

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	3.204.442.130,07	546.515.501,83	17,05	2.688.269.361,49	83,89	516.172.768,58
RECEITAS CORRENTES	2.769.792.057,61	3.076.674.777,81	524.288.389,66	17,04	2.589.651.452,84	84,17	487.023.324,97
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	945.743.639,98	1.054.775.155,32	167.516.320,64	15,88	898.703.546,39	85,20	156.071.608,93
impostos	814.447.551,83	919.974.707,32	150.389.231,01	16,34	785.590.861,27	85,39	134.383.846,05
taxas	130.443.961,52	134.329.014,15	17.076.703,96	12,71	112.781.852,17	83,95	21.547.161,98
contribuicao de melhoria	852.126,63	471.433,85	50.385,67	10,68	330.832,95	70,17	140.600,90
contribuicoes	153.557.900,00	137.615.569,98	23.823.584,06	17,31	114.829.796,65	83,44	22.785.773,33
contribuicoes sociais	153.557.900,00	137.615.569,98	23.823.584,06	17,31	114.829.796,65	83,44	22.785.773,33
receita patrimonial	176.450.487,00	216.154.435,89	58.697.056,02	27,15	159.864.756,93	73,95	56.289.678,96
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.408.045,00	921.681,66	128.801,09	13,97	656.277,37	71,20	265.404,29
valores mobiliarios	20.501.442,00	73.485.392,83	36.457.158,02	49,61	67.532.402,16	91,89	5.952.990,67
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	154.541.000,00	141.747.361,40	22.111.096,91	15,59	91.676.077,40	64,67	50.071.284,00
receita de servicos	276.881.232,09	275.361.518,80	46.809.106,05	16,99	232.837.439,16	84,55	42.524.079,64
servicos administrativos e comerciais gerais	265.831.232,09	264.791.518,80	45.429.403,01	17,15	228.318.031,90	86,22	36.473.486,90
outros servicos	11.050.000,00	10.570.000,00	1.379.703,04	13,05	4.519.407,26	42,75	6.050.592,74
transferencias correntes	1.144.393.813,58	1.324.706.514,01	216.310.458,38	16,32	1.132.285.362,08	85,47	192.421.151,93
transferencias da uniao e de suas entidades	252.180.728,52	307.807.734,28	60.525.865,59	19,66	265.427.688,90	86,23	42.380.045,38
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	607.510.085,06	687.194.653,13	102.455.784,03	14,90	584.983.650,58	85,12	102.211.002,55
transferencias de instituicoes privadas	0,00	523.080,10	122.514,62	23,42	523.080,10	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	284.703.000,00	329.150.756,90	53.206.194,14	16,16	281.320.652,90	85,46	47.830.104,00
transferencias de pessoas fisicas	0,00	30.289,60	100,00	0,33	30.289,60	100,00	0,00
outras receitas correntes	72.764.984,96	68.061.583,81	11.131.864,51	16,35	51.130.551,63	75,12	16.931.032,18
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.052.900,00	13.363.339,96	2.339.287,82	17,50	9.775.335,66	73,15	3.588.004,30
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	7.132.793,00	10.624.336,79	1.948.779,15	18,34	9.152.782,63	86,14	1.471.554,16
demais receitas correntes	48.579.291,96	44.073.907,06	6.843.797,54	15,52	32.202.433,34	73,06	11.871.473,72
RECEITAS DE CAPITAL	118.288.358,85	127.767.352,26	22.227.112,17	17,39	98.617.908,65	77,18	29.149.443,61
operacoes de credito	104.776.581,85	117.332.609,54	20.456.274,40	17,43	92.652.687,82	78,96	24.679.921,72
operacoes de credito - mercado interno	84.776.581,85	75.556.247,52	3.356.274,40	4,44	53.996.325,80	71,46	21.559.921,72
operacoes de credito - mercado externo	20.000.000,00	41.776.362,02	17.100.000,00	40,93	38.656.362,02	92,53	3.120.000,00
alienacao de bens	2.013.000,00	2.019.758,72	460,00	0,02	18.092,02	0,89	2.001.666,70
alienacao de bens moveis	2.012.000,00	2.019.168,00	460,00	0,02	17.668,00	0,87	2.001.500,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	590,72	0,00	0,00	424,02	71,78	166,70
transferencias de capital	9.998.777,00	10.138.426,56	1.988.018,76	19,60	8.398.639,37	82,83	1.739.787,19
transferencias da uniao e de suas entidades	4.349.590,00	5.235.967,95	599.841,00	11,45	4.479.139,29	85,54	756.828,66
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.649.187,00	4.325.518,61	1.388.177,76	32,09	3.342.560,08	77,27	982.958,53
transferencias de instituicoes privadas	0,00	576.940,00	0,00	0,00	576.940,00	100,00	0,00
outras receitas de capital	1.500.000,00	-1.723.442,56	-217.640,99	12,62	-2.451.510,56	142,24	728.068,00
demais receitas de capital	1.500.000,00	-1.723.442,56	-217.640,99	12,62	-2.451.510,56	142,24	728.068,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	181.274.600,00	167.548.909,53	27.789.750,52	16,58	137.172.092,44	81,86	30.376.817,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.069.355.016,46	3.371.991.039,60	574.305.252,35	17,03	2.825.441.453,93	83,79	546.549.585,67
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.069.355.016,46	3.371.991.039,60	574.305.252,35	17,03	2.825.441.453,93	83,79	546.549.585,67
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	3.069.355.016,46	3.371.991.039,60	574.305.252,35	17,03	2.825.441.453,93	83,79	546.549.585,67

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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		129.916.163,64			129.916.163,64		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		129.916.163,64			129.916.163,64		

