38	4.224.630,39
8	Receita de Contribuições	5.759.285,69	5.084.244,39	5.841.854,51	5.498.396,96	5.449.464,39	5.660.849,67	5.842.765,01
9	Receita Patrimonial	1.600.721,19	142.506,29	1.700.687,20	4.480.427,86	-2.527.371,28	873.104,21	2.905.781,54
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	14.229.500,75	11.924.226,22	10.456.574,18	12.444.358,03	13.472.730,68	12.217.433,66	13.996.020,73
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	74.228.237,43	86.024.614,05	74.129.649,72	111.589.705,78	76.845.892,42	87.629.931,42	73.293.435,14
14	Cota-Parte do FPM	4.279.618,35	5.757.768,79	3.316.047,23	3.558.043,90	5.112.425,47	4.265.637,34	3.037.964,77
15	Cota-Parte do ICMS	36.470.861,43	31.692.323,28	33.287.031,73	41.433.442,12	31.609.261,43	47.226.214,69	42.210.183,49
16	Cota-Parte do IPVA	5.417.543,43	22.271.565,09	11.355.391,89	36.982.328,50	9.031.675,06	6.258.711,07	2.947.414,37
17	Cota-Parte do ITR	1.364,41	1.167,81	513,87	9.748,99	2.135,94	1.162,61	568,02
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	755.233,03	188.808,26	0,00	377.616,52
19	Transferências da LC 61/1989	355.500,88	246.879,41	206.629,87	208.672,19	274.901,17	269.423,32	287.558,96
20	Transferências do FUNDEB	17.410.886,31	13.587.862,40	13.180.866,57	14.793.357,80	11.517.454,55	15.929.863,75	14.338.782,14
21	Outras Transferências Correntes	10.292.462,62	12.467.047,27	12.783.168,56	13.848.879,25	19.109.230,54	13.678.918,64	10.093.346,87
22	Outras Receitas Correntes	10.403.259,45	8.968.472,18	8.052.455,30	8.270.836,60	7.834.656,27	7.262.475,97	8.824.648,11
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	21.834.853,15	16.933.397,20	14.385.206,90	15.994.302,82	13.624.455,61	16.378.381,08	14.869.650,85
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.004.253,11	3.511.277,99	4.076.701,47	3.790.527,87	3.771.723,28	3.945.396,59	4.085.649,04
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.584.129,07	1.428.178,38	675.382,56	1.380.454,44	1.314.498,98	911.347,37	1.317.924,72
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.246.470,97	11.993.940,83	9.633.122,87	10.823.320,51	8.538.233,35	11.521.637,12	9.466.077,09
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	114.808.363,46	122.980.896,38	158.950.613,57	162.618.922,39	124.804.852,75	133.460.378,76	128.395.579,35

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Agosto 2013	Setembro 2013	Outubro 2013	Novembro 2013	Dezembro 2013	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JAN/2013 a DEZ/ 2013

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	132.221.592,43	141.885.756,82	162.746.477,60	140.753.076,55	177.424.588,35	1.815.071.346,02	1.911.530.547,26
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	37.206.718,02	37.211.017,80	45.862.036,95	43.730.106,01	52.430.142,40	496.068.043,73	535.932.966,48
30	IPTU	6.475.516,09	6.125.603,76	6.277.987,78	5.912.439,47	6.165.213,16	92.946.770,71	94.216.790,28
31	ISS	17.883.124,41	18.202.376,45	26.485.957,72	25.209.291,38	25.278.060,68	234.305.500,13	234.305.500,13
32	ITBI	4.586.087,40	4.871.832,30	4.328.726,87	4.921.833,58	9.863.268,20	58.081.655,29	58.081.655,29
33	IRRF	4.329.628,15	4.124.001,84	4.653.306,30	4.779.930,90	7.812.375,85	54.965.559,18	54.969.587,60
34	Outras Receitas Tributárias	3.932.361,97	3.887.203,45	4.116.058,28	2.906.610,68	3.311.224,51	55.768.558,42	94.359.433,18
35	Receita de Contribuições	5.751.952,85	5.704.727,07	5.761.709,09	5.788.066,69	11.061.774,39	73.205.090,71	73.332.642,97
36	Receita Patrimonial	1.570.103,22	4.064.894,41	4.614.068,14	1.376.628,15	5.755.800,32	26.557.351,25	34.205.809,17
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	12.542.506,79	12.590.788,37	14.252.101,25	13.092.986,38	14.716.093,33	155.935.320,37	180.440.360,18
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	66.951.892,83	74.332.663,81	80.789.191,89	70.471.125,85	84.245.328,48	960.531.668,82	959.640.858,94
41	Cota-Parte do FPM	3.665.952,41	3.287.426,04	3.287.476,51	4.572.813,08	7.204.764,31	51.345.938,20	51.345.938,20
42	Cota-Parte do ICMS	31.856.153,58	38.207.480,56	40.990.289,15	34.679.590,54	45.193.932,69	454.856.764,69	450.785.411,70
43	Cota-Parte do IPVA	3.832.768,53	4.126.329,50	3.577.159,65	3.145.710,51	4.082.099,16	113.028.696,76	111.049.871,65
44	Cota-Parte do ITR	1.288,18	5.442,69	53.408,05	2.768,09	1.091,28	80.659,94	100.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	188.808,26	188.808,26	188.808,26	188.808,26	188.808,26	2.265.699,11	2.252.559,31
46	Transferências da LC 61/1989	285.016,62	268.823,59	296.673,47	313.617,25	302.126,36	3.315.823,09	3.315.823,09
47	Transferências do FUNDEB	11.275.271,41	13.164.364,98	14.135.218,97	12.272.418,95	13.941.606,01	165.547.953,84	165.547.953,84
48	Outras Transferências Correntes	15.846.633,84	15.083.988,19	18.260.157,83	15.295.399,17	13.330.900,41	170.090.133,19	175.243.301,15
49	Outras Receitas Correntes	8.198.418,72	7.981.665,36	11.467.370,28	6.294.163,47	9.215.449,43	102.773.871,14	127.977.909,52
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	13.345.629,98	14.960.946,03	14.815.499,35	13.122.330,14	19.603.799,01	189.868.452,12	184.035.393,25
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.009.505,08	3.969.216,02	4.018.996,01	4.044.890,79	7.922.210,01	51.150.347,26	51.238.052,58
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.308.858,54	1.773.118,85	1.128.054,99	496.616,93	484.158,40	13.802.723,23	13.877.340,67

