

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.888.080.416,46	2.888.255.176,67	484.862.810,38	16,78	484.862.810,38	16,78	2.403.392.366,29
RECEITAS CORRENTES	2.769.792.057,61	2.766.321.748,38	477.594.653,57	17,26	477.594.653,57	17,26	2.288.727.094,81
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	945.743.639,98	950.606.862,21	137.260.499,56	14,43	137.260.499,56	14,43	813.346.362,65
impostos	814.447.551,83	830.951.787,96	130.526.893,38	15,70	130.526.893,38	15,70	700.424.894,58
taxas	130.443.961,52	118.867.518,96	6.678.879,80	5,61	6.678.879,80	5,61	112.188.639,16
contribuicao de melhoria	852.126,63	787.555,29	54.726,38	6,94	54.726,38	6,94	732.828,91
contribuicoes	153.557.900,00	134.917.168,46	21.934.273,50	16,25	21.934.273,50	16,25	112.982.894,96
contribuicoes sociais	153.557.900,00	134.917.168,46	21.934.273,50	16,25	21.934.273,50	16,25	112.982.894,96
receita patrimonial	176.450.487,00	171.577.816,76	17.118.369,74	9,97	17.118.369,74	9,97	154.459.447,02
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.408.045,00	972.632,67	152.199,93	15,64	152.199,93	15,64	820.432,74
valores mobiliarios	20.501.442,00	22.931.526,25	961.443,97	4,19	961.443,97	4,19	21.970.082,28
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	154.541.000,00	147.673.657,84	16.004.725,84	10,83	16.004.725,84	10,83	131.668.932,00
receita de servicos	276.881.232,09	275.814.368,75	40.538.916,55	14,69	40.538.916,55	14,69	235.275.452,20
servicos administrativos e comerciais gerais	265.831.232,09	264.764.368,75	39.573.122,98	14,94	39.573.122,98	14,94	225.191.245,77
outros servicos	11.050.000,00	11.050.000,00	965.793,57	8,74	965.793,57	8,74	10.084.206,43
transferencias correntes	1.144.393.813,58	1.163.438.252,95	253.988.427,58	21,83	253.988.427,58	21,83	909.449.825,37
transferencias da uniao e de suas entidades	252.180.728,52	252.404.265,48	52.729.950,94	20,89	52.729.950,94	20,89	199.674.314,54
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	607.510.085,06	630.060.019,64	145.199.878,81	23,04	145.199.878,81	23,04	484.860.140,83
transferencias de outras instituicoes publicas	284.703.000,00	280.973.967,83	56.058.597,83	19,95	56.058.597,83	19,95	224.915.370,00
outras receitas correntes	72.764.984,96	69.967.279,25	6.754.166,64	9,65	6.754.166,64	9,65	63.213.112,61
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.052.900,00	15.616.173,72	1.588.351,42	10,17	1.588.351,42	10,17	14.027.822,30
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	7.132.793,00	7.006.807,83	1.034.333,80	14,76	1.034.333,80	14,76	5.972.474,03
demais receitas correntes	48.579.291,96	47.344.297,70	4.131.481,42	8,72	4.131.481,42	8,72	43.212.816,28
RECEITAS DE CAPITAL	118.288.358,85	121.933.428,29	7.268.156,81	5,96	7.268.156,81	5,96	114.665.271,48
operacoes de credito	104.776.581,85	109.411.393,71	5.484.487,25	5,01	5.484.487,25	5,01	103.926.906,46
operacoes de credito - mercado interno	84.776.581,85	89.551.393,71	5.484.487,25	6,12	5.484.487,25	6,12	84.066.906,46
operacoes de credito - mercado externo	20.000.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860.000,00
alienacao de bens	2.013.000,00	2.012.903,34	2.070,00	0,10	2.070,00	0,10	2.010.833,34
alienacao de bens moveis	2.012.000,00	2.012.070,00	2.070,00	0,10	2.070,00	0,10	2.010.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34
transferencias de capital	9.998.777,00	9.718.811,24	1.881.599,56	19,36	1.881.599,56	19,36	7.837.211,68
transferencias da uniao e de suas entidades	4.349.590,00	4.227.801,48	688.425,86	16,28	688.425,86	16,28	3.539.375,62
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.649.187,00	5.491.009,76	1.193.173,70	21,72	1.193.173,70	21,72	4.297.836,06
outras receitas de capital	1.500.000,00	790.320,00	-100.000,00	-12,65	-100.000,00	-12,65	890.320,00
demais receitas de capital	1.500.000,00	790.320,00	-100.000,00	-12,65	-100.000,00	-12,65	890.320,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	181.274.600,00	179.904.256,73	28.915.495,23	16,07	28.915.495,23	16,07	150.988.761,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.069.355.016,46</b>	<b>3.068.159.433,40</b>	<b>513.778.305,61</b>	<b>16,74</b>	<b>513.778.305,61</b>	<b>16,74</b>	<b>2.554.381.127,79</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>3.069.355.016,46</b>	<b>3.068.159.433,40</b>	<b>513.778.305,61</b>	<b>16,74</b>	<b>513.778.305,61</b>	<b>16,74</b>	<b>2.554.381.127,79</b>
<b>DEFICIT (VI)1</b>					0,00		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.069.355.016,46</b>	<b>3.068.159.433,40</b>	<b>513.778.305,61</b>	<b>16,74</b>	<b>513.778.305,61</b>	<b>16,74</b>	<b>2.554.381.127,79</b>