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)	2.750.935.816,46	3.168.543.360,15	161.544.433,65	2.851.109.788,78	317.433.571,37	506.551.969,61	2.329.126.271,64	839.417.088,51	2.270.954.145,20	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.279.868.767,95	1.264.584.369,75	35.893.323,76	1.137.006.620,64	127.577.749,11	200.131.978,46	1.006.763.167,05	257.821.202,70	966.451.412,19	0,00
juros e encargos da divida	5.524.523,00	16.944.798,19	6.510.663,54	16.295.056,20	649.741,99	8.398.115,89	14.714.766,80	2.230.031,39	14.714.766,80	0,00
outras despesas correntes	1.233.232.103,98	1.636.751.212,77	106.506.917,67	1.503.573.077,66	133.178.135,11	275.814.609,55	1.177.880.843,13	458.870.369,64	1.162.064.904,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	190.774.396,81	214.885.511,00	18.652.761,99	160.508.788,50	54.376.722,50	22.074.110,37	98.103.997,86	116.781.513,14	97.127.180,38	0,00
amortizacao da divida	37.577.702,00	35.327.924,71	-6.019.233,31	33.726.245,78	1.601.678,93	133.155,34	31.663.496,80	3.664.427,91	30.595.881,54	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.958.322,72	49.543,73	0,00	0,00	49.543,73	0,00	0,00	49.543,73	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	181.274.600,00	177.570.810,88	-20.799.725,91	168.301.910,63	9.268.900,25	27.745.066,28	134.520.270,86	43.050.540,02	118.521.331,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.932.210.416,46	3.346.114.171,03	140.744.707,74	3.019.411.699,41	326.702.471,62	534.297.035,89	2.463.646.542,50	882.467.628,53	2.389.475.476,77	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	3.346.114.171,03	140.744.707,74	3.019.411.699,41	326.702.471,62	534.297.035,89	2.463.646.542,50	882.467.628,53	2.389.475.476,77	0,00
SUPERAVIT (XIII)							361.794.911,43			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.932.210.416,46	3.346.114.171,03	140.744.707,74	3.019.411.699,41	326.702.471,62	534.297.035,89	2.825.441.453,93	520.672.717,10	2.389.475.476,77	0,00
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	117.206.600,00			117.206.600,00			117.206.600,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	181.274.600,00	167.548.909,53	27.789.750,52	16,58	137.172.092,44	81,86	30.376.817,09
contribuicoes - intra ofss	181.268.600,00	167.548.433,13	27.789.734,35	16,58	137.171.854,81	81,86	30.376.578,32
contribuicoes sociais(i)	181.268.600,00	167.548.433,13	27.789.734,35	16,58	137.171.854,81	81,86	30.376.578,32
outras receitas correntes - intra ofss	6.000,00	476,40	16,17	3,39	237,63	49,88	238,77
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	339,72	10,58	3,11	173,02	50,93	166,70
demais receitas correntes(i)	5.000,00	136,68	5,59	4,08	64,61	47,27	72,07
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	181.274.600,00	167.548.909,53	27.789.750,52	16,58	137.172.092,44	81,86	30.376.817,09

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	173.923.839,11	-20.799.725,91	164.655.309,15	9.268.529,96	27.280.445,07	132.951.292,52	40.972.546,59	116.952.353,23	0,00
outras despesas correntes	4.454.655,58	3.646.971,77	0,00	3.646.601,48	370,29	464.621,21	1.568.978,34	2.077.993,43	1.568.978,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	181.274.600,00	177.570.810,88	-20.799.725,91	168.301.910,63	9.268.900,25	27.745.066,28	134.520.270,86	43.050.540,02	118.521.331,57	0,00

CONAM-RRE01-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:34

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 DA 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	3.076.674.777,81	2.589.651.452,84
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.054.775.155,32	898.703.546,39
IPTU	227.220.670,20	191.237.101,72
ISS	483.526.250,02	416.136.536,38
ITBI	82.576.060,56	73.024.183,72
IRRF	126.651.726,54	105.193.039,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	134.800.448,00	113.112.685,12
Contribuicoes	137.615.569,98	114.829.796,65
Receita Patrimonial	216.154.435,89	159.864.756,93
Aplicacoes Financeiras (II)	73.459.575,03	67.508.528,36
Outras Receitas Patrimoniais	142.694.860,86	92.356.228,57
Transferencias Correntes	1.324.706.514,01	1.132.285.362,08
Cota-Parte do FPM	70.067.319,90	59.876.953,70
Cota-Parte do ICMS	529.369.542,48	450.598.684,28
Cota-Parte do IPVA	144.214.022,01	123.094.474,41
Cota-Parte do ITR	100.061,56	88.216,76
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	4.076.961,60	3.482.886,98
Transferencias do FUNDEB	329.150.756,90	281.320.652,90
Outras Transferencias Correntes	247.727.849,56	213.823.493,05
Demais Receitas Correntes	343.423.102,61	283.967.990,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	343.423.102,61	283.967.990,79
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	3.003.215.202,78	2.522.142.924,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	127.767.352,26	98.617.908,65
Operacoes de Credito (VI)	117.332.609,54	92.652.687,82
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.019.758,72	18.092,02
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	2.019.758,72	18.092,02
Transferencias de Capital	10.138.426,56	8.398.639,37
Convenios	9.842.681,12	8.102.893,93
Outras Transferencias de Capital	295.745,44	295.745,44
Outras Receitas de Capital	-1.723.442,56	-2.451.510,56
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-1.723.442,56	-2.451.510,56
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.434.742,72	5.965.220,83
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	3.013.649.945,50	2.528.108.145,31

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.918.280.380,71	2.656.874.754,50	2.199.358.776,98	2.143.231.083,28	4.394.000,72	69.393.143,04	69.358.687,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.264.584.369,75	1.137.006.620,64	1.006.763.167,05	966.451.412,19	1.820.002,83	3.165,51	3.165,51
Juros e Encargos da Divida(XIV)	16.944.798,19	16.295.056,20	14.714.766,80	14.714.766,80	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.636.751.212,77	1.503.573.077,66	1.177.880.843,13	1.162.064.904,29	2.573.997,89	69.389.977,53	69.355.521,85
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.901.335.582,52	2.640.579.698,30	2.184.644.010,18	2.128.516.316,48	4.394.000,72	69.393.143,04	69.358.687,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	250.213.435,71	194.235.034,28	129.767.494,66	127.723.061,92	610.899,00	10.249.440,21	10.249.440,21
Investimentos	214.885.511,00	160.508.788,50	98.103.997,86	97.127.180,38	610.899,00	10.249.042,02	10.249.042,02
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)	35.327.924,71	33.726.245,78	31.663.496,80	30.595.881,54	0,00	398,19	398,19
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	214.885.511,00	160.508.788,50	98.103.997,86	97.127.180,38	610.899,00	10.249.042,02	10.249.042,02
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	49.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.116.270.637,25	2.801.088.486,80	2.282.748.008,04	2.225.643.496,86	5.004.899,72	79.642.185,06	79.607.729,38
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						217.852.019,35	
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	205.199.336,12	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	16.460.157,30	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	406.591.198,17	
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	351.072.850,13
DEDUCOES (XXIX)	313.570.215,47	493.513.173,31
Disponibilidade de Caixa	238.110.510,23	416.952.290,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.688.039,04	416.986.961,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.577.528,81	34.671,05
Demais Haveres Financeiros	75.459.705,24	76.560.882,72
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-12.943.545,39	-142.440.323,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	129.496.777,79	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	12.542.857,76	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	4.122.651,08	
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)	121.076.571,11	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-67.662.607,71	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	129.916.163,64	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	117.206.600,00	