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JAN/2013 a DEZ/ 2013

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.027.266,36	9.218.611,16	9.668.448,35	8.580.822,42	11.197.430,60	124.915.381,63	118.920.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	118.875.962,45	126.924.810,79	147.930.978,25	127.630.746,41	157.820.789,34	1.625.202.893,90	1.727.495.154,01

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PLANO PREVIDENCIÁRIO		
				RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	88.998.400,00	80.620.070,65	16.220.019,54	74.628.480,53	164.541.618,63
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	88.998.400,00	80.620.070,65	16.220.019,54	74.628.480,53	89.426.923,77
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	49.903.400,00	51.238.052,58	11.967.100,80	51.150.347,26	43.487.380,26
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	49.903.400,00	51.238.052,58	11.967.100,80	51.150.347,26	43.487.380,26
5	Ativo	46.675.000,00	47.965.461,85	11.173.156,05	47.858.162,14	40.842.760,42
6	Inativo	2.963.900,00	3.046.743,41	742.686,72	3.066.144,10	2.427.528,27
7	Pensionista	264.500,00	225.847,32	51.258,03	226.041,02	217.091,57
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	30.042.000,00	15.212.964,47	3.253.835,42	9.376.048,74	36.092.162,45
14	Receitas Imobiliárias	34.000,00	26.598,52	3.468,00	25.681,19	29.094,53
15	Receitas de Valores Mobiliários	30.008.000,00	15.186.365,95	3.250.367,42	9.350.367,55	36.063.067,92
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	9.053.000,00	14.169.053,60	999.083,32	14.102.084,53	9.847.381,06
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	13.877.340,67	980.775,33	13.802.723,23	9.783.836,75
20	Demais Receitas Correntes	53.000,00	291.712,93	18.307,99	299.361,30	63.544,31
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.114.694,86
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	75.114.694,86
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.576.000,00	92.994.508,99	21.543.751,61	93.171.244,42	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)	177.574.400,00	173.614.579,64	37.763.771,15	167.799.724,95	164.541.618,63

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2013		Em 2012		
				No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	133.109.000,00	133.359.000,00	29.850.988,57	125.368.585,97	0,00	105.213.564,38	34.873,24
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	133.109.000,00	133.359.000,00	371.501,31	1.970.028,66	0,00	3.015.042,74	34.873,24
30	Despesas Correntes	132.959.000,00	133.209.000,00	369.851,31	1.966.688,66	0,00	3.002.541,64	34.873,24
31	Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	1.650,00	3.340,00	0,00	12.501,10	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	29.479.487,26	123.398.557,31	0,00	102.198.521,64	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	29.479.487,26	123.398.557,31	0,00	102.198.521,64	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	22.800.776,01	95.188.036,46	0,00	78.953.219,97	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	3.692.832,42	16.055.383,16	0,00	14.188.144,72	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	2.985.878,83	12.155.137,69	0,00	9.057.156,95	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	133.345.000,00	133.595.000,00	29.886.756,92	125.547.255,08	0,00	105.248.437,62	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)	44.229.400,00	40.019.579,64	7.877.014,23	42.252.469,87	0,00	59.293.181,01	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
				47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	36.197.000,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	36.197.000,00	36.197.000,00	4.716.994,22	22.867.938,88	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	24.022.000,00	24.022.000,00	4.716.994,22	22.867.938,88	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	2.308.376,83	10.001.927,60	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVAS DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	2.308.376,83	10.001.927,60	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Dez/2013	Em 31 /Dez/2012
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.661,48	3.352,83	12.352,13
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	298.714.658,61
60	OUTROS BENS E DIREITOS	362.635.321,83	374.692.642,13	1.552.630,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	88.576.000,00	92.994.508,99	21.543.751,61	93.171.244,42	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25	0,00
63	Patronal = (64+68)	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25	0,00
65	Ativo	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	1.240,17	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81)	88.576.000,00	92.994.508,99	21.543.751,61	93.171.244,42	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2013		Em 2012		
				No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	88.998.400,00	80.620.070,65	16.220.019,54	74.628.480,53	0,00
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	88.998.400,00	80.620.070,65	16.220.019,54	74.628.480,53	0,00
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	49.903.400,00	51.238.052,58	11.967.100,80	51.150.347,26	0,00
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	49.903.400,00	51.238.052,58	11.967.100,80	51.150.347,26	0,00
91	Ativo	46.675.000,00	47.965.461,85	11.173.156,05	47.858.162,14	0,00
92	Inativo	2.963.900,00	3.046.743,41	742.686,72	3.066.144,10	0,00
93	Pensionista	264.500,00	225.847,32	51.258,03	226.041,02	0,00
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	30.042.000,00	15.212.964,47	3.253.835,42	9.376.048,74	0,00
100	Receitas Imobiliárias	34.000,00	26.598,52	3.468,00	25.681,19	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	30.008.000,00	15.186.365,95	3.250.367,42	9.350.367,55	0,00
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	9.053.000,00	14.169.053,60	999.083,32	14.102.084,53	0,00
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	13.877.340,67	980.775,33	13.802.723,23	0,00
106	Demais Receitas Correntes	53.000,00	291.712,93	18.307,99	299.361,30	0,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.576.000,00	92.994.508,99	21.543.751,61	93.171.244,42	75.114.694,86
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	177.574.400,00	173.614.579,64	37.763.771,15	167.799.724,95	75.114.694,86

