

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISA INICIAL	PREVISA ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.924.933.295,70	2.961.060.995,85	468.910.403,53	15,83	937.241.424,25	31,65	2.023.819.571,60
RECEITAS CORRENTES	2.715.869.290,70	2.757.808.851,32	465.936.915,94	16,89	933.713.133,60	33,85	1.824.095.717,72
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	840.362.000,00	834.514.447,08	187.272.776,22	22,44	304.811.993,27	36,52	529.702.453,81
impostos	721.859.000,00	711.312.581,84	148.909.564,50	20,93	256.541.411,84	36,06	454.771.170,00
taxas	117.795.000,00	122.468.075,03	38.238.428,91	31,22	47.982.831,22	39,17	74.485.243,81
contribuicao de melhoria	708.000,00	733.790,21	124.782,81	17,00	287.750,21	39,21	446.040,00
contribuicoes	135.510.000,00	133.424.604,78	19.505.398,68	14,61	38.984.186,48	29,21	94.440.418,30
contribuicoes sociais	135.510.000,00	133.424.604,78	19.505.398,68	14,61	38.984.186,48	29,21	94.440.418,30
receita patrimonial	312.079.660,78	369.010.300,15	48.242.455,44	13,07	94.876.634,20	25,71	274.133.665,95
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.666.000,00	2.231.843,17	391.842,53	17,55	784.144,49	35,13	1.447.698,68
valores mobiliarios	128.718.665,78	124.720.917,22	18.596.058,40	14,91	39.230.742,49	31,45	85.490.174,73
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	181.694.995,00	242.057.539,76	29.254.554,51	12,08	54.861.747,22	22,66	187.195.792,54
receita de servicos	260.752.845,80	260.752.848,80	44.200.868,53	16,95	87.814.826,75	33,67	172.938.022,05
servicos administrativos e comerciais gerais	258.152.845,80	255.152.845,80	42.413.768,77	16,62	84.188.595,92	32,99	170.964.249,88
outros servicos	2.600.000,00	5.600.003,00	1.787.099,76	31,91	3.626.230,83	64,75	1.973.772,17
transferencias correntes	1.067.595.784,12	1.059.846.407,86	153.452.037,49	14,47	379.632.877,34	35,81	680.213.530,52
transferencias da uniao e de suas entidades	267.253.226,00	252.025.909,33	40.283.013,93	15,98	81.738.994,65	32,43	170.286.914,68
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	577.161.558,12	583.930.411,35	79.650.708,60	13,64	215.500.549,51	36,90	368.429.861,84
transferencias de outras instituicoes publicas	223.181.000,00	223.890.087,18	33.518.314,96	14,97	82.393.333,18	36,80	141.496.754,00
outras receitas correntes	99.569.000,00	100.260.242,65	13.263.379,58	13,22	27.592.615,56	27,52	72.667.627,09
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.731.000,00	16.737.932,01	2.895.251,17	17,29	6.979.530,01	41,69	9.758.402,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	44.569.000,00	38.424.390,48	2.424.241,55	6,30	4.306.997,77	11,20	34.117.392,71
demais receitas correntes	40.269.000,00	45.097.920,16	7.943.886,86	17,61	16.306.087,78	36,15	28.791.832,38
RECEITAS DE CAPITAL	209.064.005,00	203.252.144,53	2.973.487,59	1,46	3.528.290,65	1,73	199.723.853,88
operacoes de credito	173.612.000,00	173.485.433,00	2.053.550,21	1,18	2.902.447,12	1,67	170.582.985,88
operacoes de credito - mercado interno	106.928.000,00	106.868.117,00	2.053.550,21	1,92	2.902.447,12	2,71	103.965.669,88
operacoes de credito - mercado externo	66.684.000,00	66.617.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.617.316,00
alienacao de bens	16.005,00	641.936,87	632.804,94	98,57	633.920,87	98,75	8.016,00
alienacao de bens moveis	5.005,00	634.223,00	632.700,00	99,75	633.555,00	99,89	668,00
alienacao de bens imoveis	11.000,00	7.713,87	104,94	1,36	365,87	4,74	7.348,00
transferencias de capital	15.896.000,00	14.844.342,00	737.750,00	4,96	737.750,00	4,96	14.106.592,00
transferencias da uniao e de suas entidades	14.755.000,00	14.157.460,00	737.750,00	5,21	737.750,00	5,21	13.419.710,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.141.000,00	686.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.882,00
outras receitas de capital	19.540.000,00	14.280.432,66	-450.617,56	-3,15	-745.827,34	-5,22	15.026.260,00
demais receitas de capital	19.540.000,00	14.280.432,66	-450.617,56	-3,15	-745.827,34	-5,22	15.026.260,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	259.832.151,00	256.173.895,01	38.018.645,23	14,84	77.558.532,09	30,27	178.615.362,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>3.217.234.890,86</b>	<b>506.929.048,76</b>	<b>15,75</b>	<b>1.014.799.956,34</b>	<b>31,54</b>	<b>2.202.434.934,52</b>
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>3.217.234.890,86</b>	<b>506.929.048,76</b>	<b>15,75</b>	<b>1.014.799.956,34</b>	<b>31,54</b>	<b>2.202.434.934,52</b>
<b>DEFICIT (VI)1</b>					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>3.217.234.890,86</b>	<b>506.929.048,76</b>	<b>15,75</b>	<b>1.014.799.956,34</b>	<b>31,54</b>	<b>2.202.434.934,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		40.125.764,47			40.125.764,47		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		40.125.764,47			40.125.764,47		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.686.394.583,85	2.746.609.289,35	656.348.185,96	2.372.474.834,89	374.134.454,46	407.992.676,69	751.805.526,05	1.994.803.763,30	733.056.813,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	1.162.994.019,41	1.105.944.706,01	493.585.489,26	1.058.078.702,77	47.866.003,24	182.180.748,64	351.962.763,45	753.981.942,56	341.415.847,15	0,00
juros e encargos da divida	6.056.415,00	7.776.415,00	-647.663,00	7.105.227,67	671.187,33	1.347.647,54	2.415.723,41	5.360.691,59	2.415.723,41	0,00
outras despesas correntes	1.201.970.375,64	1.325.153.836,71	164.450.025,28	1.118.320.242,86	206.833.593,85	196.963.554,76	359.206.081,77	965.947.754,94	351.051.021,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	249.868.373,80	245.978.931,63	-1.039.665,58	128.717.838,36	117.261.093,27	9.839.325,76	14.302.225,02	231.676.706,61	14.255.489,25	0,00
amortizacao da divida	62.095.900,00	60.345.900,00	0,00	60.252.823,23	93.076,77	17.661.399,99	23.918.732,40	36.427.167,60	23.918.732,40	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.409.500,00	1.409.500,00	0,00	0,00	1.409.500,00	0,00	0,00	1.409.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	259.832.151,00	237.191.326,00	118.849.350,76	232.658.709,39	4.532.616,61	37.788.764,48	77.033.214,87	160.158.111,13	67.483.687,86	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.946.226.734,85</b>	<b>2.983.800.615,35</b>	<b>775.197.536,72</b>	<b>2.605.133.544,28</b>	<b>378.667.071,07</b>	<b>445.781.441,17</b>	<b>828.838.740,92</b>	<b>2.154.961.874,43</b>	<b>800.540.501,33</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>2.946.226.734,85</b>	<b>2.983.800.615,35</b>	<b>775.197.536,72</b>	<b>2.605.133.544,28</b>	<b>378.667.071,07</b>	<b>445.781.441,17</b>	<b>828.838.740,92</b>	<b>2.154.961.874,43</b>	<b>800.540.501,33</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							185.961.215,42			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.946.226.734,85</b>	<b>2.983.800.615,35</b>	<b>775.197.536,72</b>	<b>2.605.133.544,28</b>	<b>378.667.071,07</b>	<b>445.781.441,17</b>	<b>1.014.799.956,34</b>	<b>1.969.000.659,01</b>	<b>800.540.501,33</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	36.283.000,00	36.283.000,00			36.283.000,00			36.283.000,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	259.832.151,00	256.173.895,01	38.018.645,23	14,84	77.558.532,09	30,27	178.615.362,92
contribuicoes (i)	192.683.500,00	189.026.910,66	26.828.036,73	14,19	54.772.619,34	28,97	134.254.291,32
contribuicoes sociais (i)	192.683.500,00	189.026.910,66	26.828.036,73	14,19	54.772.619,34	28,97	134.254.291,32
receita de servicos (i)	67.143.651,00	67.143.651,00	11.190.608,50	16,66	22.785.912,75	33,93	44.357.738,25
servs.atividades ref.navegacao e ao transporte (i)	67.143.651,00	67.143.651,00	11.190.608,50	16,66	22.785.912,75	33,93	44.357.738,25
outras receitas correntes (i)	5.000,00	3.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,35
demais receitas correntes (i)	5.000,00	3.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>259.832.151,00</b>	<b>256.173.895,01</b>	<b>38.018.645,23</b>	<b>14,84</b>	<b>77.558.532,09</b>	<b>30,27</b>	<b>178.615.362,92</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	192.688.500,00	170.047.675,00	118.849.350,76	165.515.058,39	4.532.616,61	26.598.155,98	54.247.302,12	115.800.372,88	44.697.775,11	0,00
outras despesas correntes	67.143.651,00	67.143.651,00	0,00	67.143.651,00	0,00	11.190.608,50	22.785.912,75	44.357.738,25	22.785.912,75	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>259.832.151,00</b>	<b>237.191.326,00</b>	<b>118.849.350,76</b>	<b>232.658.709,39</b>	<b>4.532.616,61</b>	<b>37.788.764,48</b>	<b>77.033.214,87</b>	<b>160.158.111,13</b>	<b>67.483.687,86</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:01