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:36

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: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21
RECEITAS CORRENTES (I)	222.040.679,94	338.867.271,66	295.679.900,82	221.489.144,45	386.498.627,54	227.508.551,39	255.725.382,71
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	75.166.673,43	86.662.991,45	73.847.886,68	63.412.612,88	167.388.328,93	84.319.398,39	88.631.359,43
IPTU	14.272.917,42	14.744.668,19	4.475.992,50	6.631.282,10	67.885.535,36	18.671.815,52	19.086.176,13
ISS	36.284.378,68	37.935.381,54	46.849.031,27	38.108.583,70	42.938.604,32	38.966.821,39	40.825.796,15
ITBI	6.716.743,15	9.874.503,51	5.272.728,00	5.665.281,73	7.569.910,13	6.595.106,62	7.740.078,92
IRRF	10.506.465,18	16.607.499,95	14.305.299,03	9.218.695,05	9.908.429,29	10.024.046,38	10.098.779,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.386.169,00	7.500.938,26	2.944.835,88	3.788.770,30	39.085.849,83	10.061.608,48	10.880.529,11
Contribuicoes	11.650.065,98	23.649.120,97	9.900.954,76	12.033.318,74	11.982.633,82	10.764.567,95	11.745.267,24
Receita Patrimonial	9.455.982,69	57.082.999,36	7.720.597,31	9.398.820,35	10.559.510,14	8.274.462,69	13.114.524,98
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.299.397,73	48.881.635,62	186.169,34	776.322,55	2.057.447,19	1.207.653,40	4.309.886,59
Outras Receitas Patrimoniais	8.156.584,96	8.201.363,74	7.534.427,97	8.622.497,80	8.502.062,95	7.066.809,29	8.804.638,39
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	22.352.786,76	25.258.595,35	21.965.682,93	18.573.233,62	27.953.783,96	23.053.700,05	23.886.110,16
Transferencias Correntes	98.113.753,29	137.362.710,43	179.568.022,74	113.993.748,62	164.601.360,67	97.137.817,42	110.717.646,14
Cota-Parte do FPM	6.656.630,48	9.925.550,17	7.222.055,76	9.466.283,96	6.345.051,24	6.633.270,30	7.972.277,51
Cota-Parte do ICMS	46.634.470,24	66.922.849,78	52.591.319,55	34.506.554,31	79.763.582,58	45.273.887,47	51.691.523,11
Cota-Parte do IPVA	5.379.383,14	8.312.969,65	65.753.724,13	27.458.045,47	21.190.063,93	5.972.901,26	5.883.652,95
Cota-Parte do ITR	7.800,41	6.168,22	4.951,84	620,51	1.414,80	3.298,42	210,59
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	426.103,28	536.939,15	471.678,49	391.485,58	413.775,36	468.890,33	406.896,96
Transferencias do FUNDEB	22.355.066,67	31.386.836,48	34.987.331,30	21.071.266,53	39.184.433,70	21.817.992,99	25.030.801,85
Outras Transferencias Correntes	16.654.299,07	20.271.396,98	18.536.961,67	21.099.492,26	17.703.039,06	16.967.576,65	19.732.283,17
Outras Receitas Correntes	5.301.417,79	8.850.854,10	2.676.756,40	4.077.410,24	4.013.010,02	3.958.604,89	7.630.474,76
DEDUCOES (II)	19.659.441,83	79.284.136,39	31.234.057,28	22.071.047,38	29.833.736,74	18.698.277,66	23.755.271,96
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.090.986,16	59.759.748,21	6.025.311,41	6.480.257,34	7.148.566,00	5.578.914,96	9.115.446,59
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.747.578,24	2.973.248,20	0,00	1.226.192,13	1.142.393,21	1.448.913,21	1.448.913,21
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.820.877,43	16.551.139,98	25.208.745,87	14.364.597,91	21.542.777,53	11.670.449,49	13.190.912,16
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	202.381.238,11	259.583.135,27	264.445.843,54	199.418.097,07	356.664.890,80	208.810.273,73	231.970.110,75
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	4.013,23	304.354,18	4.323,46	4.296,29	6.582,81	7.676,83	10.030,71
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	202.377.224,88	259.278.781,09	264.441.520,08	199.413.800,78	356.658.307,99	208.802.596,90	231.960.080,04
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	202.377.224,88	259.278.781,09	264.441.520,08	199.413.800,78	356.658.307,99	208.802.596,90	231.960.080,04

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: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	254.047.468,85	272.719.585,83	282.460.726,76	282.414.850,99	269.540.402,35	3.308.992.593,29	3.239.666.069,69
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	81.229.527,94	87.325.431,45	85.032.680,05	84.184.946,41	83.331.374,23	1.060.533.211,27	1.054.775.155,32
IPTU	16.242.219,09	15.617.862,31	15.069.958,55	14.102.058,07	13.454.202,09	220.254.687,33	227.220.670,20
ISS	37.255.153,43	44.058.859,10	41.453.010,37	43.097.904,35	42.582.772,30	490.356.296,60	483.526.250,02
ITBI	7.575.290,29	7.984.841,77	8.725.457,61	7.480.155,38	8.415.333,27	89.615.430,38	82.576.060,56
IRRF	10.025.007,85	10.067.695,83	10.288.281,35	10.831.960,05	10.424.845,50	132.307.004,58	126.651.726,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	10.131.857,28	9.596.172,44	9.495.972,17	8.672.868,56	8.454.221,07	127.999.792,38	134.800.448,00
Contribuicoes	11.495.222,20	11.505.316,90	11.578.930,98	11.745.209,43	12.078.374,63	150.128.983,60	137.615.569,98
Receita Patrimonial	10.631.390,04	24.189.067,43	17.279.327,97	39.369.032,41	19.328.023,61	226.403.738,98	216.154.435,89
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.424.705,39	14.643.056,85	6.451.480,71	27.944.212,54	8.507.593,80	117.689.561,71	73.459.575,03
Outras Receitas Patrimoniais	9.206.684,65	9.546.010,58	10.827.847,26	11.424.819,87	10.820.429,81	108.714.177,27	142.694.860,86
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	24.552.709,62	22.726.536,60	23.316.576,17	23.760.317,10	23.048.788,95	280.448.821,27	275.361.518,80
Transferencias Correntes	120.482.120,78	120.943.498,67	139.297.013,83	117.277.561,87	126.699.760,19	1.526.195.014,65	1.487.697.805,89
Cota-Parte do FPM	6.894.782,13	9.420.901,97	7.532.311,71	5.915.406,13	6.591.736,45	90.576.257,81	83.732.719,90
Cota-Parte do ICMS	58.981.214,05	56.860.782,57	68.969.573,53	53.663.204,11	60.946.713,86	676.805.675,16	646.413.908,32
Cota-Parte do IPVA	6.113.708,55	5.630.878,96	5.691.996,83	5.649.088,82	4.524.032,22	167.560.445,91	175.595.222,01
Cota-Parte do ITR	464,20	3.255,85	1.833,15	8.108,22	86.113,22	124.239,43	117.661,56
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	424.472,27	459.683,92	366.809,77	463.550,48	486.365,60	5.316.651,19	4.959.687,64
Transferencias do FUNDEB	27.839.284,72	26.268.272,40	31.915.075,27	25.023.076,61	28.183.117,53	335.062.556,05	329.150.756,90
Outras Transferencias Correntes	20.228.194,86	22.299.723,00	24.819.413,57	26.555.127,50	25.881.681,31	250.749.189,10	247.727.849,56
Outras Receitas Correntes	5.656.498,27	6.029.734,78	5.956.197,76	6.077.783,77	5.054.080,74	65.282.823,52	68.061.583,81
DEDUCOES (II)	22.101.165,40	34.565.231,84	28.803.211,68	47.031.216,27	28.520.071,80	385.556.866,23	308.384.864,49
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.177.573,44	19.330.991,83	10.860.133,83	32.448.603,50	13.105.737,39	182.122.270,66	128.711.201,87
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.440.663,78	1.440.830,92	1.430.572,91	1.442.741,30	887.342,20	16.629.389,31	16.682.370,74
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	14.482.928,18	13.793.409,09	16.512.504,94	13.139.871,47	14.526.992,21	186.805.206,26	162.991.291,88
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	231.946.303,45	238.154.353,99	253.657.515,08	235.383.634,72	241.020.330,55	2.923.435.727,06	2.931.281.205,20
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	11.940,38	13.301,76	1.250.352,55	75.283,22	6.975.528,92	8.667.684,34	8.393.648,93
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	231.934.363,07	238.141.052,23	252.407.162,53	235.308.351,50	234.044.801,63	2.914.768.042,72	2.922.887.556,27
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	1.412.988,00	0,00	1.412.988,00	1.412.988,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	231.934.363,07	238.141.052,23	252.407.162,53	233.895.363,50	234.044.801,63	2.913.355.054,72	2.921.474.568,27