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.886.960,33			94.886.960,33		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		94.886.960,33			94.886.960,33		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.750.935.816,46	2.848.523.863,31	2.045.742.574,76	2.045.742.574,76	802.781.288,55	375.605.638,83	375.605.638,83	2.472.918.224,48	355.223.613,01	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.279.868.767,95	1.279.109.368,08	1.044.330.694,99	1.044.330.694,99	234.778.673,09	197.127.901,91	197.127.901,91	1.081.981.466,17	188.106.746,37	0,00
juros e encargos da divida	5.524.523,00	5.599.523,00	3.640.559,00	3.640.559,00	1.958.964,00	1.256.618,00	1.256.618,00	4.342.905,00	1.256.618,00	0,00
outras despesas correntes	1.233.232.103,98	1.324.127.913,98	870.424.062,06	870.424.062,06	453.703.851,92	155.768.717,80	155.768.717,80	1.168.359.196,18	150.386.919,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	190.774.396,81	198.151.033,53	89.808.985,66	89.808.985,66	108.342.047,87	8.907.142,69	8.907.142,69	189.243.890,84	8.266.147,21	0,00
amortizacao da divida	37.577.702,00	37.577.702,00	37.538.273,05	37.538.273,05	39.428,95	12.545.258,43	12.545.258,43	25.032.443,57	7.207.182,13	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.958.322,72	3.958.322,72	0,00	0,00	3.958.322,72	0,00	0,00	3.958.322,72	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	181.274.600,00	180.293.600,00	179.327.139,49	179.327.139,49	966.460,51	26.740.853,45	26.740.853,45	153.552.746,55	17.928.223,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.932.210.416,46	3.028.817.463,31	2.225.069.714,25	2.225.069.714,25	803.747.749,06	402.346.492,28	402.346.492,28	2.626.470.971,03	373.151.836,04	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.932.210.416,46	3.028.817.463,31	2.225.069.714,25	2.225.069.714,25	803.747.749,06	402.346.492,28	402.346.492,28	2.626.470.971,03	373.151.836,04	0,00
SUPERAVIT (XIII)							111.431.813,33			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.932.210.416,46	3.028.817.463,31	2.225.069.714,25	2.225.069.714,25	803.747.749,06	402.346.492,28	513.778.305,61	2.515.039.157,70	373.151.836,04	0,00
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	135.206.600,00			135.206.600,00			135.206.600,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	181.274.600,00	179.904.256,73	28.915.495,23	16,07	28.915.495,23	16,07	150.988.761,50
contribuicoes - intra ofss	181.268.600,00	179.902.361,46	28.915.338,71	16,07	28.915.338,71	16,07	150.987.022,75
contribuicoes sociais(i)	181.268.600,00	179.902.361,46	28.915.338,71	16,07	28.915.338,71	16,07	150.987.022,75
outras receitas correntes - intra ofss	6.000,00	1.895,27	156,52	8,25	156,52	8,25	1.738,75
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	970,02	136,68	14,09	136,68	14,09	833,34
demais receitas correntes(i)	5.000,00	925,25	19,84	2,14	19,84	2,14	905,41
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>181.274.600,00</b>	<b>179.904.256,73</b>	<b>28.915.495,23</b>	<b>16,07</b>	<b>28.915.495,23</b>	<b>16,07</b>	<b>150.988.761,50</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	176.819.944,42	176.488.944,42	175.680.538,01	175.680.538,01	808.406,41	26.655.449,54	26.655.449,54	149.833.494,88	17.842.819,12	0,00
outras despesas correntes	4.454.655,58	3.804.655,58	3.646.601,48	3.646.601,48	158.054,10	85.403,91	85.403,91	3.719.251,67	85.403,91	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>181.274.600,00</b>	<b>180.293.600,00</b>	<b>179.327.139,49</b>	<b>179.327.139,49</b>	<b>966.460,51</b>	<b>26.740.853,45</b>	<b>26.740.853,45</b>	<b>153.552.746,55</b>	<b>17.928.223,03</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RRE01-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:48

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.

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.766.321.748,38	477.595.701,49
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	950.606.862,21	137.260.499,56
IPTU	198.657.995,22	11.107.274,60
ISS	436.200.970,94	84.957.614,97
ITBI	60.723.549,54	10.938.009,73
IRRF	135.369.272,26	23.523.994,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	119.655.074,25	6.733.606,18
Contribuicoes	134.917.168,46	21.934.273,50
Receita Patrimonial	171.577.816,76	17.119.417,66
Aplicacoes Financeiras (II)	22.926.414,25	962.491,89
Outras Receitas Patrimoniais	148.651.402,51	16.156.925,77
Transferencias Correntes	1.163.438.252,95	253.988.427,58
Cota-Parte do FPM	61.656.354,08	13.350.671,88
Cota-Parte do ICMS	443.400.959,27	69.678.299,13
Cota-Parte do IPVA	174.769.587,26	74.569.415,66
Cota-Parte do ITR	60.654,70	4.457,90
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	3.509.075,53	690.531,25
Transferencias do FUNDEB	280.973.967,83	56.058.597,83
Outras Transferencias Correntes	199.067.654,28	39.636.453,93
Demais Receitas Correntes	345.781.648,00	47.293.083,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	345.781.648,00	47.293.083,19
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.743.395.334,13	476.633.209,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	121.933.428,29	7.268.156,81
Operacoes de Credito (VI)	109.411.393,71	5.484.487,25
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.012.903,34	2.070,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	2.012.903,34	2.070,00
Transferencias de Capital	9.718.811,24	1.881.599,56
Convenios	9.718.811,24	1.881.599,56
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	790.320,00	-100.000,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	790.320,00	-100.000,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	12.522.034,58	1.783.669,56
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.755.917.368,71	478.416.879,16

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.608.836.805,06	1.918.395.316,05	354.153.237,71	339.750.283,67	4.381.733,12	59.697.770,97	59.646.564,53
Pessoal e Encargos Sociais	1.279.109.368,08	1.044.330.694,99	197.127.901,91	188.106.746,37	1.819.909,79	3.165,51	3.165,51
Juros e Encargos da Divida(XIV)	5.599.523,00	3.640.559,00	1.256.618,00	1.256.618,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.324.127.913,98	870.424.062,06	155.768.717,80	150.386.919,30	2.561.823,33	59.694.605,46	59.643.399,02
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.603.237.282,06	1.914.754.757,05	352.896.619,71	338.493.665,67	4.381.733,12	59.697.770,97	59.646.564,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	235.728.735,53	127.347.258,71	21.452.401,12	15.473.329,34	610.899,00	4.439.397,05	4.439.397,05
Investimentos	198.151.033,53	89.808.985,66	8.907.142,69	8.266.147,21	610.899,00	4.438.998,86	4.438.998,86
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)	37.577.702,00	37.538.273,05	12.545.258,43	7.207.182,13	0,00	398,19	398,19
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	198.151.033,53	89.808.985,66	8.907.142,69	8.266.147,21	610.899,00	4.438.998,86	4.438.998,86
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	3.958.322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	2.805.346.638,31	2.004.563.742,71	361.803.762,40	346.759.812,88	4.992.632,12	64.136.769,83	64.085.563,39
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					62.578.870,77		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				-52.871.000,00			

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	3.912.789,11	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.300.407,33	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	65.191.252,55	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-51.796.000,00	

## ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	300.626.670,08	294.747.582,01
DEDUCOES (XXIX)	313.570.215,47	359.859.270,48
Disponibilidade de Caixa	238.110.510,23	282.745.550,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.688.039,04	282.811.583,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.577.528,81	66.033,26
Demais Haveres Financeiros	75.459.705,24	77.113.720,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-12.943.545,39	-65.111.688,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	52.168.143,08	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	12.511.495,55	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	593.640,53	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	40.250.288,06	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	37.637.906,28	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	94.886.960,33	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	135.206.600,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/MAI/2021 e hora de emissao 14:44

NOTA:

---

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

---

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2020 A FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20
RECEITAS CORRENTES (I)	326.602.173,58	201.877.720,55	189.886.631,59	227.179.089,93	235.265.456,22	283.887.210,52	246.727.810,17
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	143.411.437,63	67.049.937,31	63.441.103,89	62.623.069,72	72.066.397,76	77.496.387,55	72.960.261,47
IPTU	61.039.448,88	14.805.354,48	14.658.414,11	13.025.899,01	15.013.334,36	15.420.439,79	14.199.163,47
ISS	33.049.300,93	30.393.914,12	27.389.854,40	27.032.074,28	32.923.822,41	36.686.058,97	35.775.411,82
ITBI	4.980.424,41	3.159.595,23	3.315.165,06	4.715.335,65	5.472.192,02	6.216.027,76	4.211.477,75
IRRF	9.965.040,16	9.982.357,28	9.907.088,47	9.733.799,26	9.939.363,20	9.987.493,88	10.305.205,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	34.377.223,25	8.708.716,20	8.170.581,85	8.115.961,52	8.717.685,77	9.186.367,15	8.469.002,49
Contribuicoes	12.011.467,35	11.722.692,87	11.846.036,05	11.794.572,24	11.715.428,03	11.734.312,19	11.705.764,08
Receita Patrimonial	9.791.609,53	5.119.295,49	4.737.549,35	6.752.267,61	6.601.383,54	43.393.676,06	7.167.403,42
Rendimentos de Aplicacao Financeira	-1.231.487,79	906.278,74	1.034.254,23	1.061.030,81	1.199.709,54	37.253.935,10	159.841,10
Outras Receitas Patrimoniais	11.023.097,32	4.213.016,75	3.703.295,12	5.691.236,80	5.401.674,00	6.139.740,96	7.007.562,32
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	24.827.210,23	23.484.020,15	23.491.705,36	23.102.682,03	23.457.235,00	21.474.920,11	23.137.149,01
Transferencias Correntes	131.246.667,36	90.049.747,55	81.412.693,88	117.232.974,63	113.971.913,62	124.685.212,46	126.359.814,10
Cota-Parte do FPM	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38
Cota-Parte do ICMS	51.840.596,56	35.018.850,38	34.422.546,93	41.995.995,54	37.227.798,80	44.640.499,45	52.165.566,26
Cota-Parte do IPVA	20.756.600,63	2.714.488,24	3.328.737,05	5.393.800,00	5.629.471,81	5.616.795,14	6.569.371,43
Cota-Parte do ITR	4.038,36	0,00	3.080,57	1.021,89	534,69	1.181,55	7.242,56
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	311.922,98	284.494,66	238.517,93	249.066,34	273.343,23	296.555,84	399.762,83
Transferencias do FUNDEB	26.458.969,05	16.307.907,53	16.303.162,17	19.710.948,18	17.596.066,09	20.698.652,33	24.089.206,70
Outras Transferencias Correntes	26.799.065,93	30.748.918,79	21.918.808,61	45.650.821,62	45.950.334,25	48.797.971,88	39.396.293,94
Outras Receitas Correntes	5.313.781,48	4.452.027,18	4.957.543,06	5.673.523,70	7.453.098,27	5.102.702,15	5.397.418,09
DEDUCOES (II)	23.159.111,53	16.238.807,63	16.419.838,17	18.395.810,92	17.156.088,37	55.456.885,18	20.154.330,17
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.173.060,50	6.082.660,16	6.197.749,88	6.184.822,49	6.239.725,88	42.999.877,93	6.103.745,31
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.388.324,62	1.557.563,30	1.583.943,74	1.836.747,54	1.422.272,61	1.419.289,68	1.475.722,23
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.597.726,41	8.598.584,17	8.638.144,55	10.374.240,89	9.494.089,88	11.037.717,57	12.574.862,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	303.443.062,05	185.638.912,92	173.466.793,42	208.783.279,01	218.109.367,85	228.430.325,34	226.573.480,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	0,00	0,00	0,00	3.287.763,06	930.262,57	506.114,23	2.983,69
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	303.443.062,05	185.638.912,92	173.466.793,42	205.495.515,95	217.179.105,28	227.924.211,11	226.570.496,31
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	303.443.062,05	185.638.912,92	172.225.793,42	205.495.515,95	217.179.105,28	227.924.211,11	226.570.496,31



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2020 A FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	241.119.326,55	222.040.679,94	338.867.271,66	295.678.852,90	221.489.144,45	3.030.621.368,06	2.929.313.040,26
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	80.278.563,91	75.166.673,43	86.662.991,45	73.847.886,68	63.412.612,88	938.417.323,68	950.606.862,21
IPTU	14.650.047,78	14.272.917,42	14.744.668,19	4.475.992,50	6.631.282,10	202.936.962,09	198.657.995,22
ISS	38.672.016,71	36.284.378,68	37.935.381,54	46.849.031,27	38.108.583,70	421.099.828,83	436.200.970,94
ITBI	8.393.397,09	6.716.743,15	9.874.503,51	5.272.728,00	5.665.281,73	67.992.871,36	60.723.549,54
IRRF	10.097.641,31	10.506.465,18	16.607.499,95	14.305.299,03	9.218.695,05	130.555.948,71	135.369.272,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.465.461,02	7.386.169,00	7.500.938,26	2.944.835,88	3.788.770,30	115.831.712,69	119.655.074,25
Contribuicoes	11.725.044,53	11.650.065,98	23.649.120,97	9.900.954,76	12.033.318,74	151.488.777,79	134.917.168,46
Receita Patrimonial	7.916.086,70	9.455.982,69	57.082.999,36	7.719.549,39	9.398.820,35	175.136.623,49	171.577.816,76
Rendimentos de Aplicacao Financeira	411.493,96	1.299.397,73	48.881.635,62	185.121,42	776.322,55	91.937.533,01	22.926.414,25
Outras Receitas Patrimoniais	7.504.592,74	8.156.584,96	8.201.363,74	7.534.427,97	8.622.497,80	83.199.090,48	148.651.402,51
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	23.096.030,91	22.352.786,76	25.258.595,35	21.965.682,93	18.573.233,62	274.221.251,46	275.814.368,75
Transferencias Correntes	112.674.963,07	98.113.753,29	137.362.710,43	179.568.022,74	113.993.748,62	1.426.672.221,75	1.326.429.544,83
Cota-Parte do FPM	5.022.263,96	6.656.630,48	9.925.550,17	7.222.055,76	9.466.283,96	73.432.799,21	75.321.754,08
Cota-Parte do ICMS	50.494.351,09	46.634.470,24	66.922.849,78	52.591.319,55	34.506.554,31	548.461.398,89	560.445.325,11
Cota-Parte do IPVA	5.864.409,93	5.379.383,14	8.312.969,65	65.753.724,13	27.458.045,47	162.777.796,62	206.150.787,26
Cota-Parte do ITR	73.890,81	7.800,41	6.168,22	4.951,84	620,51	110.531,41	78.254,70
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	440.094,75	426.103,28	536.939,15	471.678,49	391.485,58	4.319.965,06	4.391.801,57
Transferencias do FUNDEB	23.481.637,56	22.355.066,67	31.386.836,48	34.987.331,30	21.071.266,53	274.447.050,59	280.973.967,83
Outras Transferencias Correntes	27.298.314,97	16.654.299,07	20.271.396,98	18.536.961,67	21.099.492,26	363.122.679,97	199.067.654,28
Outras Receitas Correntes	5.428.637,43	5.301.417,79	8.850.854,10	2.676.756,40	4.077.410,24	64.685.169,89	69.967.279,25
DEDUCOES (II)	19.748.309,25	19.659.441,83	79.284.136,39	31.234.057,28	22.071.047,38	338.977.864,10	270.283.088,91
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.073.682,71	6.090.986,16	59.759.748,21	6.025.311,41	6.480.257,34	164.411.627,98	87.291.797,03
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.295.624,50	1.747.578,24	2.973.248,20	0,00	1.226.192,13	17.926.506,79	20.000.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.379.002,04	11.820.877,43	16.551.139,98	25.208.745,87	14.364.597,91	156.639.729,33	162.991.291,88
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	221.371.017,30	202.381.238,11	259.583.135,27	264.444.795,62	199.418.097,07	2.691.643.503,96	2.659.029.951,35
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	302.740,93	4.013,23	304.354,18	4.323,46	4.296,29	5.346.851,64	164.017,75
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	221.068.276,37	202.377.224,88	259.278.781,09	264.440.472,16	199.413.800,78	2.686.296.652,32	2.658.865.933,60
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	221.068.276,37	202.377.224,88	259.278.781,09	264.440.472,16	199.413.800,78	2.685.055.652,32	2.658.865.933,60