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

## NOTAS:

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.686.394.583,85	2.746.609.289,35	656.348.185,96	2.372.474.834,89	91,06	374.134.454,46	407.992.676,69	751.805.526,05	90,70	1.994.803.763,30	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	51.268.000,00	51.268.000,00	62.940,43	43.290.321,60	1,66	7.977.678,40	7.137.388,94	13.657.907,88	1,64	37.610.092,12	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	17.886.542,28	16.094.642,28	10.086.386,14	14.010.720,99	0,53	2.083.921,29	2.397.399,00	5.688.028,56	0,68	10.406.613,72	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	166.595.161,07	159.801.686,07	28.187.957,96	147.479.545,30	5,66	12.322.140,77	26.321.200,22	52.015.725,78	6,27	107.785.960,29	0,00
administracao financeira	25.771.754,12	42.802.754,12	17.403.142,36	29.804.121,32	1,14	12.998.632,80	8.780.343,03	12.128.765,70	1,46	30.673.988,42	0,00
controle interno	1.321.000,00	326.300,00	0,00	203.119,36	0,00	123.180,64	32.556,26	61.956,22	0,00	264.343,78	0,00
tecnologia da informacao	9.148.000,00	8.377.000,00	3.940,19	2.737.639,99	0,10	5.639.360,01	630.624,15	942.825,84	0,11	7.434.174,16	0,00
formacao de recursos humanos	47.913.968,27	41.155.668,27	11.640.625,69	34.929.169,70	1,34	6.226.498,57	5.959.343,95	12.993.264,93	1,56	28.162.403,34	0,00
servico da divida interna	39.800.000,00	23.672.000,00	382.354,87	19.990.985,97	0,76	3.681.014,03	3.724.679,36	7.880.528,89	0,95	15.791.471,11	0,00
servico da divida externa	28.000.000,00	27.300.000,00	-700.000,00	27.300.000,00	1,04	0,00	11.786.414,56	11.786.414,56	1,42	15.513.585,44	0,00
outros encargos especiais	20.000.000,00	20.000.000,00	-1.000,00	19.729.000,00	0,75	271.000,00	3.009.069,01	5.996.453,78	0,72	14.003.546,22	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	42.265.447,69	40.785.447,69	24.868.093,89	32.389.630,46	1,24	8.395.817,23	5.801.108,13	11.431.286,20	1,37	29.354.161,49	0,00
defesa civil	158.000,00	158.000,00	1.677,99	17.077,13	0,00	140.922,87	9.483,57	16.395,57	0,00	141.604,43	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	35.000,00	35.000,00	320,00	5.505,00	0,00	29.495,00	1.986,66	3.004,99	0,00	31.995,01	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	74.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.541.000,00	1.656.178,27	1.198.191,00	1.232.276,00	0,04	423.902,27	231.782,99	234.008,99	0,02	1.422.169,28	0,00
assistencia comunitaria	43.135.309,55	44.334.891,48	12.063.045,98	24.688.782,51	0,94	19.646.108,97	5.750.664,32	11.381.195,42	1,37	32.953.696,06	0,00
atencao basica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.581.000,00	3.981.000,00	168.184,90	3.244.597,26	0,12	736.402,74	617.341,88	1.172.812,72	0,14	2.808.187,28	0,00
previdencia do regime estatutario	297.240.000,00	295.840.000,00	17.439,12	282.297.439,12	10,83	13.542.560,88	42.340.951,74	81.649.662,06	9,85	214.190.337,94	0,00
SAUDE											
atencao basica	287.370.598,50	344.609.838,33	191.121.318,98	325.777.167,41	12,50	18.832.670,92	58.196.089,43	114.424.324,88	13,80	230.185.513,45	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	171.794.036,08	171.519.306,32	28.273.338,73	128.187.985,96	4,92	43.331.320,36	24.830.910,42	45.413.677,81	5,47	126.105.628,51	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.287.000,00	3.287.000,00	1.140.464,76	1.705.502,95	0,06	1.581.497,05	460.693,94	715.167,94	0,08	2.571.832,06	0,00
vigilancia sanitaria	391.488,60	391.488,60	755,75	8.074,76	0,00	383.413,84	6.658,07	6.658,07	0,00	384.830,53	0,00
vigilancia epidemiologica	1.875.952,68	2.796.796,28	88.664,27	1.184.573,68	0,04	1.612.222,60	204.878,41	282.923,09	0,03	2.513.873,19	0,00
alimentacao e nutricao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	11.403.075,05	11.427.975,05	8.561.577,40	10.966.240,82	0,42	461.734,23	2.104.255,60	4.122.668,61	0,49	7.305.306,44	0,00
alimentacao e nutricao	53.372.572,57	54.103.842,37	1.186.790,10	51.970.717,13	1,99	2.133.125,24	8.312.898,17	11.629.979,49	1,40	42.473.862,88	0,00
ensino fundamental	177.880.163,19	184.252.548,32	109.228.828,32	174.401.859,88	6,69	9.850.688,44	35.647.059,72	63.806.697,62	7,69	120.445.850,70	0,00
ensino medio	1.023.360,47	702.760,47	497.282,64	626.769,26	0,02	75.991,21	33.242,68	109.942,61	0,01	592.817,86	0,00
ensino superior	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
educacao infantil	191.036.866,44	189.098.856,77	112.202.260,46	180.464.132,24	6,92	8.634.724,53	30.391.171,40	61.367.610,79	7,40	127.731.245,98	0,00
educacao especial	1.440.000,00	3.116.800,00	1.200,00	3.064.365,50	0,11	52.434,50	362.200,00	892.214,50	0,10	2.224.585,50	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	2.970.000,00	2.785.820,57	181.465,97	525.667,69	0,02	2.260.152,88	150.148,24	183.128,05	0,02	2.602.692,52	0,00
difusao cultural	14.004.344,80	14.040.424,23	3.227.375,92	7.294.421,41	0,28	6.746.002,82	1.645.154,20	3.110.312,77	0,37	10.930.111,46	0,00
turismo	1.350.000,00	1.180.000,00	9.780,00	9.780,00	0,00	1.170.220,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	4.397.333,10	3.226.933,10	1.025.288,32	1.748.495,96	0,06	1.478.437,14	411.384,29	855.256,03	0,10	2.371.677,07	0,00
URBANISMO											
administracao geral	13.765.400,38	13.472.384,30	7.984.887,66	11.589.770,11	0,44	1.882.614,19	2.172.257,94	4.708.766,55	0,56	8.763.617,75	0,00
infra-estrutura urbana	138.806.349,00	128.777.695,89	3.154,71	63.529.121,53	2,43	65.248.574,36	42.181,07	260.809,95	0,03	128.516.885,94	0,00
servicos urbanos	138.267.975,04	142.941.735,40	25.049.786,34	138.772.051,63	5,32	4.169.683,77	22.455.539,84	40.614.506,22	4,90	102.327.229,18	0,00
transportes coletivos urbanos	283.597.525,00	297.837.408,97	7.603.678,09	283.028.303,15	10,86	14.809.105,82	45.827.889,45	87.547.621,13	10,56	210.289.787,84	0,00
preservacao e conservacao ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
HABITACAO											
administracao geral	3.340.344,40	3.010.344,40	1.388.580,69	1.820.953,03	0,06	1.189.391,37	312.126,86	609.119,66	0,07	2.401.224,74	0,00
habitacao urbana	6.785.349,00	7.190.349,00	1.000,00	5.117.005,17	0,19	2.073.343,83	553.249,22	1.217.209,42	0,14	5.973.139,58	0,00
SANEAMENTO											
administracao geral	192.000,00	192.000,00	189.886,91	191.067,98	0,00	932,02	151.699,72	151.699,72	0,01	40.300,28	0,00