CONAM-RREO3-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:35

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 DA 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	5.004.899,72	2.792,10	1.450.481,25	10.248.200,89	97.912.810,47	79.769.607,91	79.608.127,57	14.707.134,28	13.845.749,51	15.296.230,76
PODER LEGISLATIVO	0,00	444.850,11	444.850,11	0,00	0,00	0,00	129.646,44	127.024,66	127.024,66	0,00	2.621,78	2.621,78
CAMARA MUNICIPAL	0,00	444.850,11	444.850,11	0,00	0,00	0,00	129.646,44	127.024,66	127.024,66	0,00	2.621,78	2.621,78
PODER EXECUTIVO	48,84	6.013.274,12	4.560.049,61	2.792,10	1.450.481,25	10.248.200,89	97.783.164,03	79.642.583,25	79.481.102,91	14.707.134,28	13.843.127,73	15.293.608,98
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	33.703,23	33.703,23	0,00	14.724,88	14.724,88
SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	61.220,50	61.220,50	0,00	0,00	0,00	1.717.234,32	973.490,67	973.113,19	0,00	744.121,13	744.121,13
*SECR.DE CULTURA E TURISMO	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	888.170,12	555.843,24	463.368,58	463.368,58	0,00	980.644,78	980.644,78
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RE	0,00	9.461,13	9.461,13	0,00	0,00	0,00	176.488,26	144.520,34	144.520,34	0,00	31.967,92	31.967,92
SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	184.327,48	184.327,48	0,00	0,00	0,00	1.390.809,41	1.074.796,30	1.074.796,30	0,00	316.013,11	316.013,11
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	3.473.432,93	3.473.432,93	0,00	235.385,38	235.385,38
*SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	7.157,49	7.157,49	0,00	0,00	1.795.308,36	471.504,03	267.217,77	267.217,77	0,00	1.999.594,62	1.999.594,62
SECR.DA FAZENDA	0,00	1.908,67	1.908,67	0,00	0,00	0,00	2.424.583,75	720.543,74	720.543,74	0,00	1.704.040,01	1.704.040,01
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	368.977,38	0,00	108.488,04	108.488,04
*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	1.770.191,92	1.770.191,92	0,00	523.942,39	523.942,39
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	4.081,90	4.081,90	0,00	0,00	217.000,00	25.192,64	20.131,03	20.131,03	0,00	222.061,61	222.061,61
SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON	0,00	7.488,88	7.488,88	0,00	0,00	0,00	22.332,35	5.287,86	5.287,86	0,00	17.044,49	17.044,49
SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	8.853,57	8.853,57	0,00	0,00	0,00	1.074.310,60	375.475,33	375.475,33	0,00	698.835,27	698.835,27
SECR.DA SAUDE	0,00	143.716,54	143.716,54	0,00	0,00	6.276.611,41	36.422.343,45	26.670.782,15	26.636.598,95	0,00	16.062.355,91	16.062.355,91
*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	3.560.166,53	3.560.166,53	0,00	2.057.362,26	2.057.362,26

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Perodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	20.735,00	20.735,00	0,00	170.085,10	170.085,10
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.467,73	6.467,73	0,00	0,00	0,00	378.192,92	354.053,74	354.053,74	0,00	24.139,18	24.139,18
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	445.284,32	445.284,32	0,00	0,00	0,00
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.403,12	169.523,12	169.523,12	0,00	1.880,00	1.880,00
SECRETARIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907.673,71	19.835.452,89	19.835.452,89	0,00	72.220,82	72.220,82
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
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.266.508,33	1.266.508,33	0,00	0,00	10.248.095,89	79.932.853,42	64.177.309,31	64.142.748,63	14.520.327,27	11.517.873,41	11.517.873,41
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	1.387.803,06	1.385.010,96	2.792,10	0,00	0,00	17.548.660,48	15.079.660,65	15.079.660,65	161.677,98	2.307.321,85	2.307.321,85
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	1.498.800,09	48.429,21	0,00	1.450.370,88	0,00	45.846,00	45.845,97	45.845,97	0,00	0,03	1.450.370,91
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	48,84	752.730,97	752.669,44	0,00	110,37	105,00	100.844,95	81.016,94	81.121,94	10.827,54	9.000,47	9.110,84
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	1.107.431,67	1.107.431,67	0,00	0,00	0,00	66.777,42	66.777,42	66.777,42	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.181,76	64.948,30	64.948,30	14.301,49	8.931,97	8.931,97
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
TOTAL (III)=(I + II)	48,84	14.120.057,54	12.666.833,03	2.792,10	1.450.481,25	10.248.200,89	98.395.951,22	80.125.724,00	80.091.268,32	14.707.134,28	13.845.749,51	15.296.230,76