CONAM-RREO3-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:50

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.

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					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/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	48,84	6.458.124,23	4.992.632,12	0,20	1.465.540,75	10.248.200,89	97.912.810,47	64.137.168,02	64.085.961,58	4.403.136,20	39.671.913,58	41.137.454,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	444.850,11	444.850,11	0,00	0,00	0,00	129.646,44	123.415,66	123.415,66	0,00	6.230,78	6.230,78
CAMARA MUNICIPAL	0,00	444.850,11	444.850,11	0,00	0,00	0,00	129.646,44	123.415,66	123.415,66	0,00	6.230,78	6.230,78
PODER EXECUTIVO	48,84	6.013.274,12	4.547.782,01	0,20	1.465.540,75	10.248.200,89	97.783.164,03	64.013.752,36	63.962.545,92	4.403.136,20	39.665.682,80	41.131.223,55
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.813,80	8.813,80	0,00	0,00	0,00	41.578,02	9.847,28	9.847,28	0,00	31.730,74	31.730,74
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	35.355,17	35.355,17	0,00	0,00	6.840,00	41.588,11	17.692,41	17.692,41	0,00	30.735,70	30.735,70
SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	61.220,50	61.220,50	0,00	0,00	0,00	1.717.234,32	801.121,89	799.047,62	0,00	918.186,70	918.186,70
SECR.DE CULTURA E TURISMO	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	888.170,12	555.843,24	427.344,48	427.344,48	0,00	1.016.668,88	1.016.668,88
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RE	0,00	9.461,13	9.461,13	0,00	0,00	0,00	176.488,26	85.699,08	85.699,08	0,00	90.789,18	90.789,18
SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	184.327,48	184.327,48	0,00	0,00	0,00	1.390.809,41	1.002.824,55	1.002.824,55	0,00	387.984,86	387.984,86
SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD	0,00	4.081,90	4.081,90	0,00	0,00	0,00	3.420.200,24	3.398.847,20	3.398.847,20	0,00	21.353,04	21.353,04
SECR.DA EDUCACAO	0,00	724.106,87	724.106,87	0,00	0,00	0,00	3.708.818,31	3.166.710,76	3.166.710,76	0,00	542.107,55	542.107,55
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	7.157,49	7.157,49	0,00	0,00	1.795.308,36	471.504,03	75.841,91	75.841,91	0,00	2.190.970,48	2.190.970,48
SECR.DA FAZENDA	0,00	1.908,67	1.908,67	0,00	0,00	0,00	2.424.583,75	131.723,22	131.723,22	0,00	2.292.860,53	2.292.860,53
SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	0,00	13.729,98	463.735,44	256.361,55	0,00	221.103,87	221.103,87
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JA	0,00	11.323,09	11.323,09	0,00	0,00	120.120,08	2.174.014,23	1.509.898,44	1.509.898,44	0,00	784.235,87	784.235,87
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	4.081,90	4.081,90	0,00	0,00	217.000,00	25.192,64	5.363,50	5.363,50	0,00	236.829,14	236.829,14
SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON	0,00	7.488,88	7.488,88	0,00	0,00	0,00	22.332,35	4.465,86	4.465,86	0,00	17.866,49	17.866,49
SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	8.853,57	8.853,57	0,00	0,00	0,00	1.074.310,60	269.770,60	269.770,60	0,00	804.540,00	804.540,00
SECR.DA SAUDE	0,00	143.716,54	143.716,54	0,00	0,00	6.276.611,41	36.422.343,45	17.509.509,18	17.509.330,73	0,00	25.189.624,13	25.189.624,13
SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E O	0,00	11.398,45	11.398,45	0,00	0,00	930.315,94	4.687.212,85	3.331.260,67	3.331.260,67	0,00	2.286.268,12	2.286.268,12

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					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/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)					
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	17.341,94	17.341,94	0,00	0,00	0,00	190.820,10	19.250,00	19.250,00	0,00	171.570,10	171.570,10
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.467,73	6.467,73	0,00	0,00	0,00	378.192,92	125.875,97	125.875,97	0,00	252.316,95	252.316,95
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.284,32	65.258,29	65.258,29	0,00	380.026,03	380.026,03
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.403,12	93.620,88	93.620,88	0,00	77.782,24	77.782,24
SECRETARIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907.673,71	19.409.862,08	19.409.862,08	0,00	497.811,63	497.811,63
SECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.508,33</b>	<b>1.266.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248.095,89</b>	<b>79.932.853,42</b>	<b>51.739.629,80</b>	<b>51.737.377,08</b>	<b>4.401.706,20</b>	<b>34.041.866,03</b>	<b>34.041.866,03</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	1.387.803,06	1.385.010,96	0,20	2.791,90	0,00	17.548.660,48	12.058.630,77	12.011.009,75	0,00	5.537.650,73	5.540.442,63
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	1.498.800,09	48.086,16	0,00	1.450.713,93	0,00	45.846,00	45.845,97	45.845,97	0,00	0,03	1.450.713,96
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	48,84	752.730,97	752.576,40	0,00	203,41	105,00	100.844,95	71.712,37	70.379,67	1.430,00	29.140,28	29.343,69
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	1.107.431,67	1.095.600,16	0,00	11.831,51	0,00	66.777,42	66.777,42	66.777,42	0,00	0,00	11.831,51
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.181,76	31.156,03	31.156,03	0,00	57.025,73	57.025,73
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)	0,00	7.661.933,31	7.661.933,31	0,00	0,00	0,00	483.140,75	483.140,75	483.140,75	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>48,84</b>	<b>14.120.057,54</b>	<b>12.654.565,43</b>	<b>0,20</b>	<b>1.465.540,75</b>	<b>10.248.200,89</b>	<b>98.395.951,22</b>	<b>64.620.308,77</b>	<b>64.569.102,33</b>	<b>4.403.136,20</b>	<b>39.671.913,58</b>	<b>41.137.454,33</b>