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2013		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2012	
				No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	133.109.000,00	133.359.000,00	29.850.988,57	125.368.585,97	0,00	105.213.564,38	34.873,24
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	133.109.000,00	133.359.000,00	371.501,31	1.970.028,66	0,00	3.015.042,74	34.873,24
116	Despesas Correntes	132.959.000,00	133.209.000,00	369.851,31	1.966.688,66	0,00	3.002.541,64	34.873,24
117	Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	1.650,00	3.340,00	0,00	12.501,10	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	0,00	0,00	29.479.487,26	123.398.557,31	0,00	102.198.521,64	0,00
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	0,00	0,00	29.479.487,26	123.398.557,31	0,00	102.198.521,64	0,00
120	Aposentadorias	0,00	0,00	22.800.776,01	95.188.036,46	0,00	78.953.219,97	0,00
121	Pensões	0,00	0,00	3.692.832,42	16.055.383,16	0,00	14.188.144,72	0,00
122	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	2.985.878,83	12.155.137,69	0,00	9.057.156,95	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)	133.345.000,00	133.595.000,00	29.886.756,92	125.547.255,08	0,00	105.248.437,62	0,00
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	44.229.400,00	40.019.579,64	7.877.014,23	42.252.469,87	0,00	-30.133.742,76	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	36.197.000,00	36.197.000,00	7.025.371,05	32.869.866,48	21.592.075,58
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	36.197.000,00	36.197.000,00	4.716.994,22	22.867.938,88	17.431.235,34
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	24.022.000,00	24.022.000,00	4.716.994,22	22.867.938,88	7.795.836,49
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	0,00	9.635.398,85
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	2.308.376,83	10.001.927,60	4.160.840,24
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.840,24
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	2.308.376,83	10.001.927,60	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Dez/2013	Em 31 /Dez/2012
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-2.332.521,22	3.352,83	12.352,13
145	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	298.714.658,61
146	OUTROS BENS E DIREITOS	6.147.036,83	374.692.642,13	1.552.630,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	88.576.000,00	92.994.508,99	21.543.751,61	93.171.244,42
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

149	Patronal = (150+154)	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25	75.114.694,86
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25	75.114.694,86
151	Ativo	88.568.000,00	92.986.508,99	21.543.751,61	93.170.004,25	75.114.694,86
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	1.240,17	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (147+163-167)	88.576.000,00	92.994.508,99	21.543.751,61	93.171.244,42	75.114.694,86

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2013		Em 2012		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	236.000,00	236.000,00	35.768,35	178.669,11	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2012 (a)	Em 31/Out/2013 (b)	Em. 31/Dez/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	293.325.870,94	275.329.259,16	277.907.190,41
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	122.153.680,89	264.996.180,34	213.799.251,77
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	126.976.491,57	252.848.595,44	213.180.270,67
4	Demais Haveres Financeiros	12.280.001,12	14.474.212,89	14.473.608,55
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.102.811,80	2.326.627,99	13.854.627,45
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	171.172.190,05	10.333.078,82	64.107.938,64
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.905.746,82	1.501.677,92	1.454.989,58
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	169.266.443,23	8.831.400,90	62.652.949,06

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	53.821.548,16	-106.613.494,17

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-20.178.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2012	Em 31/Out/2013	Em. 31/Dez/2013
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	187.190.043,28	187.190.560,92	240.040.697,07
13	Passivo Atuarial	187.190.043,28	187.190.043,28	240.040.697,07
14	Demais Dívidas	0,00	517,64	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	300.269.023,95	358.839.708,70	374.661.340,82
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.352,13	2.352.182,70	3.352,83
17	Investimentos	298.714.658,61	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	1.549.198,83	356.488.285,00	374.692.642,13
19	(-) Restos a Pagar Processados	7.185,62	759,00	34.654,14
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-113.078.980,67	-171.649.147,78	-134.620.643,75

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-113.078.980,67	-171.649.147,78	-134.620.643,75

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	1.880.315.827,38	317.943.705,83	1.786.437.499,96	1.554.022.359,31
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	535.932.966,48	96.160.248,41	496.068.043,73	423.021.734,28
3	IPTU	94.216.790,28	12.077.652,63	92.946.770,71	84.787.331,25
4	ISS	234.305.500,13	50.487.352,06	234.305.500,13	198.729.567,65
5	ITBI	58.081.655,29	14.785.101,78	58.081.655,29	44.766.535,73
6	IRRF	54.969.587,60	12.592.306,75	54.965.559,18	43.786.603,96
7	Outras Receitas Tributárias	94.359.433,18	6.217.835,19	55.768.558,42	50.951.695,69
8	Receitas de Contribuições (9+10)	194.458.541,92	43.435.792,17	195.245.163,15	153.551.194,39
9	Receitas Previdenciárias	144.224.561,57	33.510.852,41	144.320.351,51	118.602.075,12
10	Outras Receitas de Contribuições	50.233.980,35	9.924.939,76	50.924.811,64	34.949.119,27
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	775.190,34	147.303,35	797.574,21	361.793,02
12	Receita Patrimonial	34.205.809,17	7.132.428,47	26.557.351,25	53.512.727,87
13	(-) Aplicações Financeiras	33.430.618,83	6.985.125,12	25.759.777,04	53.150.934,85
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	840.720.858,94	134.881.669,29	835.616.287,19	740.511.203,05
15	FPM	41.445.938,20	9.606.888,28	41.506.487,87	37.613.235,05
16	ICMS	363.885.411,70	63.898.818,58	363.885.411,70	314.465.353,93
17	Convênios	16.151.410,97	4.889.220,19	12.729.840,52	9.313.490,82
18	Outras Transferências Correntes	419.238.098,07	56.486.742,24	417.494.547,10	379.119.123,25
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	308.428.269,70	43.318.692,61	258.710.431,68	236.576.434,57
20	Dívida Ativa	61.804.696,36	4.547.689,18	39.828.715,10	37.527.585,35
21	Diversas Receitas Correntes	246.623.573,34	38.771.003,43	218.881.716,58	199.048.849,22
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	67.430.885,20	11.415.933,32	25.872.373,23	76.102.291,84
23	Operações de Crédito (III)	48.380.426,12	10.646.047,35	13.000.677,47	50.224.419,50
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	401.504,10	131.835,97	400.333,70	14.012,05
26	Transferências de Capital (27+28)	18.648.954,98	638.050,00	12.471.362,06	20.570.006,42
27	Convênios	8.732.124,89	638.050,00	3.042.724,89	8.680.496,45
28	Outras Transferências de Capital	9.916.830,09	0,00	9.428.637,17	11.889.509,97
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.293.853,87
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	18.648.954,98	638.050,00	12.471.362,06	25.863.860,29
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.898.964.782,36	318.581.755,83	1.798.908.862,02	1.579.886.219,60