saneamento basico urbano	298.687.000,00	319.487.000,00	29.196.982,98	251.185.233,36	9,64	68.301.766,64	40.197.804,83	64.293.198,05	7,75	255.193.801,95	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	23.399.593,59	27.688.263,59	11.821.118,92	21.945.681,27	0,84	5.742.582,32	4.335.543,08	7.251.866,65	0,87	20.436.396,94	0,00
controle ambiental	142.000,00	56.000,00	500,00	51.000,00	0,00	5.000,00	500,00	1.000,00	0,00	55.000,00	0,00
recuperacao de areas degradadas	420.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.182.000,00	5.182.000,00	78.195,14	4.550.350,10	0,17	631.649,90	976.033,98	1.726.322,24	0,20	3.455.677,76	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	3.504.654,69	1.846.354,69	1.020.540,93	1.421.077,88	0,05	425.276,81	318.726,10	610.732,07	0,07	1.235.622,62	0,00
abastecimento	2.293.000,00	400.030,20	0,00	400.000,00	0,01	30,20	147.357,98	199.028,96	0,02	201.001,24	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	30.000,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	13.500,00	0,00
promocao comercial	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	7.024.900,95	4.285.830,95	2.793.938,21	3.608.995,28	0,13	676.835,67	682.772,45	1.312.992,92	0,15	2.972.838,03	0,00
fomento ao trabalho	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
promocao comercial	2.232.698,23	1.402.498,23	108.956,01	129.531,29	0,00	1.272.966,94	14.423,06	21.773,06	0,00	1.380.725,17	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	10.880.172,56	9.710.172,56	790.629,97	1.164.968,47	0,04	8.545.204,09	312.223,23	590.883,27	0,07	9.119.289,29	0,00
TRANSPORTE											
infra-estrutura urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
servicos urbanos	8.597.000,00	1.357.116,03	500.000,00	1.357.116,03	0,05	0,00	216.736,55	288.298,54	0,03	1.068.817,49	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	16.971.146,55	15.499.646,55	5.684.157,26	11.324.422,25	0,43	4.175.224,30	1.984.028,99	4.436.397,29	0,53	11.063.249,26	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	3.409.500,00	1.409.500,00	0,00	0,00	0,00	1.409.500,00	0,00	0,00	0,00	1.409.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	259.832.151,00	237.191.326,00	118.849.350,76	232.658.709,39	8,93	4.532.616,61	37.788.764,48	77.033.214,87	9,29	160.158.111,13	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.946.226.734,85	2.983.800.615,35	775.197.536,72	2.605.133.544,28		378.667.071,07	445.781.441,17	828.838.740,92		2.154.961.874,43	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	3.950.000,00	0,15	150.000,00	647.966,71	1.246.311,68	0,15	2.853.688,32	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	2.731.457,72	2.553.357,72	2.017.336,97	2.422.459,30	0,09	130.898,42	396.269,60	801.391,93	0,09	1.751.965,79	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	6.497.983,94	13.944.158,94	11.013.965,10	13.534.039,98	0,51	410.118,96	2.272.555,15	4.450.504,44	0,53	9.493.654,50	0,00
administracao financeira	3.528.245,88	2.825.245,88	2.327.584,87	2.782.821,53	0,10	42.424,35	452.630,76	907.867,42	0,10	1.917.378,46	0,00
formacao de recursos humanos	2.185.031,73	2.218.331,73	1.813.229,73	2.172.199,97	0,08	46.131,76	354.366,64	713.336,88	0,08	1.504.994,85	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	8.887.552,31	1.287.552,31	931.959,98	1.116.866,58	0,04	170.685,73	187.435,94	372.342,54	0,04	915.209,77	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.681.086,45	2.551.086,45	2.000.115,12	2.394.710,99	0,09	156.375,46	399.093,95	790.301,51	0,09	1.760.784,94	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,01	0,00	42.021,57	70.117,92	0,00	309.882,08	0,00
SAUDE											
atencao basica	61.625.751,76	46.257.651,76	37.778.505,36	45.178.844,17	1,73	1.078.807,59	7.131.752,41	14.532.091,22	1,75	31.725.560,54	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.493.234,58	2.646.334,58	2.143.043,74	2.594.215,67	0,09	52.118,91	436.977,37	888.149,30	0,10	1.758.185,28	0,00
alimentacao e nutricao	559.858,06	163.858,06	2.559,27	8.244,06	0,00	155.614,00	2.559,27	8.244,06	0,00	155.614,00	0,00
ensino fundamental	37.101.122,09	29.644.722,09	23.791.427,42	29.065.417,33	1,11	579.304,76	4.794.990,39	10.068.980,30	1,21	19.575.741,79	0,00
ensino medio	246.337,55	246.337,55	111.089,51	133.770,28	0,00	112.567,27	331,37	17.786,97	0,00	228.550,58	0,00
educacao infantil	34.247.189,63	35.218.189,63	28.049.420,29	34.387.528,20	1,31	830.661,43	5.613.803,82	11.951.911,73	1,44	23.266.277,90	0,00
CULTURA											
difusao cultural	224.004,20	781.104,20	638.950,38	765.546,92	0,02	15.557,28	128.073,79	254.670,33	0,03	526.433,87	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	296.666,90	317.066,90	252.968,99	310.837,15	0,01	6.229,75	59.746,31	117.614,47	0,01	199.452,43	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.701.599,62	2.558.299,62	1.959.027,01	2.335.250,12	0,08	223.049,50	367.831,18	743.978,16	0,08	1.814.321,46	0,00
HABITACAO											
administracao geral	414.139,55	414.139,55	319.981,14	384.096,98	0,01	30.042,57	67.485,79	131.601,63	0,01	282.537,92	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	0,66	0,00	2.496.589,46	4.741.026,28	0,57	12.458.973,72	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.522.514,11	1.705.514,11	1.388.867,75	1.647.105,16	0,06	58.408,95	285.048,10	543.285,51	0,06	1.162.228,60	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	631.914,68	631.914,68	482.499,36	575.013,33	0,02	56.901,35	98.775,92	186.058,09	0,02	445.856,59	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	804.099,05	804.099,05	628.519,22	746.558,58	0,02	57.540,47	124.405,33	242.444,69	0,02	561.654,36	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
COMUNICACOES											
comunicacao social	95.827,44	95.827,44	76.089,58	93.032,59	0,00	2.794,85	17.594,54	34.537,55	0,00	61.289,89	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	67.143.651,00	67.143.651,00	0,00	67.143.651,00	2,57	0,00	11.190.608,50	22.785.912,75	2,74	44.357.738,25	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.524.882,75	1.494.882,75	1.122.209,97	1.336.499,50	0,05	158.383,25	219.850,61	432.747,51	0,05	1.062.135,24	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>259.832.151,00</b>	<b>237.191.326,00</b>	<b>118.849.350,76</b>	<b>232.658.709,39</b>		<b>4.532.616,61</b>	<b>37.788.764,48</b>	<b>77.033.214,87</b>		<b>160.158.111,13</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO2-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:01