CONAM-RREO7-2021-1.0

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
086.088.718-90

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
391.610.538-80

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.750.935.816,46	2.848.523.863,31	2.045.742.574,76	2.045.742.574,76	91,94	802.781.288,55	375.605.638,83	375.605.638,83	93,35	2.472.918.224,48	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	54.988.000,00	54.988.000,00	41.155.563,54	41.155.563,54	1,84	13.832.436,46	6.584.618,76	6.584.618,76	1,63	48.403.381,24	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	24.967.958,81	26.905.292,30	20.877.608,22	20.877.608,22	0,93	6.027.684,08	3.369.593,75	3.369.593,75	0,83	23.535.698,55	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	171.351.556,98	171.384.856,98	164.242.628,78	164.242.628,78	7,38	7.142.228,20	26.389.259,65	26.389.259,65	6,55	144.995.597,33	0,00
administracao financeira	30.885.143,86	30.891.024,77	27.837.748,04	27.837.748,04	1,25	3.053.276,73	3.298.672,07	3.298.672,07	0,81	27.592.352,70	0,00
controle interno	146.600,00	146.600,00	87.903,73	87.903,73	0,00	58.696,27	7.752,00	7.752,00	0,00	138.848,00	0,00
tecnologia da informacao	3.110.460,54	3.110.460,54	2.202.981,08	2.202.981,08	0,09	907.479,46	0,00	0,00	0,00	3.110.460,54	0,00
formacao de recursos humanos	30.265.554,62	30.657.855,62	22.950.179,55	22.950.179,55	1,03	7.707.676,07	4.706.776,68	4.706.776,68	1,16	25.951.078,94	0,00
servico da divida interna	85.244.493,00	85.319.493,00	18.256.108,01	18.256.108,01	0,82	67.063.384,99	10.924.237,07	10.924.237,07	2,71	74.395.255,93	0,00
servico da divida externa	1.844.450,00	1.844.450,00	0,00	0,00	0,00	1.844.450,00	0,00	0,00	0,00	1.844.450,00	0,00
outros encargos especiais	23.306.509,00	23.306.509,00	23.306.509,00	23.306.509,00	1,04	0,00	4.638.164,43	4.638.164,43	1,15	18.668.344,57	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	42.587.224,99	42.955.223,99	41.046.536,66	41.046.536,66	1,84	1.908.687,33	6.372.438,14	6.372.438,14	1,58	36.582.785,85	0,00
defesa civil	5.000,00	5.000,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.372,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.372,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao portador de deficiencia	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.700.000,00	3.497.600,00	836.654,59	836.654,59	0,03	2.660.945,41	239.209,45	239.209,45	0,05	3.258.390,55	0,00
assistencia comunitaria	32.869.359,65	40.786.474,52	23.767.377,19	23.767.377,19	1,06	17.019.097,33	5.768.047,28	5.768.047,28	1,43	35.018.427,24	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.025.000,00	5.025.000,00	2.115.235,70	2.115.235,70	0,09	2.909.764,30	521.209,61	521.209,61	0,12	4.503.790,39	0,00
previdencia do regime estatutario	360.750.000,00	360.750.000,00	152.169.813,07	152.169.813,07	6,83	208.580.186,93	54.331.765,11	54.331.765,11	13,50	306.418.234,89	0,00
SAUDE											
atencao basica	263.869.705,29	269.616.943,88	233.013.183,47	233.013.183,47	10,47	36.603.760,41	36.412.575,47	36.412.575,47	9,05	233.204.368,41	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	240.616.593,70	255.851.859,26	137.058.822,82	137.058.822,82	6,15	118.793.036,44	48.009.535,17	48.009.535,17	11,93	207.842.324,09	0,00
suporte profilatico e terapeutico	4.167.232,86	8.300.029,03	2.264.180,34	2.264.180,34	0,10	6.035.848,69	4.092,33	4.092,33	0,00	8.295.936,70	0,00
vigilancia sanitaria	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
vigilancia epidemiologica	5.316.116,62	8.014.471,96	3.206.781,55	3.206.781,55	0,14	4.807.690,41	1.099.691,23	1.099.691,23	0,27	6.914.780,73	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	17.466.643,34	17.062.342,34	16.904.733,47	16.904.733,47	0,75	157.608,87	3.026.222,15	3.026.222,15	0,75	14.036.120,19	0,00
alimentacao e nutricao	45.524.975,05	70.690.061,36	51.600.999,72	51.600.999,72	2,31	19.089.061,64	0,00	0,00	0,00	70.690.061,36	0,00
ensino fundamental	237.816.544,45	240.560.099,68	208.949.616,48	208.949.616,48	9,39	31.610.483,20	31.644.633,03	31.644.633,03	7,86	208.915.466,65	0,00
ensino superior	50.000,00	50.000,00	259,90	259,90	0,00	49.740,10	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
educacao infantil	225.493.908,17	223.412.352,94	197.961.744,13	197.961.744,13	8,89	25.450.608,81	28.552.406,58	28.552.406,58	7,09	194.859.946,36	0,00
educacao especial	3.258.751,25	3.258.751,25	235.020,50	235.020,50	0,01	3.023.730,75	0,00	0,00	0,00	3.258.751,25	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	271.641,97	271.641,97	64.651,25	64.651,25	0,00	206.990,72	0,00	0,00	0,00	271.641,97	0,00
difusao cultural	14.420.799,24	10.725.773,45	5.488.085,21	5.488.085,21	0,24	5.237.688,24	756.868,87	756.868,87	0,18	9.968.904,58	0,00
turismo	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DIREITOS DA CIDADANIA											
assistencia comunitaria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	1.005.743,10	1.153.739,02	122.063,75	122.063,75	0,00	1.031.675,27	0,00	0,00	0,00	1.153.739,02	0,00
URBANISMO											
administracao geral	16.608.950,83	17.150.783,13	11.870.365,38	11.870.365,38	0,53	5.280.417,75	2.474.303,35	2.474.303,35	0,61	14.676.479,78	0,00
infra-estrutura urbana	73.010.005,80	73.010.005,80	66.610.104,35	66.610.104,35	2,99	6.399.901,45	6.242.737,55	6.242.737,55	1,55	66.767.268,25	0,00
servicos urbanos	40.112.491,33	38.865.002,45	14.096.564,57	14.096.564,57	0,63	24.768.437,88	2.216.468,39	2.216.468,39	0,55	36.648.534,06	0,00