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.592.957.675,44	299.491.691,34	1.498.932.872,72	72.644.746,49	1.339.029.629,28	31.585.098,59
33	Pessoal e Encargos Sociais	823.314.808,49	158.924.661,23	810.186.761,26	1.724.451,30	683.569.346,99	2.748,69
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.656.299,00	1.251.884,20	9.482.110,77	374.094,90	10.887.191,57	67.184,51
35	Outras Despesas Correntes	758.986.567,95	139.315.145,91	679.264.000,69	70.546.200,29	644.573.090,72	31.515.165,39
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.582.301.376,44	298.239.807,14	1.489.450.761,95	72.270.651,59	1.328.142.437,71	31.517.914,08
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	191.261.444,58	32.696.666,89	147.013.869,68	16.475.735,35	242.646.253,10	15.593.591,79
38	Investimentos	136.798.843,58	27.704.292,83	94.696.186,34	15.792.731,42	197.859.967,97	15.593.591,79
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	54.462.601,00	4.992.374,06	52.317.683,34	683.003,93	33.586.285,13	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	136.798.843,58	27.704.292,83	94.696.186,34	15.792.731,42	203.459.967,97	15.593.591,79
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.428,88	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	80.176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.799.280.048,90	325.944.099,97	1.672.210.331,30	1.672.210.331,30	1.578.713.911,55	1.578.713.911,55

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	99.684.733,46	-7.362.344,14	126.698.530,72	1.172.308,05
----	--	---------------	---------------	----------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	19.660.836,61	5.532.000,00
----	--------------------------------	---	---	---------------	--------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
-------	------------------------------	----------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-42.263.000,00
----	---	----------------