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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



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

Periodo de Referencia: MAIO/2017 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17
RECEITAS CORRENTES (I)	222.981.996,06	196.421.812,77	209.594.523,21	215.040.846,62	201.692.159,94	212.133.084,74	191.176.592,17
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	54.778.374,30	53.835.393,38	57.700.610,31	53.801.608,07	52.642.374,68	55.340.364,78	49.930.504,88
IPTU	12.025.003,70	10.271.343,14	10.931.861,45	10.384.454,05	9.470.919,92	8.924.213,25	8.887.000,76
ISS	24.629.740,41	26.805.985,05	28.895.596,01	26.283.863,07	26.115.818,87	29.638.330,26	26.016.119,31
ITBI	4.225.050,77	3.735.169,64	4.525.003,60	4.267.062,69	4.396.641,42	4.090.058,28	3.752.687,66
IRRF	7.044.061,30	7.289.414,11	7.251.924,69	7.159.986,29	7.307.527,34	7.478.226,21	7.190.542,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.854.518,12	5.733.481,44	6.096.224,56	5.706.241,97	5.351.467,13	5.209.536,78	4.084.154,62
Contribuicoes	9.253.725,24	9.349.582,71	9.393.786,58	9.350.534,59	9.374.038,07	9.282.215,42	9.276.606,17
Receita Patrimonial	19.187.922,85	22.253.607,15	28.341.735,16	23.888.428,61	24.667.358,56	19.598.540,11	15.967.698,03
Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	19.822.672,81	19.816.239,46	18.815.952,47	19.007.873,99	18.092.893,62	20.057.603,25	21.713.963,32
Transferencias Correntes	108.292.111,20	80.777.386,69	83.311.067,17	93.584.899,46	85.768.998,86	95.880.984,30	79.272.437,94
Cota-Parte do FPM	5.701.959,12	5.255.585,41	6.785.769,91	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39
Cota-Parte do ICMS	58.063.496,69	36.911.757,71	40.143.870,06	46.682.467,51	43.552.776,58	49.985.026,46	38.422.290,80
Cota-Parte do IPVA	5.083.570,86	5.050.463,61	4.201.596,32	5.798.336,84	5.135.686,27	3.883.473,65	3.481.336,09
Cota-Parte do ITR	380,00	1.266,71	888,17	1.132,12	6.023,42	57.589,00	4.570,31
Transferencias da LC 87/1996	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05
Transferencias da LC 61/1989	286.978,02	275.903,48	270.865,03	328.480,29	280.792,37	349.831,49	386.147,90
Transferencias do FUNDEB	23.139.224,42	15.548.308,06	16.101.132,56	19.432.255,36	17.640.998,44	20.006.274,85	15.533.992,32
Outras Transferencias Correntes	15.818.900,04	17.536.499,66	15.609.343,07	16.541.213,93	15.089.804,67	17.020.681,58	16.740.842,08
Outras Receitas Correntes	11.647.189,66	10.389.603,38	12.031.371,52	15.407.501,90	11.146.496,15	11.973.376,88	15.015.381,83
DEDUCOES (II)	22.786.001,61	23.826.564,45	33.203.715,75	28.354.736,24	27.856.904,35	23.028.094,76	19.506.139,26
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	7.808.413,55	13.176.022,81	22.315.911,99	15.103.901,39	15.992.685,91	10.140.912,75	7.914.421,46
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.110.790,78	1.108.415,99	1.101.762,19	1.728.548,88	1.256.579,35	1.116.376,53	2.192.197,13
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	13.866.797,28	9.542.125,65	9.786.041,57	11.522.285,97	10.607.639,09	11.770.805,48	9.399.520,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	200.195.994,45	172.595.248,32	176.390.807,46	186.686.110,38	173.835.255,59	189.104.989,98	171.670.452,91