transportes coletivos urbanos	243.599.000,00	242.422.999,00	172.803.334,61	172.803.334,61	7,76	69.619.664,39	38.762.310,21	38.762.310,21	9,63	203.660.688,79	0,00
HABITACAO											
administracao geral	2.885.101,09	2.885.101,09	2.798.547,93	2.798.547,93	0,12	86.553,16	344.586,74	344.586,74	0,08	2.540.514,35	0,00
habitacao urbana	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	386.282.750,51	421.121.586,59	344.220.450,30	344.220.450,30	15,47	76.901.136,29	43.510.644,43	43.510.644,43	10,81	377.610.942,16	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	19.460.737,45	24.460.738,45	13.562.150,44	13.562.150,44	0,60	10.898.588,01	1.703.387,77	1.703.387,77	0,42	22.757.350,68	0,00
controle ambiental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.640.000,00	5.640.000,00	4.280.534,29	4.280.534,29	0,19	1.359.465,71	1.154.336,04	1.154.336,04	0,28	4.485.663,96	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	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
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	7.024.543,16	7.057.266,56	5.975.039,68	5.975.039,68	0,26	1.082.226,88	950.526,97	950.526,97	0,23	6.106.739,59	0,00
promocao comercial	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	2.902.024,44	2.902.024,44	2.205.268,31	2.205.268,31	0,09	696.756,13	303.770,01	303.770,01	0,07	2.598.254,43	0,00
TRANSPORTE											
infra-estrutura urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
servicos urbanos	1.918.000,00	3.042.253,38	1.452.965,83	1.452.965,83	0,06	1.589.287,55	60.164,80	60.164,80	0,01	2.982.088,58	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	18.081.902,64	14.339.852,84	8.141.631,32	8.141.631,32	0,36	6.198.221,52	1.222.005,74	1.222.005,74	0,30	13.117.847,10	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	3.958.322,72	3.958.322,72	0,00	0,00	0,00	3.958.322,72	0,00	0,00	0,00	3.958.322,72	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	181.274.600,00	180.293.600,00	179.327.139,49	179.327.139,49	8,05	966.460,51	26.740.853,45	26.740.853,45	6,64	153.552.746,55	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.932.210.416,46	3.028.817.463,31	2.225.069.714,25	2.225.069.714,25		803.747.749,06	402.346.492,28	402.346.492,28		2.626.470.971,03	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.000.000,00	5.000.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	0,20	505.000,00	666.535,01	666.535,01	0,16	4.333.464,99	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.382.135,57	3.382.135,57	3.382.135,57	3.382.135,57	0,15	0,00	533.489,89	533.489,89	0,13	2.848.645,68	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	8.619.036,42	8.585.736,42	8.566.535,07	8.566.535,07	0,38	19.201,35	1.233.848,95	1.233.848,95	0,30	7.351.887,47	0,00
administracao financeira	17.244.594,81	17.242.694,81	17.242.694,81	17.242.694,81	0,77	0,00	442.877,22	442.877,22	0,11	16.799.817,59	0,00
formacao de recursos humanos	2.684.227,24	2.684.227,24	2.684.227,24	2.684.227,24	0,12	0,00	438.546,68	438.546,68	0,10	2.245.680,56	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	8.876.401,52	8.876.401,52	8.876.401,52	8.876.401,52	0,39	0,00	1.342.249,95	1.342.249,95	0,33	7.534.151,57	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.633.652,21	2.374.652,21	2.374.652,21	2.374.652,21	0,10	0,00	376.811,87	376.811,87	0,09	1.997.840,34	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	521.000,00	521.000,00	241.105,99	241.105,99	0,01	279.894,01	85.830,86	85.830,86	0,02	435.169,14	0,00
SAUDE											
atencao basica	38.123.635,16	38.123.635,16	38.123.553,16	38.123.553,16	1,71	82,00	6.275.961,17	6.275.961,17	1,55	31.847.673,99	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
vigilancia sanitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
vigilancia epidemiologica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	3.561.961,68	3.561.961,68	3.561.961,68	3.561.961,68	0,16	0,00	548.879,87	548.879,87	0,13	3.013.081,81	0,00
ensino fundamental	49.744.051,80	49.591.051,80	49.558.440,26	49.558.440,26	2,22	32.611,54	11.646.988,75	11.646.988,75	2,89	37.944.063,05	0,00
educacao infantil	13.117.316,56	12.620.316,56	12.494.644,95	12.494.644,95	0,56	125.671,61	12.003,60	12.003,60	0,00	12.608.312,96	0,00
CULTURA											
difusao cultural	885.691,28	885.691,28	885.691,28	885.691,28	0,03	0,00	131.609,62	131.609,62	0,03	754.081,66	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.230.790,53	2.230.790,53	2.230.790,53	2.230.790,53	0,10	0,00	352.497,11	352.497,11	0,08	1.878.293,42	0,00
HABITACAO											
administracao geral	544.011,16	544.011,16	544.011,16	544.011,16	0,02	0,00	59.506,69	59.506,69	0,01	484.504,47	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,89	0,00	1.989.238,07	1.989.238,07	0,49	18.010.761,93	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.596.570,26	1.596.570,26	1.596.570,26	1.596.570,26	0,07	0,00	206.320,02	206.320,02	0,05	1.390.250,24	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	1.048.428,32	1.048.428,32	1.048.428,32	1.048.428,32	0,04	0,00	159.511,37	159.511,37	0,03	888.916,95	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	155.159,53	155.159,53	155.159,53	155.159,53	0,00	0,00	29.172,18	29.172,18	0,00	125.987,35	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.301.935,95	1.265.135,95	1.265.135,95	1.265.135,95	0,05	0,00	208.974,57	208.974,57	0,05	1.056.161,38	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	181.274.600,00	180.293.600,00	179.327.139,49	179.327.139,49		966.460,51	26.740.853,45	26.740.853,45	153.552.746,55	0,00	