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.246.139,58	14.863.857,84	14.795.724,91	65.700,94	2.248.571,57	1.327.372,96	47.213.967,90	3.015,00	36.050.790,84	11.728.110,35	762.439,67
2	EXECUTIVO	2.246.139,58	14.848.820,28	14.795.724,91	65.700,94	2.233.534,01	1.327.372,96	47.083.879,61	3.015,00	35.920.702,55	11.728.110,35	762.439,67
3	Secret. de Planejamento e Gestão (SPG)	0,00	229.087,38	229.087,38	0,00	0,00	0,00	9.163.988,68	0,00	6.772.716,14	2.415.774,70	-24.502,16
4	Chefia do Poder Executivo (CPE)	0,00	11.585,97	11.585,97	0,00	0,00	0,00	2.324,20	0,00	1.677,40	646,80	0,00
5	Secretaria de Negócio Jurídicos (SEJ)	0,00	32.391,97	32.391,97	0,00	0,00	0,00	272.573,77	0,00	202.297,32	70.276,45	0,00
6	Secretaria de Administração (SEAD)	0,00	314.427,33	314.427,33	0,00	0,00	0,00	1.881.284,56	0,00	1.621.596,40	259.688,16	0,00
7	Secretaria de Finanças (SEF)	2.166.011,86	58.286,47	58.286,47	0,00	2.166.011,86	0,00	466.243,33	0,00	360.465,30	105.778,03	0,00
8	Secretaria da Cidadania (SECID)	0,00	323.425,79	322.969,89	455,90	0,00	0,00	849.894,67	0,00	532.450,07	317.444,60	0,00
9	Secret. de Obras e Infra-Estr. Urb. (SEOBE)	0,00	3.761.095,18	3.761.095,18	0,00	0,00	0,00	10.774.112,22	0,00	9.673.872,36	1.100.239,86	0,00
10	Secretaria da Educação (SEDU)	0,00	4.393.966,70	4.393.966,70	0,00	0,00	0,00	10.336.126,00	0,00	6.929.924,91	3.406.201,09	0,00
11	Secretaria da Saúde (SES)	0,00	1.759.961,10	1.759.961,10	0,00	0,00	0,00	5.275.597,44	0,00	3.424.691,76	1.850.905,68	0,00
12	Secretaria de Esportes (SEMES)	0,00	198.618,91	198.618,91	0,00	0,00	0,00	927.706,78	0,00	747.663,27	180.043,51	0,00
13	Secretaria de Relações do Trabalho (SERT)	0,00	136.536,77	136.536,77	0,00	0,00	0,00	377.656,63	540,00	298.489,46	79.167,17	0,00
14	Secretaria do Desenv. Econômico (SEDE)	0,00	39.627,18	39.627,18	0,00	0,00	0,00	807.165,66	0,00	661.224,13	145.941,53	0,00
15	Secretaria da Comunicação (SECOM)	0,00	45.263,39	45.263,39	0,00	0,00	0,00	125.313,28	0,00	115.585,00	9.728,28	0,00
16	Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP)	0,00	1.542.454,51	1.542.454,51	0,00	0,00	0,00	1.096.931,26	0,00	877.514,42	219.416,84	0,00
17	Secretaria da Cultura (SECULT)	0,00	64.607,60	64.607,60	0,00	0,00	0,00	716.813,44	0,00	266.036,88	450.776,56	0,00
18	Secretaria da Juventude (SEJUV)	0,00	57.464,42	57.464,42	0,00	0,00	0,00	443.074,85	0,00	288.983,83	154.091,02	0,00
19	Secretaria de Parcerias (SEPAR)	0,00	72.690,10	72.200,42	489,68	0,00	0,00	12.326,40	0,00	8.793,07	3.533,33	0,00
20	Secretaria de Segurança Comunitária (SESCO)	0,00	196.384,82	196.384,82	0,00	0,00	0,00	205.622,36	0,00	176.295,53	29.326,83	0,00
21	Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)	0,00	127.049,02	127.049,02	0,00	0,00	0,00	517.360,41	0,00	468.944,60	48.415,81	0,00
22	Secretaria de Gov. e Relações Institucionais (SGRI)	0,00	27.130,64	27.130,64	0,00	0,00	0,00	99.953,83	2.475,00	21.359,62	76.119,21	2.475,00
23	Secretaria da Habitação (SEHAB)	0,00	25.093,95	25.093,95	0,00	0,00	0,00	23.479,36	0,00	18.861,22	4.618,14	0,00
24	Serviço Aut. Água e Esgoto (SAAE)-adm. indireta	80.127,72	797.172,14	750.521,35	60.015,36	66.763,15	1.327.372,96	1.270.208,33	0,00	1.074.907,09	738.207,37	784.466,83
25	Núcleo de Planej. Regional S/A (NUPLAN)-adm. indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,52	0,00	35.277,52	0,00	0,00
26	Fund. Seguridade Social de Sorocaba Previdência-(FUNSERV) adm. indireta	0,00	7.185,62	6.426,62	0,00	759,00	0,00	34.873,24	0,00	34.873,24	0,00	0,00
27	Fund. Seguridade Social de Sorocaba Saúde-(FUNSERV) adm. indireta	0,00	186.385,03	181.645,03	4.740,00	0,00	0,00	16.611,67	0,00	15.661,24	950,43	0,00
28	Secretaria de Transportes (SETRAN)	0,00	440.928,29	440.928,29	0,00	0,00	0,00	1.351.359,72	0,00	1.290.540,77	60.818,95	0,00
29	LEGISLATIVO	0,00	15.037,56	0,00	0,00	15.037,56	0,00	130.088,29	0,00	130.088,29	0,00	0,00
30	Câmara Municipal	0,00	15.037,56	0,00	0,00	15.037,56	0,00	130.088,29	0,00	130.088,29	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

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

R\$ 1,00

33	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL (III) = (I +II)	2.246.139,58	14.863.857,84	14.795.724,91	65.700,94	2.248.571,57	1.327.372,96	47.213.967,90	3.015,00	36.050.790,84	11.728.110,35	762.439,67

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

PREFEITO

CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO

CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS

CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014032411253600506042

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	48.380.426,12	13.000.677,47	35.379.748,65

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	191.261.444,58	147.013.869,68	16.472.019,60	27.775.555,30
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	191.261.444,58	147.013.869,68	16.472.019,60	27.775.555,30

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-142.881.018,46	-150.485.211,81	7.604.193,35