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

Periodo de Referencia: MAIO/2017 A ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2018
	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	242.105.577,17	276.437.241,54	227.453.784,01	289.033.816,76	198.424.231,35	2.682.495.666,34	3.046.105.383,64
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	59.710.277,60	56.978.350,57	60.560.866,48	121.681.705,53	65.591.070,69	742.551.501,27	834.514.447,08
IPTU	9.226.532,15	5.037.024,40	10.387.383,47	52.563.283,85	14.709.005,11	162.818.025,25	207.197.296,83
ISS	27.532.342,18	32.228.777,36	32.226.828,93	28.178.945,93	27.728.168,53	336.280.515,91	342.912.110,75
ITBI	6.781.456,80	5.901.012,22	4.389.960,93	4.098.576,44	5.605.841,95	55.768.522,40	63.688.411,54
IRRF	12.001.044,11	10.355.628,74	7.105.231,29	7.335.957,51	8.689.785,18	96.209.329,30	97.514.762,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.168.902,36	3.455.907,85	6.451.461,86	29.504.941,80	8.858.269,92	91.475.108,41	123.201.865,24
Contribuicoes	14.944.712,22	9.557.591,78	9.921.196,02	9.542.065,31	9.963.333,37	119.209.387,48	133.424.604,78
Receita Patrimonial	21.522.739,81	26.102.296,61	20.531.882,15	26.491.247,45	21.751.207,99	270.304.664,48	369.010.300,15
Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	13.260.466,15	7.374.217,94	12.032.862,28	6.563.196,12	39.230.742,49	124.715.877,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	12.841.830,46	13.157.664,21	14.458.385,17	15.188.011,87	55.645.891,71	244.294.422,93
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	22.539.869,77	22.640.274,52	20.973.683,70	21.885.585,31	22.315.283,22	247.681.895,44	260.752.848,80
Transferencias Correntes	96.284.523,29	154.455.717,85	107.839.929,89	102.696.113,80	72.277.055,86	1.160.441.226,31	1.348.142.940,18
Cota-Parte do FPM	8.669.136,20	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	66.326.255,94	81.573.528,26
Cota-Parte do ICMS	44.803.550,14	51.850.922,42	37.499.257,03	40.371.883,43	29.714.654,63	518.001.953,46	555.251.854,96
Cota-Parte do IPVA	5.160.550,29	53.031.546,98	24.354.527,00	20.481.902,93	6.113.876,26	141.776.867,10	201.773.289,65
Cota-Parte do ITR	4.718,47	3.828,66	795,56	0,00	0,00	81.192,42	104.601,58
Transferencias da LC 87/1996	197.602,05	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	2.340.060,12	2.620.257,50
Transferencias da LC 61/1989	381.536,71	403.508,86	387.670,13	311.729,74	335.436,89	3.998.880,91	3.630.779,30
Transferencias do FUNDEB	18.706.331,88	29.316.961,78	19.558.056,44	19.901.058,26	13.617.256,70	228.501.851,07	228.092.576,92
Outras Transferencias Correntes	18.361.097,55	14.171.212,26	18.675.377,22	16.608.528,54	17.240.664,69	199.414.165,29	275.096.052,01
Outras Receitas Correntes	27.103.454,48	6.703.010,21	7.626.225,77	6.737.099,36	6.526.280,22	142.306.991,36	100.260.242,65
DEDUCOES (II)	31.403.891,91	41.238.550,15	28.508.201,75	32.416.638,08	21.173.749,00	333.303.187,31	480.026.725,19
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	18.989.179,11	17.914.940,90	12.152.281,94	16.556.201,19	11.342.980,56	169.407.853,56	176.095.398,54
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.099.870,47	1.130.100,56	2.434.620,61	2.623.131,54	1.546.941,62	18.449.335,65	15.634.794,33
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.314.842,33	22.193.508,69	13.921.299,20	13.237.305,35	8.283.826,82	145.445.998,10	288.296.532,32
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	210.701.685,26	235.198.691,39	198.945.582,26	256.617.178,68	177.250.482,35	2.349.192.479,03	2.566.078.658,45

CONAM-RREO3-2018-1.2

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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:02

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

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

Em Reais

## PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	163.442.000,00	165.988.903,57	53.603.671,32	112.293.526,52
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.595.000,00	36.344.001,88	10.799.020,12	22.927.685,06
Civil	36.595.000,00	36.344.001,88	10.799.020,12	22.927.685,06
Ativo	36.595.000,00	36.301.596,18	10.784.414,42	20.878.136,15
Inativo		34.735,38	12.235,38	1.946.740,88
Pensionista		7.670,32	2.370,32	102.808,03
Receita de Contribuicoes Patronais	73.247.000,00	72.755.913,52	21.704.996,39	41.844.854,59
Civil	73.247.000,00	72.755.913,52	21.704.996,39	41.844.854,59
Ativo	73.247.000,00	72.755.913,52	21.704.996,39	41.844.854,59
Receita Patrimonial	53.600.000,00	56.816.503,49	21.083.170,13	42.250.832,25
Receitas Imobiliarias				8.682,56
Receitas de Valores Mobiliarios	53.600.000,00	56.816.503,49	21.083.170,13	42.242.149,69
Outras Receitas Correntes		72.484,68	16.484,68	5.270.154,62
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS				5.071.282,91
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes		72.484,68	16.484,68	198.871,71
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	163.442.000,00	165.988.903,57	53.603.671,32	112.293.526,52

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRACAO (V)	*	*	1.280.000,00	2.777.524,34	524.591,50
Despesas Correntes	*	*	1.280.000,00	2.739.291,34	524.591,50	1.045.433,33		
Despesas de Capital	*	*		38.233,00		4.233,00		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	8.500.000,00	267.125.000,00	2.777.970,84	71.400.412,38		
Beneficios - Civil	*	*	8.250.000,00	266.875.000,00	2.724.449,98	71.330.658,66		
Aposentadorias	*	*	900.000,00	211.580.000,00	414.733,28	57.487.231,74		
Pensoes	*	*	600.000,00	30.995.000,00	314.154,22	7.755.455,30		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	6.750.000,00	24.300.000,00	1.995.562,48	6.087.971,62		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	250.000,00	250.000,00	53.520,86	69.753,72		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	250.000,00	250.000,00	53.520,86	69.753,72		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	9.780.000,00	269.902.524,34	3.302.562,34	72.450.078,71		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | 165.988.903,57 | 43.823.671,32 | (157.608.997,82) | 50.301.108,98 | 39.843.447,81 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

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

Em Reais

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	36.283.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.964,96	5.649,04
Investimentos e Aplicacoes	1.174.449.594,87	1.099.169.661,50
Outros Bens e Direitos	302.338,81	302.338,81