CONAM-RRE02-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:50

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	121.159.386,97	19.323.886,89	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	38.806.405,94	6.305.072,56	
Ativo	38.612.296,80	6.265.130,10	
Inativo	183.369,71	37.536,37	
Pensionista	10.739,43	2.406,09	
Receita de Contribuicoes Patronais	76.742.124,84	12.527.958,14	
Ativo	76.742.124,84	12.527.958,14	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	5.476.800,00	456.800,00	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	5.476.800,00	456.800,00	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	134.056,19	34.056,19	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	134.056,19	34.056,19	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>121.159.386,97</b>	<b>19.323.886,89</b>	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	4.063.225,22	1.690.678,24	1.688.782,36	
Aposentadorias	*	3.384.684,82	1.414.991,83	1.413.095,95	
Pensoes por Morte	*	678.540,40	275.686,41	275.686,41	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>4.063.225,22</b>	<b>1.690.678,24</b>	<b>1.688.782,36</b>	



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	*	15.260.661,67	17.633.208,65	17.635.104,53	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				135.206.600,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO 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 (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				7.223,80	
Investimentos e Aplicacoes				1.571.039.753,55	
Outros Bens e Direitos				1.588.504,83	
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		119.261.403,78		15.002.187,61	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		38.846.307,30		5.693.412,40	
Ativo		27.723.721,47		3.932.879,77	
Inativo		10.608.643,13		1.683.643,11	
Pensionista		513.942,70		76.889,52	
Receita de Contribuicoes Patronais		55.749.252,88		7.966.214,50	
Ativo		55.749.252,88		7.966.214,50	
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial		4.186.257,13		53.448,79	
Receitas Imobiliarias		23.973,34		3.165,00	
Receitas de Valores Mobiliarios		4.162.283,79		50.283,79	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Servicos					
Outras Receitas Correntes		20.479.586,47		1.289.111,92	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		20.000.000,00		1.226.192,13	
Demais Receitas Correntes		479.586,47		62.919,79	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos					
Amortizacao de Emprestimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)		119.261.403,78		15.002.187,61	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	148.034.468,74	52.628.983,67	52.601.087,05	
Aposentadorias	*	133.406.358,55	47.370.907,04	47.343.010,42	
Pensoes por Morte	*	14.628.110,19	5.258.076,63	5.258.076,63	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>148.034.468,74</b>	<b>52.628.983,67</b>	<b>52.601.087,05</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(133.032.281,13)</b>	<b>(37.626.796,06)</b>	<b>(37.598.899,44)</b>	<b>---</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				45.424.091,97	
Recursos para Formacao de Reserva					
<b>ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	2.271.077,92	607.040,47	532.514,47	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.464.657,72	493.251,01	437.729,36	
Demais Despesas Correntes	*	806.420,20	113.789,46	94.785,11	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	85.263,77			
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	*	<b>2.356.341,69</b>	<b>607.040,47</b>	<b>532.514,47</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>		<b>(2.356.341,69)</b>	<b>(607.040,47)</b>	<b>(532.514,47)</b>	<b>---</b>

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciarias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	*				
<b>RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2</b>		0,00	0,00	0,00	---

CONAM-RRE04-2021-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/ABR/2021 e hora de emissao 15:25

(\*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 apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "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.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	814.447.551,83	830.951.787,96	130.526.893,38	15,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	218.082.233,23	198.657.995,22	11.107.274,60	5,59
IPTU	190.545.829,00	169.038.368,80	5.168.955,85	3,05
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.536.404,23	29.619.626,42	5.938.318,75	20,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	57.890.162,53	60.723.549,54	10.938.009,73	18,01
ITBI	56.576.819,57	59.505.410,85	10.849.345,98	18,23
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.313.342,96	1.218.138,69	88.663,75	7,27
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	408.422.507,00	436.200.970,94	84.957.614,97	19,47
ISS	390.683.575,57	418.791.835,98	82.803.961,01	19,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.738.931,43	17.409.134,96	2.153.653,96	12,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	130.052.649,07	135.369.272,26	23.523.994,08	17,37
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	814.956.459,45	841.715.862,72	197.866.719,60	23,50
Cota-Parte PFM	68.327.000,00	70.649.694,08	16.688.339,72	23,62
Cota-Parte ITR	88.000,00	78.254,70	5.572,35	7,12
Cota-Parte IPVA	156.906.000,00	206.150.787,26	93.211.769,60	45,21
Cota-Parte ICMS	585.221.829,21	560.445.325,11	87.097.873,86	15,54
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.413.630,24	4.391.801,57	863.164,07	19,65
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.629.404.011,28	1.672.667.650,68	328.393.612,98	19,63

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	255.854.962,83		41.959.464,79		36.570.016,48		
Despesas Correntes	*	*	255.854.962,83		41.959.464,79		36.570.016,48		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	69.597.111,71		24.122.872,69		24.117.872,69		
Despesas Correntes	*	*	69.597.111,71		24.122.872,69		24.117.872,69		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>325.452.074,54</b>		<b>66.082.337,48</b>		<b>60.687.889,17</b>		

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 FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	325.452.074,54	66.082.337,48	60.687.889,17
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	325.452.074,54	66.082.337,48	60.687.889,17
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			49.259.041,94
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			16.823.295,54
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			20,12

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RPMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIId)	(r)=(p-(o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2021	49.259.041,94	66.082.337,48	16.823.295,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.823.295,54
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	13.779.997,61		13.779.997,61	10.704.850,04	2.412.466,31	662.681,26	-662.681,26
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	146.143.572,60	141.317.960,24	25.852.757,87	18,29
Provenientes da Uniao	141.632.728,52	137.728.571,40	25.838.715,86	18,76
Provenientes dos Estados	4.510.844,08	3.589.388,84	14.042,01	0,39
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.358.000,00	1.269.852,69	112.836,69	8,88
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>147.501.572,60</b>	<b>142.587.812,93</b>	<b>25.965.594,56</b>	<b>18,21</b>

## DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	14.884.773,80		725.018,20		217.192,31		
Despesas Correntes	*	*	14.884.773,80		725.018,20		217.192,31		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	67.161.711,11		23.886.662,48		23.719.190,34		
Despesas Correntes	*	*	67.161.711,11		23.886.662,48		23.719.190,34		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	2.264.180,34		4.092,33		4.092,33		
Despesas Correntes	*	*	2.264.180,34		4.092,33		4.092,33		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	3.206.781,55		1.099.691,23		1.022.016,92		
Despesas Correntes	*	*	3.206.781,55		1.099.691,23		1.022.016,92		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCIONES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>87.517.446,80</b>		<b>25.715.464,24</b>		<b>24.962.491,90</b>		



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 FEVEREIRO 2021 R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	270.739.736,63		42.684.482,99		36.787.208,79		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	137.155.822,82		48.013.588,82		47.841.116,68		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	2.264.180,34		4.092,33		4.092,33		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	3.206.781,55		1.099.691,23		1.022.016,92		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>			<b>413.366.521,34</b>		<b>91.801.855,37</b>		<b>85.654.434,72</b>		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3				0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)</b>			<b>413.366.521,34</b>		<b>91.801.855,37</b>		<b>85.654.434,72</b>		