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

PREFEITO

CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO

CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS

CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: 2012 a 2086

CVA: 2014032411253600506042

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	
1	2012	0,00	0,00	0,00	121.755.000,00
2	2013	41.432.000,00	6.240.000,00	35.192.000,00	156.947.000,00
3	2014	42.769.000,00	6.656.000,00	36.113.000,00	193.060.000,00
4	2015	42.784.000,00	7.177.000,00	35.607.000,00	228.667.000,00
5	2016	42.798.000,00	7.590.000,00	35.208.000,00	263.875.000,00
6	2017	42.812.000,00	8.056.000,00	34.756.000,00	298.631.000,00
7	2018	42.855.000,00	8.547.000,00	34.308.000,00	332.939.000,00
8	2019	42.898.000,00	9.063.000,00	33.835.000,00	366.774.000,00
9	2020	42.941.000,00	9.844.000,00	33.097.000,00	399.871.000,00
10	2021	42.984.000,00	10.435.000,00	32.549.000,00	432.420.000,00
11	2022	43.027.000,00	11.237.000,00	31.790.000,00	464.210.000,00
12	2023	43.070.000,00	12.035.000,00	31.035.000,00	495.245.000,00
13	2024	43.113.000,00	12.935.000,00	30.178.000,00	525.423.000,00
14	2025	43.156.000,00	14.150.000,00	29.006.000,00	554.429.000,00
15	2026	43.199.000,00	15.437.000,00	27.762.000,00	582.191.000,00
16	2027	43.242.000,00	16.636.000,00	26.606.000,00	608.797.000,00
17	2028	43.285.000,00	28.606.000,00	14.679.000,00	623.476.000,00
18	2029	43.329.000,00	36.406.000,00	6.923.000,00	630.399.000,00
19	2030	43.372.000,00	44.538.000,00	-1.166.000,00	629.233.000,00
20	2031	43.415.000,00	56.804.000,00	-13.389.000,00	615.844.000,00
21	2032	43.459.000,00	69.574.000,00	-26.115.000,00	589.729.000,00
22	2033	43.502.000,00	73.476.000,00	-29.974.000,00	559.755.000,00
23	2034	43.546.000,00	78.936.000,00	-35.390.000,00	524.365.000,00
24	2035	43.589.000,00	84.370.000,00	-40.781.000,00	483.584.000,00
25	2036	43.633.000,00	89.564.000,00	-45.931.000,00	437.653.000,00
26	2037	43.677.000,00	95.078.000,00	-51.401.000,00	386.252.000,00
27	2038	43.720.000,00	100.084.000,00	-56.364.000,00	329.888.000,00
28	2039	43.764.000,00	105.144.000,00	-61.380.000,00	268.508.000,00
29	2040	43.808.000,00	110.442.000,00	-66.634.000,00	201.874.000,00
30	2041	43.852.000,00	114.858.000,00	-71.006.000,00	130.868.000,00
31	2042	43.895.000,00	118.561.000,00	-74.666.000,00	56.202.000,00
32	2043	43.939.000,00	122.220.000,00	-78.281.000,00	-22.079.000,00
33	2044	43.983.000,00	125.278.000,00	-81.295.000,00	-103.374.000,00
34	2045	44.027.000,00	127.500.000,00	-83.473.000,00	-186.847.000,00
35	2046	44.071.000,00	129.107.000,00	-85.036.000,00	-271.883.000,00
36	2047	44.115.000,00	130.239.000,00	-86.124.000,00	-358.007.000,00
37	2048	44.159.000,00	130.926.000,00	-86.767.000,00	-444.774.000,00
38	2049	44.204.000,00	132.421.000,00	-88.217.000,00	-532.991.000,00
39	2050	44.248.000,00	133.927.000,00	-89.679.000,00	-622.670.000,00
40	2051	44.292.000,00	135.443.000,00	-91.151.000,00	-713.821.000,00
41	2052	44.336.000,00	136.969.000,00	-92.633.000,00	-806.454.000,00
42	2053	44.381.000,00	138.506.000,00	-94.125.000,00	-900.579.000,00
43	2054	44.425.000,00	140.054.000,00	-95.629.000,00	-996.208.000,00
44	2055	44.469.000,00	141.613.000,00	-97.144.000,00	-1.093.352.000,00
45	2056	44.514.000,00	143.183.000,00	-98.669.000,00	-1.192.021.000,00
46	2057	44.558.000,00	144.764.000,00	-100.206.000,00	-1.292.227.000,00
47	2058	44.603.000,00	146.356.000,00	-101.753.000,00	-1.393.980.000,00
48	2059	44.648.000,00	147.959.000,00	-103.311.000,00	-1.497.291.000,00
49	2060	44.692.000,00	149.574.000,00	-104.882.000,00	-1.602.173.000,00
50	2061	44.737.000,00	151.201.000,00	-106.464.000,00	-1.708.637.000,00
51	2062	44.782.000,00	152.839.000,00	-108.057.000,00	-1.816.694.000,00
52	2063	44.826.000,00	154.490.000,00	-109.664.000,00	-1.926.358.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: 2012 a 2086

CVA: 2014032411253600506042

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

53	2064	44.871.000,00	156.152.000,00	-111.281.000,00	-2.037.639.000,00
54	2065	44.916.000,00	157.826.000,00	-112.910.000,00	-2.150.549.000,00
55	2066	44.961.000,00	159.513.000,00	-114.552.000,00	-2.265.101.000,00
56	2067	45.006.000,00	161.211.000,00	-116.205.000,00	-2.381.306.000,00
57	2068	45.051.000,00	162.923.000,00	-117.872.000,00	-2.499.178.000,00
58	2069	45.096.000,00	164.647.000,00	-119.551.000,00	-2.618.729.000,00
59	2070	45.141.000,00	166.384.000,00	-121.243.000,00	-2.739.972.000,00
60	2071	45.186.000,00	168.134.000,00	-122.948.000,00	-2.862.920.000,00
61	2072	45.232.000,00	169.896.000,00	-124.664.000,00	-2.987.584.000,00
62	2073	45.277.000,00	171.672.000,00	-126.395.000,00	-3.113.979.000,00
63	2074	45.322.000,00	173.462.000,00	-128.140.000,00	-3.242.119.000,00
64	2075	45.367.000,00	175.265.000,00	-129.898.000,00	-3.372.017.000,00
65	2076	45.413.000,00	177.081.000,00	-131.668.000,00	-3.503.685.000,00
66	2077	45.458.000,00	178.911.000,00	-133.453.000,00	-3.637.138.000,00
67	2078	45.504.000,00	180.755.000,00	-135.251.000,00	-3.772.389.000,00
68	2079	45.549.000,00	182.613.000,00	-137.064.000,00	-3.909.453.000,00
69	2080	45.595.000,00	184.486.000,00	-138.891.000,00	-4.048.344.000,00
70	2081	45.640.000,00	186.373.000,00	-140.733.000,00	-4.189.077.000,00
71	2082	45.686.000,00	188.274.000,00	-142.588.000,00	-4.331.665.000,00
72	2083	45.732.000,00	190.190.000,00	-144.458.000,00	-4.476.123.000,00
73	2084	45.777.000,00	192.120.000,00	-146.343.000,00	-4.622.466.000,00
74	2085	45.823.000,00	194.066.000,00	-148.243.000,00	-4.770.709.000,00
75	2086	45.869.000,00	196.027.000,00	-150.158.000,00	-4.920.867.000,00