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	173.038.000,00	173.025.850,03	54.934.227,55	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.464.000,00	44.865.541,91	13.204.196,43	
Civil	45.464.000,00	44.865.541,91	13.204.196,43	
Ativo	37.551.000,00	36.910.727,98	10.761.727,96	
Inativo	7.534.000,00	7.573.040,45	2.321.937,43	
Pensionista	379.000,00	381.773,48	120.531,04	
Receita de Contribuicoes Patronais	76.377.000,00	73.874.091,22	20.662.156,69	
Civil	76.377.000,00	73.874.091,22	20.662.156,69	
Ativo	76.377.000,00	73.874.091,22	20.662.156,69	
Receita Patrimonial	37.844.000,00	38.099.581,38	12.889.338,91	
Receitas Imobiliarias	30.000,00	30.230,12	9.321,00	
Receitas de Valores Mobiliarios	37.814.000,00	38.069.351,26	12.880.017,91	
Outras Receitas Correntes	13.353.000,00	16.186.635,52	8.178.535,52	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	13.200.000,00	15.634.794,33	7.734.794,33	
Demais Receitas Correntes	153.000,00	551.841,19	443.741,19	
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X)	173.038.000,00	173.025.850,03	54.934.227,55	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	2.594.597,26		761.016,01				
Despesas Correntes	*	*	2.588.338,16		754.756,91				
Despesas de Capital	*	*	6.259,10		6.259,10				
PREVIDENCIA (XIII)	*	*	273.547.439,12		78.829.014,35				
Beneficios - Civil	*	*	273.500.000,00		78.781.575,23				
Aposentadorias	*	*	230.900.000,00		66.699.813,78				
Pensoes	*	*	28.420.000,00		8.306.640,85				
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	14.180.000,00		3.775.120,60				
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	47.439,12		47.439,12				
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	47.439,12		47.439,12				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)</b>	*	*	<b>276.142.036,38</b>		<b>79.590.030,36</b>				
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2</b>			<b>173.025.850,03</b>	<b>(221.207.808,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.655.802,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								47.839.775,87	
Recursos para Formacao de Reserva									

CONAM-RREO4-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:03

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

## Notas:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.757.808.851,32	933.713.133,60
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	834.514.447,08	304.811.993,27
IPTU	207.197.296,83	82.696.696,83
ISS	342.912.110,75	120.362.720,75
ITBI	63.688.411,54	19.995.391,54
IRRF	97.514.762,72	33.486.602,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	123.201.865,24	48.270.581,43
Contribuicoes	133.424.604,78	38.984.186,48
Receita Patrimonial	369.010.300,15	94.876.634,20
Aplicacoes Financeiras (II)	124.715.877,22	39.230.742,49
Outras Receitas Patrimoniais	244.294.422,93	55.645.891,71
Transferencias Correntes	1.059.846.407,86	379.632.877,34
Cota-Parte do FPM	58.307.538,82	18.047.134,01
Cota-Parte do ICMS	406.069.714,47	127.549.374,07
Cota-Parte do IPVA	159.032.131,28	83.185.482,48
Cota-Parte do ITR	53.757,80	3.699,40
Transferencias da LC 87/1996	1.893.589,40	607.395,00
Transferencias da LC 61/1989	2.844.489,29	1.150.676,49
Transferencias do FUNDEB	223.890.087,18	82.393.333,18
Outras Transferencias Correntes	207.755.099,62	66.695.782,71
Demais Receitas Correntes	361.013.091,45	115.407.442,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	361.013.091,45	115.407.442,31
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.633.092.974,10	894.482.391,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	203.252.144,53	3.528.290,65
Operacoes de Credito (VI)	173.485.433,00	2.902.447,12
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	641.936,87	633.920,87
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	641.936,87	633.920,87
Transferencias de Capital	14.844.342,00	737.750,00
Convenios	14.068.592,00	187.750,00
Outras Transferencias de Capital	775.750,00	550.000,00
Outras Receitas de Capital	14.280.432,66	-745.827,34
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	14.280.432,66	-745.827,34
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	29.766.711,53	625.843,53
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.662.859.685,63	895.108.234,64

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.438.874.957,72	2.183.504.173,30	713.584.568,63	694.882.591,82	5.844.258,35	21.999.005,68	21.894.760,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.105.944.706,01	1.058.078.702,77	351.962.763,45	341.415.847,15	1.034.913,63	460,64	460,64
Juros e Encargos da Divida(XIV)	7.776.415,00	7.105.227,67	2.415.723,41	2.415.723,41	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.325.153.836,71	1.118.320.242,86	359.206.081,77	351.051.021,26	4.809.344,72	21.998.545,04	21.894.299,98
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.431.098.542,72	2.176.398.945,63	711.168.845,22	692.466.868,41	5.844.258,35	21.999.005,68	21.894.760,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	306.324.831,63	188.970.661,59	38.220.957,42	38.174.221,65	776.744,94	2.980.640,26	2.980.640,26
Investimentos	245.978.931,63	128.717.838,36	14.302.225,02	14.255.489,25	776.744,94	2.979.269,14	2.979.269,14
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	60.345.900,00	60.252.823,23	23.918.732,40	23.918.732,40	0,00	1.371,12	1.371,12
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	245.978.931,63	128.717.838,36	14.302.225,02	14.255.489,25	776.744,94	2.979.269,14	2.979.269,14
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	37.692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	2.714.769.974,35	2.305.116.783,99	725.471.070,24	706.722.357,66	6.621.003,29	24.978.274,82	24.874.029,76
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						156.890.843,93	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				-267.505.000,00			

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.415.723,41	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	154.475.120,52	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-154.667.000,00	

## ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	192.524.547,25	174.036.985,47
DEDUCOES (XXIX)	216.672.836,00	328.951.134,70
Disponibilidade de Caixa	207.883.980,23	318.314.204,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	221.363.287,50	318.462.570,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.479.307,27	148.366,10
Demais Haveres Financeiros	8.788.855,77	10.636.929,97
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-24.148.288,75	-154.914.149,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	130.765.860,48	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2018	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	13.330.941,17	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	117.434.919,31	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	119.850.642,72	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	40.125.764,47	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	36.283.000,00	

CONAM-RREO6-2018-1.3

NOTA:

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:06



## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

CONAM-RREO6-2018-1.3

---

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

---

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

-

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2017 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIOS) (I)	0,00	6.862.320,35	6.621.003,29	0,00	241.317,06	789.461,88	36.039.085,13	24.979.645,94	24.875.400,88	1.659.494,56	10.293.651,57	10.534.968,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	43.422,03	43.422,03	0,00	0,00	0,00	80.821,82	78.654,83	78.654,83	603,99	1.563,00	1.563,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	43.422,03	43.422,03	0,00	0,00	0,00	80.821,82	78.654,83	78.654,83	603,99	1.563,00	1.563,00
PODER EXECUTIVO	0,00	6.818.898,32	6.577.581,26	0,00	241.317,06	789.461,88	35.958.263,31	24.900.991,11	24.796.746,05	1.658.890,57	10.292.088,57	10.533.405,63
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PODER EXECUTIVO	0,00	61.736,98	61.736,98	0,00	0,00	0,00	1.074,74	623,00	623,00	0,00	451,74	451,74
SECR.DA ADMINISTRACAO	0,00	31.802,36	31.802,36	0,00	0,00	0,00	778.000,00	653.788,54	653.788,54	0,00	124.211,46	124.211,46
SECR.DA CULTURA	0,00	6.080,37	6.080,37	0,00	0,00	0,00	346.019,62	92.303,32	92.303,32	0,00	253.716,30	253.716,30
*SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO	0,00	17.263,32	17.263,32	0,00	0,00	3.000,00	83.393,07	0,00	3.000,00	0,00	83.393,07	83.393,07
SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	159.363,21	159.363,21	0,00	0,00	0,00	961.710,59	422.505,48	419.925,48	36.474,45	505.310,66	505.310,66
SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.871,48	612.112,52	612.112,52	191.619,64	95.139,32	95.139,32
SECR.DA EDUCACAO	0,00	559.277,11	559.277,11	0,00	0,00	0,00	5.160.766,93	2.902.030,35	2.902.030,35	0,02	2.258.736,56	2.258.736,56
SECR.DE ESPORTE E LAZER	0,00	10.909,20	10.909,20	0,00	0,00	0,00	51.901,96	0,00	0,00	0,00	51.901,96	51.901,96
SECR.DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.124,91	27.616,07	27.616,07	0,00	80.508,84	80.508,84
SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA	0,00	32.232,60	32.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DO MEIO AMBIENTE	0,00	13.988,86	13.988,86	0,00	0,00	0,00	73.445,68	39.585,98	39.585,98	0,90	33.858,80	33.858,80
*SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.806,70	0,00	0,00	38.806,70	0,00	0,00	0,00
SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	14.835,10	14.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	70.183,98	70.183,98	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DA SAUDE	0,00	1.303.184,86	1.303.184,86	0,00	0,00	632.538,12	8.325.050,01	4.764.838,98	4.742.124,99	33.228,00	4.182.235,14	4.182.235,14
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	259.855,56	259.855,56	0,00	0,00	0,00	1.783.206,55	1.617.039,68	1.617.039,68	0,00	166.166,87	166.166,87
COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.918,58	0,00	0,00	0,00	111.918,58	111.918,58
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	2.540.713,51	2.540.713,51	0,00	0,00	674.344,82	18.684.594,12	11.133.553,92	11.150.066,63	261.323,01	7.947.549,30	7.947.549,30