CONAM-RREO7-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:36

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2020

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
086.088.718-90ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	3.168.543.360,15	161.544.433,65	2.851.109.788,78	94,42	317.433.571,37	506.551.969,61	2.329.126.271,64	94,53	839.417.088,51	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	54.988.000,00	54.988.000,00	2.122.390,21	45.291.228,66	1,50	9.696.771,34	6.850.960,58	33.891.694,96	1,37	21.096.305,04	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	24.967.958,81	23.717.022,59	67.935,20	20.759.952,60	0,68	2.957.069,99	2.941.845,40	16.313.191,40	0,66	7.403.831,19	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	171.351.556,98	200.214.951,87	26.856.591,71	191.145.030,41	6,33	9.069.921,46	31.795.921,04	154.998.449,85	6,29	45.216.502,02	0,00
administracao financeira	30.885.143,86	32.127.689,57	-1.358.781,29	29.149.334,70	0,96	2.978.354,87	3.962.299,53	18.440.013,67	0,74	13.687.675,90	0,00
controle interno	146.600,00	146.600,00	-34.360,26	60.044,69	0,00	86.555,31	1.446,67	60.044,69	0,00	86.555,31	0,00
tecnologia da informacao	3.110.460,54	3.376.760,72	73.248,04	2.672.696,10	0,08	704.064,62	365.162,85	1.428.313,54	0,05	1.948.447,18	0,00
formacao de recursos humanos	30.265.554,62	26.924.939,56	-516.811,83	26.222.315,19	0,86	702.624,37	3.748.113,25	21.243.329,57	0,86	5.681.609,99	0,00
servico da divida interna	85.244.493,00	68.144.989,56	2.044.069,99	64.788.030,62	2,14	3.356.958,94	5.077.494,57	63.384.212,92	2,57	4.760.776,64	0,00
servico da divida externa	1.844.450,00	1.844.450,00	0,00	1.844.450,00	0,06	0,00	902.016,06	1.668.589,58	0,06	175.860,42	0,00
outros encargos especiais	23.306.509,00	24.206.509,00	900.000,00	24.206.509,00	0,80	0,00	4.116.243,46	21.716.262,05	0,88	2.490.246,95	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	42.587.224,99	43.414.737,35	650.642,44	40.235.357,63	1,33	3.179.379,72	6.976.675,64	31.277.722,14	1,26	12.137.015,21	0,00
defesa civil	5.000,00	5.000,00	482,69	3.610,69	0,00	1.389,31	482,69	3.610,69	0,00	1.389,31	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao portador de deficiencia	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.700.000,00	3.497.600,00	147.577,71	1.916.865,14	0,06	1.580.734,86	379.073,33	1.425.040,80	0,05	2.072.559,20	0,00
assistencia comunitaria	32.869.359,65	46.126.837,64	3.633.320,82	41.996.814,16	1,39	4.130.023,48	6.306.040,10	32.789.761,70	1,33	13.337.075,94	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.025.000,00	12.345.000,00	435.873,59	3.767.784,04	0,12	8.577.215,96	713.702,79	3.391.390,64	0,13	8.953.609,36	0,00
previdencia do regime estatutario	360.750.000,00	371.430.000,00	56.928.806,12	279.064.522,14	9,24	92.365.477,86	57.004.035,40	278.397.856,69	11,30	93.032.143,31	0,00
SAUDE											
atencao basica	263.869.705,29	250.959.610,96	3.784.203,07	235.893.545,95	7,81	15.066.065,01	41.984.238,39	201.091.376,49	8,16	49.868.234,47	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	240.616.593,70	436.809.313,65	25.836.453,02	409.465.041,11	13,56	27.344.272,54	82.625.799,12	351.727.287,54	14,27	85.082.026,11	0,00
suporte profilatico e terapeutico	4.167.232,86	6.075.696,61	267.755,53	5.433.049,10	0,17	642.647,51	670.954,49	2.392.711,32	0,09	3.682.985,29	0,00
vigilancia sanitaria	1.020,00	3.408.590,95	1.552.356,64	3.368.762,29	0,11	39.828,66	1.552.356,64	3.368.762,29	0,13	39.828,66	0,00
vigilancia epidemiologica	5.316.116,62	11.244.576,25	96.711,13	9.896.392,47	0,32	1.348.183,78	528.379,14	7.080.967,93	0,28	4.163.608,32	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	17.466.643,34	17.678.027,21	-5.839.856,95	10.701.329,91	0,35	6.976.697,30	1.230.076,59	10.367.020,97	0,42	7.311.006,24	0,00
alimentacao e nutricao	45.524.975,05	67.190.061,36	0,00	58.934.794,46	1,95	8.255.266,90	9.627.093,76	11.313.786,50	0,45	55.876.274,86	0,00
ensino fundamental	237.816.544,45	284.823.563,08	7.342.028,95	236.950.761,86	7,84	47.872.801,22	47.232.884,00	175.713.107,74	7,13	109.110.455,34	0,00
ensino superior	50.000,00	10.000,00	0,00	5.910,54	0,00	4.089,46	1.289,82	3.361,61	0,00	6.638,39	0,00
educacao infantil	225.493.908,17	237.172.257,87	399.745,49	212.551.593,11	7,03	24.620.664,76	42.365.713,39	182.452.809,20	7,40	54.719.448,67	0,00
educacao especial	3.258.751,25	235.100,00	0,00	235.020,50	0,00	79,50	38.457,90	101.913,43	0,00	133.186,57	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	271.641,97	161.641,97	0,00	39.755,08	0,00	121.886,89	11.683,96	21.839,68	0,00	139.802,29	0,00
difusao cultural	14.420.799,24	9.912.108,26	-1.070.620,17	6.678.973,95	0,22	3.233.134,31	931.487,02	5.123.779,22	0,20	4.788.329,04	0,00
turismo	138.000,00	8.000,00	0,00	2.084,00	0,00	5.916,00	585,00	2.084,00	0,00	5.916,00	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	1.005.743,10	776.239,02	2.400,00	506.342,42	0,01	269.896,60	2.400,00	34.707,75	0,00	741.531,27	0,00
URBANISMO											
administracao geral	16.608.950,83	17.137.308,80	879.608,24	13.823.158,02	0,45	3.314.150,78	2.058.133,26	10.878.475,79	0,44	6.258.833,01	0,00
infra-estrutura urbana	73.010.005,80	94.185.855,48	3.913.542,60	90.406.057,36	2,99	3.779.798,12	6.803.146,20	57.324.383,61	2,32	36.861.471,87	0,00
servicos urbanos	40.112.491,33	50.897.357,08	5.362.318,65	45.171.136,84	1,49	5.726.220,24	9.906.087,34	34.402.614,67	1,39	16.494.742,41	0,00
transportes coletivos urbanos	243.599.000,00	273.529.758,13	17.646.550,55	270.213.469,20	8,94	3.316.288,93	51.949.486,21	245.140.874,80	9,95	28.388.883,33	0,00
HABITACAO											
administracao geral	2.885.101,09	3.173.514,70	10.396,85	2.823.378,57	0,09	350.136,13	367.359,66	1.783.693,99	0,07	1.389.820,71	0,00
habitacao urbana	328.500,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	386.282.750,51	426.745.490,66	5.766.091,19	408.255.936,91	13,52	18.489.553,75	67.179.670,15	309.993.772,14	12,58	116.751.718,52	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	19.460.737,45	28.035.169,96	850.283,96	25.117.835,18	0,83	2.917.334,78	3.630.605,47	17.116.001,24	0,69	10.919.168,72	0,00
controle ambiental	500,00	79.703,00	79.703,00	79.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.703,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.640.000,00	7.505.600,00	1.518.222,56	7.174.303,69	0,23	331.296,31	1.124.635,79	5.714.260,72	0,23	1.791.339,28	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	6.967.552,40	194.150,45	6.740.768,96	0,22	226.783,44	1.204.281,24	5.314.794,51	0,21	1.652.757,89	0,00
promocao comercial	93.000,00	224.425,20	211.425,20	211.425,20	0,00	13.000,00	211.425,20	211.425,20	0,00	13.000,00	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	2.902.024,44	2.876.910,44	67.973,45	2.461.750,49	0,08	415.159,95	418.940,75	1.593.590,80	0,06	1.283.319,64	0,00
TRANSPORTE											
infra-estrutura urbana	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
servicos urbanos	1.918.000,00	3.042.253,38	0,00	2.462.492,31	0,08	579.761,07	223.407,23	807.251,94	0,03	2.235.001,44	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	18.081.902,64	15.081.042,14	693.005,10	12.351.470,53	0,40	2.729.571,61	1.529.878,53	7.620.131,67	0,30	7.460.910,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	3.958.322,72	49.543,73	0,00	0,00	0,00	49.543,73	0,00	0,00	0,00	49.543,73	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	181.274.600,00	177.570.810,88	-20.799.725,91	168.301.910,63	5,57	9.268.900,25	27.745.066,28	134.520.270,86	5,46	43.050.540,02	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.932.210.416,46	3.346.114.171,03	140.744.707,74	3.019.411.699,41		326.702.471,62	534.297.035,89	2.463.646.542,50		882.467.628,53	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	0,00	4.494.596,56	0,14	505.403,44	671.927,23	3.344.270,63	0,13	1.655.729,37	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.382.135,57	3.382.755,57	888,18	3.382.567,66	0,11	187,91	492.150,11	2.548.404,92	0,10	834.350,65	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	8.619.036,42	9.488.450,83	587.904,02	9.125.755,88	0,30	362.694,95	1.514.062,61	7.179.925,51	0,29	2.308.525,32	0,00
administracao financeira	17.244.594,81	3.038.893,16	-4.363.466,44	3.038.439,86	0,10	453,30	450.498,51	2.196.841,59	0,08	842.051,57	0,00
formacao de recursos humanos	2.684.227,24	2.277.268,91	-406.926,57	2.276.372,27	0,07	896,64	328.251,32	1.871.925,36	0,07	405.343,55	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	8.876.401,52	8.879.001,52	2.226,29	8.878.627,81	0,29	373,71	1.284.000,98	6.453.663,29	0,26	2.425.338,23	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.633.652,21	2.365.902,21	43.477,51	2.365.333,67	0,07	568,54	401.385,98	1.978.811,14	0,08	387.091,07	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	521.000,00	521.000,00	61.098,88	359.410,77	0,01	161.589,23	61.098,88	359.410,77	0,01	161.589,23	0,00
SAUDE											
atencao basica	38.123.635,16	38.123.553,16	0,00	38.123.553,16	1,26	0,00	6.276.858,62	31.302.237,19	1,27	6.821.315,97	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	3.561.961,68	3.562.840,68	-850.050,54	2.711.034,89	0,08	851.805,79	359.627,00	2.236.530,87	0,09	1.326.309,81	0,00
ensino fundamental	49.744.051,80	47.793.464,46	-9.303.847,59	41.497.439,74	1,37	6.296.024,72	6.160.434,82	34.765.497,35	1,41	13.027.967,11	0,00
educacao infantil	13.117.316,56	26.438.042,75	-5.561.155,87	25.353.717,72	0,83	1.084.325,03	6.468.232,63	24.027.774,87	0,97	2.410.267,88	0,00
CULTURA											
difusao cultural	885.691,28	762.580,35	-122.992,23	762.217,39	0,02	362,96	125.663,48	634.412,60	0,02	128.167,75	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.230.790,53	2.361.135,67	130.474,37	2.360.034,07	0,07	1.101,60	397.471,46	1.927.034,49	0,07	434.101,18	0,00
HABITACAO											
administracao geral	544.011,16	544.097,55	-630,55	543.099,57	0,01	997,98	66.019,00	322.563,77	0,01	221.533,78	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	20.000.000,00	19.000.000,00	-1.000.000,00	19.000.000,00	0,62	0,00	2.109.179,32	10.417.598,35	0,42	8.582.401,65	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.596.570,26	1.597.020,26	-84,46	1.596.194,80	0,05	825,46	194.532,61	967.334,95	0,03	629.685,31	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	1.048.428,32	1.014.028,32	-17.483,24	1.013.824,10	0,03	204,22	143.883,32	761.701,55	0,03	252.326,77	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	155.159,53	155.259,53	364,95	154.866,29	0,00	393,24	25.217,86	142.251,18	0,00	13.008,35	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.301.935,95	1.265.515,95	477,38	1.264.824,42	0,04	691,53	214.570,54	1.082.080,48	0,04	183.435,47	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	181.274.600,00	177.570.810,88	-20.799.725,91	168.301.910,63		9.268.900,25	27.745.066,28	134.520.270,86	43.050.540,02	0,00	