CAMPO	PLANO FINANCEIRO				
	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
76	2012	0,00	0,00	0,00	121.755.000,00
77	2013	41.432.000,00	6.240.000,00	35.192.000,00	156.947.000,00
78	2014	42.769.000,00	6.656.000,00	36.113.000,00	193.060.000,00
79	2015	42.784.000,00	7.177.000,00	35.607.000,00	228.667.000,00
80	2016	42.798.000,00	7.590.000,00	35.208.000,00	263.875.000,00
81	2017	42.812.000,00	8.056.000,00	34.756.000,00	298.631.000,00
82	2018	42.855.000,00	8.547.000,00	34.308.000,00	332.939.000,00
83	2019	42.898.000,00	9.063.000,00	33.835.000,00	366.774.000,00
84	2020	42.941.000,00	9.844.000,00	33.097.000,00	399.871.000,00
85	2021	42.984.000,00	10.435.000,00	32.549.000,00	432.420.000,00
86	2022	43.027.000,00	11.237.000,00	31.790.000,00	464.210.000,00
87	2023	43.070.000,00	12.035.000,00	31.035.000,00	495.245.000,00
88	2024	43.113.000,00	12.935.000,00	30.178.000,00	525.423.000,00
89	2025	43.156.000,00	14.150.000,00	29.006.000,00	554.429.000,00
90	2026	43.199.000,00	15.437.000,00	27.762.000,00	582.191.000,00
91	2027	43.242.000,00	16.636.000,00	26.606.000,00	608.797.000,00
92	2028	43.285.000,00	18.006.000,00	25.279.000,00	633.476.000,00
93	2029	43.329.000,00	19.406.000,00	23.923.000,00	657.400.000,00
94	2030	43.372.000,00	20.838.000,00	22.534.000,00	680.834.000,00
95	2031	43.415.000,00	22.304.000,00	21.111.000,00	703.745.000,00
96	2032	43.459.000,00	23.804.000,00	19.655.000,00	726.100.000,00
97	2033	43.502.000,00	25.336.000,00	18.166.000,00	747.936.000,00
98	2034	43.546.000,00	26.900.000,00	16.646.000,00	769.262.000,00
99	2035	43.589.000,00	28.504.000,00	15.085.000,00	790.147.000,00
100	2036	43.633.000,00	30.148.000,00	13.485.000,00	810.592.000,00
101	2037	43.677.000,00	31.842.000,00	11.835.000,00	830.647.000,00
102	2038	43.720.000,00	33.576.000,00	10.144.000,00	850.312.000,00
103	2039	43.764.000,00	35.350.000,00	8.414.000,00	869.587.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: 2012 a 2086

CVA: 2014032411253600506042

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

104	2040	43.808.000,00	110.442.000,00	-66.634.000,00	201.874.000,00
105	2041	43.852.000,00	114.858.000,00	-71.006.000,00	130.868.000,00
106	2042	43.895.000,00	118.561.000,00	-74.666.000,00	56.202.000,00
107	2043	43.939.000,00	122.220.000,00	-78.281.000,00	-22.079.000,00
108	2044	43.983.000,00	125.278.000,00	-81.295.000,00	-103.374.000,00
109	2045	44.027.000,00	127.500.000,00	-83.473.000,00	-186.847.000,00
110	2046	44.071.000,00	129.107.000,00	-85.036.000,00	-271.883.000,00
111	2047	44.115.000,00	130.239.000,00	-86.124.000,00	-358.007.000,00
112	2048	44.159.000,00	130.926.000,00	-86.767.000,00	-444.774.000,00
113	2049	44.204.000,00	132.421.000,00	-88.217.000,00	-532.991.000,00
114	2050	44.248.000,00	133.927.000,00	-89.679.000,00	-622.670.000,00
115	2051	44.292.000,00	135.443.000,00	-91.151.000,00	-713.821.000,00
116	2052	44.336.000,00	136.969.000,00	-92.633.000,00	-806.454.000,00
117	2053	44.381.000,00	138.506.000,00	-94.125.000,00	-900.579.000,00
118	2054	44.425.000,00	140.054.000,00	-95.629.000,00	-996.208.000,00
119	2055	44.469.000,00	141.613.000,00	-97.144.000,00	-1.093.352.000,00
120	2056	44.514.000,00	143.183.000,00	-98.669.000,00	-1.192.021.000,00
121	2057	44.558.000,00	144.764.000,00	-100.206.000,00	-1.292.227.000,00
122	2058	44.603.000,00	146.356.000,00	-101.753.000,00	-1.393.980.000,00
123	2059	44.648.000,00	147.959.000,00	-103.311.000,00	-1.497.291.000,00
124	2060	44.692.000,00	149.574.000,00	-104.882.000,00	-1.602.173.000,00
125	2061	44.737.000,00	151.201.000,00	-106.464.000,00	-1.708.637.000,00
126	2062	44.782.000,00	152.839.000,00	-108.057.000,00	-1.816.694.000,00
127	2063	44.826.000,00	154.490.000,00	-109.664.000,00	-1.926.358.000,00
128	2064	44.871.000,00	156.152.000,00	-111.281.000,00	-2.037.639.000,00
129	2065	44.916.000,00	157.826.000,00	-112.910.000,00	-2.150.549.000,00
130	2066	44.961.000,00	159.513.000,00	-114.552.000,00	-2.265.101.000,00
131	2067	45.006.000,00	161.211.000,00	-116.205.000,00	-2.381.306.000,00
132	2068	45.051.000,00	162.923.000,00	-117.872.000,00	-2.499.178.000,00
133	2069	45.096.000,00	164.647.000,00	-119.551.000,00	-2.618.729.000,00
134	2070	45.141.000,00	166.384.000,00	-121.243.000,00	-2.739.972.000,00
135	2071	45.186.000,00	168.134.000,00	-122.948.000,00	-2.862.920.000,00
136	2072	45.232.000,00	169.896.000,00	-124.664.000,00	-2.987.584.000,00
137	2073	45.277.000,00	171.672.000,00	-126.395.000,00	-3.113.979.000,00
138	2074	45.322.000,00	173.462.000,00	-128.140.000,00	-3.242.119.000,00
139	2075	45.367.000,00	175.265.000,00	-129.898.000,00	-3.372.017.000,00
140	2076	45.413.000,00	177.081.000,00	-131.668.000,00	-3.503.685.000,00
141	2077	45.458.000,00	178.911.000,00	-133.453.000,00	-3.637.138.000,00
142	2078	45.504.000,00	180.755.000,00	-135.251.000,00	-3.772.389.000,00
143	2079	45.549.000,00	182.613.000,00	-137.064.000,00	-3.909.453.000,00
144	2080	45.595.000,00	184.486.000,00	-138.891.000,00	-4.048.344.000,00
145	2081	45.640.000,00	186.373.000,00	-140.733.000,00	-4.189.077.000,00
146	2082	45.686.000,00	188.274.000,00	-142.588.000,00	-4.331.665.000,00
147	2083	45.732.000,00	190.190.000,00	-144.458.000,00	-4.476.123.000,00
148	2084	45.777.000,00	192.120.000,00	-146.343.000,00	-4.622.466.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: 2012 a 2086