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2017 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2017 (g)					
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	2.689.105,18	2.689.105,18	0,00	0,00	115.109,34	16.085.125,10	12.654.116,44	12.534.595,43	1.389.758,55	2.275.880,46	2.275.880,46
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREV	0,00	273.396,28	34.284,22	0,00	239.112,06	0,00	64.315,01	62.155,01	62.155,01	0,00	2.160,00	241.272,06
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL S	0,00	657.993,09	656.858,09	0,00	1.135,00	7,72	989.372,09	919.118,19	917.881,43	7.809,01	63.689,37	64.824,37
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA -	0,00	585.188,06	584.718,06	0,00	470,00	0,00	59.585,41	59.585,41	59.585,41	0,00	0,00	470,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOR	0,00	72.502,20	71.902,20	0,00	600,00	0,00	75.271,58	72.462,14	72.462,14	0,00	2.809,44	3.409,44
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)	0,00	6.874.228,00	6.874.228,00	0,00	0,00	0,00	117.945,56	117.945,56	117.945,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	13.736.548,35	13.495.231,29	0,00	241.317,06	789.461,88	36.157.030,69	25.097.591,50	24.993.346,44	1.659.494,56	10.293.651,57	10.534.968,63

CONAM-RREO7-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:06

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2017

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
086.088.718-90

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
336.465.088-84

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	721.859.000,00	711.312.581,84	256.541.411,84	36,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	159.970.000,00	170.330.550,92	69.549.450,92	40,83
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	64.295.000,00	60.111.610,62	19.605.760,62	32,61
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	338.075.000,00	327.902.432,73	114.915.182,73	35,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.632.000,00	97.514.762,72	33.486.602,72	34,34
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.494.000,00	5.681.879,82	1.590.659,82	27,99
Divida Ativa de Impostos	36.887.000,00	37.000.927,24	13.762.117,24	37,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	14.506.000,00	12.770.417,79	3.631.637,79	28,43
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	775.471.260,00	781.748.733,06	288.179.701,51	36,86
Cota-Parte FPM	75.790.260,00	71.918.850,82	22.558.917,27	31,36
Cota-Parte ITR	98.000,00	73.357,80	4.624,22	6,30
Cota-Parte IPVA	148.486.000,00	188.729.331,28	103.981.853,17	55,09
Cota-Parte ICMS	545.263.000,00	515.122.314,47	159.436.717,51	30,95
Cota-Parte IPI-Exportacao	3.316.000,00	3.507.689,29	1.438.345,62	41,00
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	2.518.000,00	2.397.189,40	759.243,72	31,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	1.497.330.260,00	1.493.061.314,90	544.721.113,35	36,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	162.876.401,08	151.862.099,31	48.604.509,02	32,00
Provenientes da Uniao	147.029.000,00	139.998.599,01	46.782.213,01	33,41
Provenientes dos Estados	14.335.401,08	10.783.505,29	1.694.861,00	15,71
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.512.000,00	1.079.995,01	127.435,01	11,79
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	478.000,00	431.940,13	130.800,13	30,28
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	163.354.401,08	152.294.039,44	48.735.309,15	32,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018						R\$ 1,00
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
		(e)	Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES	*	*						
Pessoal e Encargos Sociais	*	*	256.768.921,89	*	86.473.989,56	*	0,00	
Juros e Encargos da Divida	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00	
Outras Despesas Correntes	*	*	244.281.359,41	*	88.811.778,17	*	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	*	*						
Investimentos	*	*	991.867,63	*	89.075,28	*	0,00	
Inversoes Financeiras	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00	
Amortizacao da Divida	*	*	0,00	*	0,00	*	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	*	*	<b>502.042.148,93</b>	*	<b>175.374.843,01</b>	*	<b>0,00</b>	
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	*	*	114.760.483,04	22,85	35.022.963,84	19,97	0,00	
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	1.876.349,00	0,37	252.794,22	0,14	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*						
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*						
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*						
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*						
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	*	*	<b>116.636.832,04</b>	<b>23,23</b>	<b>35.275.758,06</b>	<b>20,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	*	*	<b>385.405.316,89</b>	<b>76,76</b>	<b>140.099.084,95</b>	<b>79,88</b>	<b>0,00</b>	
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)=(Vii)/IIIb x 100)								
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							25,71	
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb)/100]							58.390.917,94	

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
---	-----------	---------------------------	-------	---------	----------------------------------

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	*	*	370.956.011,58	73,88	128.956.416,10	73,53	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*	*	128.187.985,96	25,53	45.413.677,81	25,89	0,00
Suporte Profilattivo e Terapeutico	*	*	1.705.502,95	0,33	715.167,94	0,40	0,00
Vigilancia Sanitaria	*	*	8.074,76	0,00	6.658,07	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	*	*	1.184.573,68	0,23	282.923,09	0,16	0,00
Alimentacao e Nutricao	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	*	*	<b>502.042.148,93</b>	<b>100,00</b>	<b>175.374.843,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:06

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

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

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

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018

R\$ 1,00

---

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

---

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	126.979.893,00	2.053.550,21	124.926.342,79

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	306.324.831,63	188.970.661,59	38.220.957,42		117.354.170,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00				0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00				0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	306.324.831,63	188.970.661,59	38.220.957,42	0,00	117.354.170,04

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-179.344.938,63	-186.917.111,38		7.572.172,75

CONAM-RREO9-2018-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:06

NOTAS:

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	637.931,87	633.920,87	4.011,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	630.218,00	633.555,00	-3.337,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	7.713,87	365,87	7.348,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(e-f)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	11.077,20	148,00	148,00	0,00	0,00	10.929,20
Despesas de Capital	*	11.077,20	148,00	148,00	0,00	0,00	10.929,20
Investimentos	*	11.077,20	148,00	148,00	0,00	0,00	10.929,20
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2017 (i)	EXERCICIO 2018 (j)=(Ib -(IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	535.747,96	633.772,87	1.169.520,83

CONAM-RREO11-2018-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:06

NOTAS:

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	721.859.000,00	711.312.581,84	256.541.411,84	36,06
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	197.620.000,00	207.197.296,83	82.696.696,83	39,91
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	159.970.000,00	170.330.550,92	69.549.450,92	40,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.650.000,00	36.866.745,91	13.147.245,91	35,66
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	69.354.000,00	63.688.411,54	19.995.391,54	31,39
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	64.295.000,00	60.111.610,62	19.605.760,62	32,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.059.000,00	3.576.800,92	389.630,92	10,89
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	353.253.000,00	342.912.110,75	120.362.720,75	35,10
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	338.075.000,00	327.902.432,73	114.915.182,73	35,04
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.178.000,00	15.009.678,02	5.447.538,02	36,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	101.632.000,00	97.514.762,72	33.486.602,72	34,34
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	777.018.000,00	783.295.473,06	288.179.701,51	36,79
2.1- Cota-Parte FPM	77.337.000,00	73.465.590,82	22.558.917,27	30,70
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	75.790.260,00	71.918.850,82	22.558.917,27	31,36
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	773.370,00	773.370,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	773.370,00	773.370,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	545.263.000,00	515.122.314,47	159.436.717,51	30,95
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.518.000,00	2.397.189,40	759.243,72	31,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	3.316.000,00	3.507.689,29	1.438.345,62	41,00
2.5- Cota-Parte ITR	98.000,00	73.357,80	4.624,22	6,30
2.6- Cota-Parte IPVA	148.486.000,00	188.729.331,28	103.981.853,17	55,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.498.877.000,00	1.494.608.054,90	544.721.113,35	36,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	291.000,00	200.918,39	17.588,39	8,75
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	44.698.000,00	43.048.905,07	14.711.409,07	34,17
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	33.883.000,00	34.671.581,95	13.189.759,95	38,04
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	634,00		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	8.902.000,00	7.041.876,00	1.398.008,00	19,85
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	145.000,00	113.851,43	21.921,43	19,25
5.5- Outras Transferencias do FNDE	1.508.000,00	956.072,00		
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	259.000,00	264.889,69	101.719,69	38,40
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
6.1- Transferencias de Convenios				
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios				
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	87.871,93	12.271,93	13,96
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	45.109.000,00	43.337.695,39	14.741.269,39	34,01

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	155.094.252,00	155.094.252,00	57.635.940,06	37,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	15.158.052,00	15.158.052,00	4.511.783,26	29,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	109.052.600,00	109.052.600,00	31.887.343,44	29,24
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	503.600,00	503.600,00	151.848,72	30,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	663.200,00	663.200,00	287.669,13	43,37
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	19.600,00	19.600,00	924,82	4,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	29.697.200,00	29.697.200,00	20.796.370,69	70,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	224.973.000,00	225.481.681,14	82.855.967,14	36,74
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	223.181.000,00	223.890.087,18	82.393.333,18	36,80
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.792.000,00	1.591.593,96	462.633,96	29,06
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	68.086.748,00	68.795.835,18	24.757.393,12	35,98

## ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	175.627.072,68	*	54.708.653,05	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	81.120.811,53	*	26.080.098,33	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	94.506.261,15	*	28.628.554,72	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	49.064.123,46	*	14.431.837,14	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	37.846.803,61	*	11.179.809,32	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	11.217.319,85	*	3.252.027,82	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	224.691.196,14	*	69.140.490,19	*	

## DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	913.130,78
17.1- FUNDEB 60%	89.941,28
17.2- FUNDEB 40%	823.189,50
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	913.130,78

## INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	69.050.548,91
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	65,92 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	16,42 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	17,66 %

## CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2018 2.	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	214.323.569,97	*	72.933.229,75	*	
22.1- Creche	*	*	154.030.140,52	*	51.495.800,92	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	90.266.557,53	*	26.291.350,14	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	63.763.582,99	*	25.204.450,78	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	60.293.429,45	*	21.437.428,83	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	28.701.057,61	*	10.968.557,51	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	31.592.371,84	*	10.468.871,32	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	210.403.382,84	*	75.451.899,32	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	105.723.581,00	*	31.880.582,54	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	104.679.801,84	*	43.571.316,78	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	424.726.952,81	*	148.385.129,07	*	0,00

## DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	24.757.393,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	913.130,78
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6.	25.670.523,90
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 6.	122.714.605,17
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	22,52 %

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	34.083.000,00	*	12.236.416,34	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	7.159.006,75	*	808.377,14	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	41.242.006,75	*	13.044.793,48	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	465.968.959,56	*	161.429.922,55	*	0,00

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	913.130,78	3.356.716,22
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	82.393.333,18	13.189.759,95
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	67.665.271,14	12.295.858,26
48.1- Orcamento do Exercicio	67.665.271,14	12.236.416,34
48.2- Restos a Pagar	0,00	59.441,92
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	462.633,96	90.604,81
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	16.103.826,78	4.341.222,72
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	-122,96	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16.103.703,82	4.341.222,72

CONAM-RRE08-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:06

## NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
  - Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
  - Caput do artigo 212 da CF/1988.
  - Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
  - Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- (\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No.163/2001 e alteracoes posteriores.

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsao Inicial		3.184.765.446,70	
Previsao Atualizada		3.217.234.890,86	
Receitas Realizadas		1.014.799.956,34	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		40.125.764,47	
<b>DESPESAS</b>			
Dotacao Inicial		2.946.226.734,85	
Creditos Adicionais		37.573.880,50	
Dotacao Atualizada		2.983.800.615,35	
Despesas Empenhadas		2.605.133.544,28	
Despesas Liquidadas		828.838.740,92	
Despesas Pagas		800.540.501,33	
Superavit Orcamentario		185.961.215,42	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		2.605.133.544,28	
Despesas Liquidadas		828.838.740,92	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Receita Corrente Liquida		2.349.192.479,03	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		53.603.671,32	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		3.302.562,34	
Resultado Previdenciario		50.301.108,98	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		54.934.227,55	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		79.590.030,36	
Resultado Previdenciario		-24.655.802,81	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>
			<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-154.667.000,00	154.475.120,52
Resultado Primario		-267.505.000,00	156.890.843,93
			-99,87
			-58,64

Continua (1/2)

## MUNICIPIO DE SOROCABA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	13.693.126,32	0,00	13.451.809,26	241.317,06
Poder Legislativo	43.422,03	0,00	43.422,03	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	36.865.670,75	1.658.890,57	24.914.691,61	10.292.088,57
Poder Legislativo	80.821,82	603,99	78.654,83	1.563,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.683.040,92</b>	<b>1.659.494,56</b>	<b>38.488.577,73</b>	<b>10.534.968,63</b>
DESPEAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	122.714.605,17	25%		22,53
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental	54.618.711,77	60%		65,92
DESPEAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	140.099.084,95	15,00		25,71

CONAM-RRE014-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:08

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

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