CONAM-RRE012-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:52

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.
- 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.
  - Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
  - Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
CRC-1SP320880

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	814.447.551,83	830.951.787,96	130.526.893,38	15,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	218.082.233,23	198.657.995,22	11.107.274,60	5,59
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.545.829,00	169.038.368,80	5.168.955,85	3,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.536.404,23	29.619.626,42	5.938.318,75	20,04
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	57.890.162,53	60.723.549,54	10.938.009,73	18,01
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	56.576.819,57	59.505.410,85	10.849.345,98	18,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.313.342,96	1.218.138,69	88.663,75	7,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	408.422.507,00	436.200.970,94	84.957.614,97	19,47
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	390.683.575,57	418.791.835,98	82.803.961,01	19,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.738.931,43	17.409.134,96	2.153.653,96	12,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	130.052.649,07	135.369.272,26	23.523.994,08	17,37
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	820.870.459,45	857.958.692,60	197.866.719,60	23,06
2.1- Cota-Parte FPM	74.241.000,00	75.875.801,62	16.688.339,72	21,99
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	68.327.000,00	71.203.741,62	16.688.339,72	23,43
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	3.012.000,00	2.379.480,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.902.000,00	2.292.580,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	585.221.829,21	560.445.325,11	87.097.873,86	15,54
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.413.630,24	4.391.801,57	863.164,07	19,65
2.5- Cota-Parte ITR	88.000,00	78.254,70	5.572,35	7,12
2.6- Cota-Parte IPVA	156.906.000,00	217.167.509,60	93.211.769,60	42,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.635.318.011,28	1.688.910.480,56	328.393.612,98	19,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	78.000,00	71.276,59	4.820,59	6,76
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	43.770.000,00	45.130.027,77	10.546.643,77	23,36
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	36.854.000,00	38.216.458,84	9.101.798,84	23,81
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	6.704.000,00	6.675.503,60	1.379.343,60	20,66
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	130.000,00	102.700,00		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	82.000,00	135.365,33	65.501,33	48,38
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	3.000,00	4.368,42	1.812,42	41,48
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	43.851.000,00	45.205.672,78	10.553.276,78	23,34

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	162.991.291,88	174.562.061,76	39.573.343,78	22,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.665.400,00	14.219.447,54	3.337.667,84	23,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	117.044.365,84	117.044.365,84	17.419.574,73	14,88
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	882.726,04	882.726,04	172.632,82	19,55
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	17.600,00	17.600,00	1.114,45	6,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	31.381.200,00	42.397.922,34	18.642.353,94	43,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	284.994.000,00	281.279.808,18	56.116.506,18	19,95
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	284.703.000,00	280.973.967,83	56.058.597,83	19,95
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	291.000,00	305.840,35	57.908,35	18,93
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	121.711.708,12	106.411.906,07	16.485.254,05	15,49

## ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	228.815.312,04	*	24.746.807,80	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	77.869.020,97	*	6.955.488,34	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	150.946.291,07	*	17.791.319,46	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	48.336.869,06	*	4.735.906,62	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	38.158.631,43	*	3.520.872,96	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	10.178.237,63	*	1.215.033,66	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	277.152.181,10	*	29.482.714,42	*	

## 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	7.424.107,71
17.1- FUNDEB 60%	7.424.107,71
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	7.424.107,71

## INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	22.058.606,71
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	30,87 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	8,44 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	60,69 %

## CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2021 2.	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	210.020.762,02	*	28.552.406,58	*	
22.1- Creche	*	*	169.456.008,77	*	24.662.837,91	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	97.694.287,88	*	9.043.328,54	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	71.761.720,89	*	15.619.509,37	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	40.564.753,25	*	3.889.568,67	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	18.333.364,52	*	1.433.032,76	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	22.231.388,73	*	2.456.535,91	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	272.883.350,05	*	46.845.907,04	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	161.124.528,70	*	19.006.353,12	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	111.758.821,35	*	27.839.553,92	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	259,90	*		*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	*	*	1.258.260,54	*		*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	484.162.632,51	*	75.398.313,62	*	0,00

## DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	16.485.254,05
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	7.424.107,71
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	99.564,57
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	24.008.926,33
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	51.389.387,29
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	15,65 %

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	45.639.187,86	*		*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.955.123,52	*		*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	55.594.311,38	*		*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	539.756.943,89	*	75.398.313,62	*	0,00

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	442.542,98	99.564,57
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	442.542,98	99.564,57
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	99.999,99	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	56.058.597,83	9.101.798,84
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	29.512.604,78	0,00
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	29.439.518,77	0,00
47.2- (-) Restos a Pagar	73.086,01	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	57.908,35	58.486,08
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	26.703.901,39	9.160.284,92
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	137.120,47	-9.160.284,92
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado	26.841.021,86	0,00

CONAM-RRE08-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2021 e hora de emissao 08:53

## NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subseqente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

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

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

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DE DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
 CRC-1SP320880

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsao Inicial		3.069.355.016,46	
Previsao Atualizada		3.068.159.433,40	
Receitas Realizadas		513.779.353,53	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		94.886.960,33	
<b>DESPESAS</b>			
Dotacao Inicial		2.932.210.416,46	
Dotacao Atualizada		3.028.817.463,31	
Despesas Empenhadas		2.225.069.714,25	
Despesas Liquidadas		402.346.492,28	
Despesas Pagas		373.151.836,04	
Superavit Orcamentario		111.432.861,25	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		2.225.069.714,25	
Despesas Liquidadas		402.346.492,28	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Receita Corrente Liquida		2.691.644.551,88	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		2.686.297.700,24	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		2.685.056.700,24	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
<b>Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		19.323.886,89	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		4.063.225,22	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		1.690.678,24	
Resultado Previdenciario		17.633.208,65	
<b>Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		15.002.187,61	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		148.034.468,74	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		52.628.983,67	
Resultado Previdenciario		-37.626.796,06	
<b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>
		<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>	
Resultado Primario - Acima da Linha		-52.871.000,00	62.578.870,77
Resultado Nominal - Acima da Linha		-51.796.000,00	65.191.252,55
			-118,36
			-125,86

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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	13.675.256,27	0,20	12.209.715,32	1.465.540,75
Poder Legislativo	444.850,11	0,00	444.850,11	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	108.514.505,67	4.403.136,20	64.445.686,67	39.665.682,80
Poder Legislativo	129.646,44	0,00	123.415,66	6.230,78
<b>TOTAL</b>	<b>122.764.258,49</b>	<b>4.403.136,40</b>	<b>77.223.667,76</b>	<b>41.137.454,33</b>

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	58.846.315,50	25%	17,92
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	228.815.312,04	70%	407,75
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	66.082.337,48	15,00	20,12

CONAM-RREO14-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/JUN/2021 e hora de emissao 07:38

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL  
 CRC-1SP320880