CVA: 2014032411253600506042

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

149	2085	45.823.000,00	194.066.000,00	-148.243.000,00	-4.770.709.000,00
150	2086	45.869.000,00	196.027.000,00	-150.158.000,00	-4.920.867.000,00

Fonte:

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

PREFEITO

CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO

CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS

CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, §1º, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	401.504,10	400.333,70	1.170,40
2	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	829,60	1.170,40
3	Alienação de Bens Imóveis	399.504,10	399.504,10	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	367.328,73	400.333,70	767.662,43

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.463.306.860,49	1.625.202.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2018	2019	2020	2021	2022
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO
CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS
CPF.: 985.702.858-68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	1.835.522.600,00
3	Previsão Atualizada	-	1.981.177.331,41
4	Receitas Realizadas	336.344.764,27	1.838.069.650,23
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	19.660.836,61
7	DESPEAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	1.835.522.600,00
9	Créditos Adicionais	-	28.876.348,90
10	Dotação Atualizada	-	1.864.398.948,90
11	Despesas Empenhadas	112.745.406,33	1.735.067.224,24
12	Despesas Executadas	332.188.358,23	1.735.067.224,24
13	Liquidadas	332.188.358,23	1.645.946.742,40
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	89.120.481,84
15	Superávit Orçamentário	-	103.002.425,99

CAMPO	DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	112.745.406,33	1.735.067.224,24
17	Despesas Executadas	332.188.358,23	1.735.067.224,24
18	Liquidadas	332.188.358,23	1.645.946.742,40
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	89.120.481,84

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	1.625.202.893,90

CAMPO	RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
29	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	37.763.771,15	167.799.724,95
30	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	29.886.756,92	125.547.255,08
31	Liquidadas.	29.886.756,92	125.547.255,08
32	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
33	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	7.877.014,23	42.252.469,87
34	PLANO FINANCEIRO	-	-
35	.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	37.763.771,15	167.799.724,95
36	.Despesas Previdenciárias Executadas (VIII)	29.886.756,92	125.547.255,08
37	.Liquidadas	29.886.756,92	125.547.255,08
38	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	0,00
39	.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	7.877.014,23	42.252.469,87

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
40	Resultado Nominal	-20.178.000,00	-106.613.494,17	528,37
41	Resultado Primário	-42.263.000,00	126.698.530,72	-299,79

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
-------	--------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.109.997,42	65.700,94	14.795.724,91	2.248.571,57
43	Poder Executivo	17.094.959,86	65.700,94	14.795.724,91	2.233.534,01
44	Poder Legislativo	15.037,56	0,00	0,00	15.037,56
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.541.340,86	11.728.110,35	36.050.790,84	762.439,67
46	Poder Executivo.	48.411.252,57	11.728.110,35	35.920.702,55	762.439,67
47	Poder Legislativo.	130.088,29	0,00	130.088,29	0,00
48	TOTAL	65.651.338,28	11.793.811,29	50.846.515,75	3.011.011,24

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
49	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	292.545.301,99	25%	26,50
50	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	105.059.501,54	60%	75,16
51	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	118.755.592,52	60%	71,45
52	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
53	.Liquidadas.	5.719.444,86	-	-
54	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	7.301.166,31	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
55	Receitas de Operação de Crédito	13.000.677,47	35.379.748,65
56	Despesa de Capital Líquida	163.485.889,28	27.775.555,30

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
57	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
58	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
59	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
60	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
61	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
62	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
63	Receitas Previdenciárias. (III)	0,00	43.027.000,00	43.459.000,00	44.115.000,00
64	Despesas Previdenciárias. (IV)	0,00	11.237.000,00	69.574.000,00	130.239.000,00
65	Resultado Previdenciário. (III - IV)	0,00	31.790.000,00	-26.115.000,00	-86.124.000,00
66	PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-
67	.Receitas Previdenciárias (V)	0,00	43.027.000,00	43.459.000,00	44.115.000,00
68	.Despesas Previdenciárias (VI)	0,00	11.237.000,00	69.574.000,00	130.239.000,00
69	.Resultado Previdenciário. (V - VI)	0,00	31.790.000,00	-26.115.000,00	-86.124.000,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
70	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	400.333,70	1.170,40
71	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
72	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
73	Liquidadas	290.363.917,64	-	-
74	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	4.893.227,33	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014032411253600506042

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
75	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SFPM/2013-CONAM

Nota:

SOROCABA, 07/02/2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

PREFEITO

CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF.: 451.452.537-53

ROBERTO JULIANO

CONTROLE INTERNO - SECRETÁRIO DE ADMINIS

CPF.: 985.702.858-68