CONAM-RREO2-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:34

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	146.969.642,53	130.533.779,24	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	37.276.804,45	31.168.831,37	
Ativo	37.032.726,76	30.955.587,08	
Inativo	231.649,38	202.482,68	
Pensionista	12.428,31	10.761,61	
Receita de Contribuicoes Patronais	74.774.812,50	61.931.979,00	
Ativo	74.774.812,50	61.931.979,00	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	34.724.549,18	37.269.492,44	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	34.724.549,18	37.269.492,44	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	193.476,40	163.476,43	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	193.476,40	163.476,43	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	146.969.642,53	130.533.779,24	

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	*	9.409.791,12	9.173.816,59	9.173.132,45	
Aposentadorias	*	7.951.089,97	7.715.115,44	7.714.431,30	
Pensoes por Morte	*	1.458.701,15	1.458.701,15	1.458.701,15	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	9.409.791,12	9.173.816,59	9.173.132,45	

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	121.123.988,12	121.359.962,65	121.360.646,79	---
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			367.482,04	
Investimentos e Aplicacoes			1.660.820.003,55	
Outros Bens e Direitos			1.514.230,65	
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	122.441.239,29	98.981.165,93		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	35.612.902,65	28.401.109,74		
Ativo	24.581.944,60	19.242.562,38		
Inativo	10.530.107,19	8.745.107,20		
Pensionista	500.850,86	413.440,16		
Receita de Contribuicoes Patronais	48.689.535,24	38.970.119,97		
Ativo	48.017.571,36	38.411.821,45		
Inativo	624.435,88	521.738,52		
Pensionista	47.528,00	36.560,00		
Receita Patrimonial	21.123.670,24	19.451.946,33		
Receitas Imobiliarias	26.724,65	19.843,59		
Receitas de Valores Mobiliarios	21.096.945,59	19.432.102,74		
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes	17.015.131,16	12.157.989,89		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	16.682.370,74	11.908.562,87		
Demais Receitas Correntes	332.760,42	249.427,02		
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)	122.441.239,29	98.981.165,93		

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	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)
Beneficios	*	269.102.611,91	268.799.792,10	268.799.766,10	
Aposentadorias	*	241.752.793,11	241.468.895,99	241.468.869,99	
Pensoes por Morte	*	27.349.818,80	27.330.896,11	27.330.896,11	
Outras Despesas Previdenciarias	*	300.000,00	232.144,80	232.144,80	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*	300.000,00	232.144,80	232.144,80	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	269.402.611,91	269.031.936,90	269.031.910,90	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(170.421.445,98)	(170.050.770,97)	(170.050.744,97)	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				211.078.304,01	
Recursos para Formacao de Reserva					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	4.208.181,04	3.840.787,65	3.709.625,51	
Pessoal e Encargos Sociais	*	3.063.147,72	2.993.734,64	2.908.140,47	
Demais Despesas Correntes	*	1.145.033,32	847.053,01	801.485,04	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	99.013,77	90.013,76	90.013,76	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	4.307.194,81	3.930.801,41	3.799.639,27	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(4.307.194,81)	(3.930.801,41)	(3.799.639,27)	---

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

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	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

CONAM-RRE04-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:35

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

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser 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.
- 3.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:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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	919.974.707,32	785.590.861,27	85,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	218.082.233,23	227.220.670,20	191.237.101,72	84,16
IPTU	190.545.829,00	191.454.485,64	160.014.423,86	83,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.536.404,23	35.766.184,56	31.222.677,86	87,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	57.890.162,53	82.576.060,56	73.024.183,72	88,43
ITBI	56.576.819,57	81.874.891,30	72.539.716,06	88,59
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.313.342,96	701.169,26	484.467,66	69,09
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	408.422.507,00	483.526.250,02	416.136.536,38	86,06
ISS	390.683.575,57	468.686.966,63	404.224.176,67	86,24
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.738.931,43	14.839.283,39	11.912.359,71	80,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	130.052.649,07	126.651.726,54	105.193.039,45	83,05
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	814.956.459,45	948.423.106,62	792.165.947,52	83,52
Cota-Parte PFM	68.327.000,00	82.601.627,60	70.585.619,70	85,45
Cota-Parte ITR	88.000,00	133.795,42	110.270,80	82,41
Cota-Parte IPVA	156.906.000,00	187.962.886,75	153.868.093,12	81,86
Cota-Parte ICMS	585.221.829,21	672.587.828,61	563.248.355,14	83,74
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.413.630,24	5.136.968,24	4.353.608,76	84,75
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	1.868.397.813,94	1.577.756.808,79	84,44

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	*	*	243.988.918,93		214.325.185,08		197.563.664,95		
Despesas Correntes	*	*	243.815.414,13		214.276.395,18		197.514.875,05		
Despesas de Capital	*	*	173.504,80		48.789,90		48.789,90		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	236.505.397,29		200.358.493,74		191.859.993,48		
Despesas Correntes	*	*	235.924.197,29		200.357.293,74		191.858.793,48		
Despesas de Capital	*	*	581.200,00		1.200,00		1.200,00		
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)	*	*	3.368.762,29		3.368.762,29		3.289.009,83		
Despesas Correntes	*	*	3.368.762,29		3.368.762,29		3.289.009,83		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	3.587.457,39		3.566.957,40		3.436.455,77		
Despesas Correntes	*	*	3.565.167,40		3.565.167,40		3.434.665,77		
Despesas de Capital	*	*	22.289,99		1.790,00		1.790,00		
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		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			487.450.535,90		421.619.398,51		396.149.124,03		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	487.450.535,90	421.619.398,51	396.149.124,03
(-) 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 ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	487.450.535,90	421.619.398,51	396.149.124,03
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			236.663.521,31
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			184.955.877,20
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			26,72

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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 ASPSP	VALOR APLICADO EM ASPSP NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
	(m)	(n)								
Empenhos de 2021	236.663.521,31	421.619.398,51	184.955.877,20	13.779.997,61		13.779.997,61	12.067.960,37	1.712.037,24	0,00	184.955.877,20
Empenhos de 2020	238.526.752,03	442.112.751,10	203.585.999,07	14.535.681,61		14.535.681,61	14.535.681,61	0,00	0,00	203.585.999,07
Empenhos de 2019	237.014.317,12	443.458.360,99	206.444.043,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	206.444.043,87
Empenhos de 2018	218.427.186,58	414.945.236,07	196.518.049,49	9.069.506,71		9.069.506,71	6.596.587,46	3.582,13	2.469.337,12	194.048.712,37
Empenhos de 2017 e anteriores	207.719.420,70	410.266.761,56	202.547.340,86	20.632.442,76		20.632.442,76	14.465.468,65	632.538,12	5.534.435,99	197.012.904,87
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 OUTUBRO 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	173.440.381,39	148.858.621,20	85,82
Provenientes da Uniao	141.632.728,52	167.853.986,53	144.059.688,15	85,82
Provenientes dos Estados	4.510.844,08	5.586.394,86	4.798.933,05	85,90
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	4.412.459,39	3.972.467,39	90,02
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	147.501.572,60	177.852.840,78	152.831.088,59	85,93

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)	*	*	29.631.180,18		17.954.926,99		17.622.070,66		
Despesas Correntes	*	*	29.250.799,35		17.699.094,01		17.366.237,68		
Despesas de Capital	*	*	380.380,83		255.832,98		255.832,98		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	172.959.643,82		151.368.793,80		149.942.638,81		
Despesas Correntes	*	*	172.882.191,86		151.291.341,84		149.865.186,85		
Despesas de Capital	*	*	77.451,96		77.451,96		77.451,96		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	5.433.049,10		2.392.711,32		2.330.257,74		
Despesas Correntes	*	*	5.433.049,10		2.392.711,32		2.330.257,74		
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)	*	*	6.308.935,08		3.514.010,53		3.484.553,90		
Despesas Correntes	*	*	6.308.935,08		3.514.010,53		3.484.553,90		
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		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			214.332.808,18		175.230.442,64		173.379.521,11		

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 OUTUBRO 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)	*	*	273.607.537,35		232.376.998,27		215.282.621,81		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	409.874.602,87		351.743.902,95		341.819.247,70		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	5.433.049,10		2.392.711,32		2.330.257,74		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	3.368.762,29		3.368.762,29		3.289.009,83		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	9.896.392,47		7.080.967,93		6.921.009,67		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			702.180.344,08		596.963.342,76		569.642.146,75		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3				0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			702.180.344,08		596.963.342,76		569.642.146,75		

CONAM-RRE012-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:39

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 DA 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	919.974.707,32	785.590.861,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	227.220.670,20	191.237.101,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	82.576.060,56	73.024.183,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	483.526.250,02	416.136.536,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	126.651.726,54	105.193.039,45
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	952.825.116,08	795.574.404,98
2.1- Cota-Parte FPM	87.003.637,06	73.994.077,16
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	82.601.627,60	70.585.619,70
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	4.402.009,46	3.408.457,46
2.2- Cota-Parte ICMS	672.587.828,61	563.248.355,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	5.136.968,24	4.353.608,76
2.4- Cota-Parte ITR	133.795,42	110.270,80
2.5- Cota-Parte IPVA	187.962.886,75	153.868.093,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.872.799.823,40	1.581.165.266,25
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	189.684.621,31	158.433.189,50
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB		
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +		
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	278.515.334,52	236.858.127,05

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	330.481.809,10	282.557.421,10
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	330.481.809,10	282.557.421,10
6.1.1- Principal	329.150.756,90	281.320.652,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.331.052,20	1.236.768,20
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	139.466.135,58	122.887.463,40
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	7.424.107,71
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7.424.107,71
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	289.981.528,81

DESpesas com Recursos do FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	248.631.304,19	213.353.172,62	203.013.777,34	
10.1- Educacao Infantil	*	95.729.982,74	93.313.185,98	88.785.785,70	
10.1.1- Creche	*	57.381.703,13	55.335.361,29	52.705.936,19	
10.1.2- Pre-escola	*	38.348.279,61	37.977.824,69	36.079.849,51	
10.2- Ensino Fundamental	*	152.901.321,45	120.039.986,64	114.227.991,64	
11- OUTRAS DESPESAS	*	65.640.945,13	60.123.971,38	57.594.768,81	
11.1- Educacao Infantil	*	49.587.123,22	45.819.335,32	43.859.252,61	
11.1.1- Creche	*	45.615.969,13	43.323.447,56	41.399.827,35	
11.1.2- Pre-escola	*	3.971.154,09	2.495.887,76	2.459.425,26	
11.2- Ensino Fundamental	*	16.053.821,91	14.304.636,06	13.735.516,20	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	314.272.249,32	273.477.144,00	260.608.546,15	

DESpesas CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESpesas EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESpesas PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	241.207.196,48	205.929.064,91	195.589.669,63		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	306.848.141,61	266.053.036,29	253.184.438,44		
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil					
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	197.790.194,77	241.207.196,48	241.207.196,48	85,37
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NAO APLICADO (n)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NAO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	28.255.742,11	-24.290.720,51	-24.290.720,51	-8,59

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB	13.708.351,41	7.424.107,71	7.424.107,71	7.424.107,71		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	13.708.351,41	7.424.107,71	7.424.107,71	7.424.107,71		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
24- EDUCACAO INFANTIL	*	92.587.969,92	67.347.827,82	66.862.068,02	
24.1- Creche	*	71.776.629,46	55.723.411,02	55.469.552,05	
24.2- Pre-escola	*	20.811.340,46	11.624.416,80	11.392.515,97	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	117.120.074,82	87.986.666,69	75.137.637,35	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	209.708.044,74	155.334.494,51	141.999.705,37	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	428.811.638,51
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	122.887.463,40
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	0,00
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))	155.150,62
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	305.769.024,49

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	395.291.316,56	305.769.024,49	19,34

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.684.665,49	3.318.432,93	8.449.280,11	155.150,62	80.234,76
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	8.611.579,48	3.318.432,93	8.376.194,10	155.150,62	80.234,76
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	73.086,01		73.086,01		0,00
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)					

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	52.914.127,38	45.547.003,38
35.1- Salario-Educacao	45.339.419,01	39.138.551,01
35.2- PDDE	3.660,76	3.012,76
35.3- PNAE	7.477.412,03	6.334.616,03
35.4- PNATE	84.459,60	61.971,60
35.5- Outras Transferencias do FNDE	9.175,98	8.851,98
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.484.469,17	1.459.197,17
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	54.398.596,55	47.006.200,55

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*				
41.1- Creche	*				
41.2- Pre-escola	*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.202.028,08	80.590,40	80.590,40	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	55.061.847,23	10.215.533,10	10.215.533,10	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	60.263.875,31	10.296.123,50	10.296.123,50	

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	584.244.169,37	439.107.762,01	412.904.375,02	
47.1- Despesas Correntes	*	563.164.518,06	430.576.102,92	405.185.202,82	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	373.725.210,86	334.824.607,88	309.866.286,03	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	189.439.307,20	95.751.495,04	95.318.916,79	
47.2- Despesas de Capital	*	21.079.651,31	8.531.659,09	7.719.172,20	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	21.079.651,31	8.531.659,09	7.719.172,20	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	99.999,99	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	281.320.652,90	37.920.030,73
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	260.681.632,16	4.879.074,48
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	20.739.020,73	33.040.956,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	20.739.020,73	33.040.956,25

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:40

CONAM-RRE08-2021-1.4

(*) 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:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
 - Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 - Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
 - 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.
 - 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.
 - As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

CPF-273.624.018-92

CRC-1SP275928

CRC-1SP320880

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		3.069.355.016,46	
Previsao Atualizada		3.371.991.039,60	
Receitas Realizadas		2.825.441.453,93	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		129.916.163,64	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		2.932.210.416,46	
Dotacao Atualizada		3.346.114.171,03	
Despesas Empenhadas		3.019.411.699,41	
Despesas Liquidadas		2.463.646.542,50	
Despesas Pagas		2.389.475.476,77	
Superavit Orcamentario		361.794.911,43	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.019.411.699,41	
Despesas Liquidadas		2.463.646.542,50	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		2.923.435.727,06	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		2.914.768.042,72	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		2.913.355.054,72	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		130.533.779,24	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		9.409.791,12	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		9.173.816,59	
Resultado Previdenciario		121.359.962,65	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		98.981.165,93	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		269.402.611,91	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		269.031.936,90	
Resultado Previdenciario		-170.050.770,97	
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha	-52.871.000,00	217.852.019,35	-412,04
Resultado Nominal - Acima da Linha	-51.796.000,00	406.591.198,17	-784,98

Continua (1/2)

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

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	2.792,10	12.221.982,92	1.450.481,25
Poder Legislativo	444.850,11	0,00	444.850,11	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	108.514.505,67	14.707.134,28	79.964.243,66	13.843.127,73
Poder Legislativo	129.646,44	0,00	127.024,66	2.621,78
TOTAL	122.764.258,49	14.709.926,38	92.758.101,35	15.296.230,76

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	305.769.024,49	25%	19,34
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	241.207.196,48	70%	85,37
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	421.619.398,51	15,00	26,72

CONAM-RREO14-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 15:31

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