

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.589.630.637,60	3.920.065.052,68	652.688.444,75	16,64	3.323.956.791,46	84,79	596.108.261,22
RECEITAS CORRENTES	3.213.377.158,60	3.664.286.916,19	595.756.832,86	16,25	3.219.207.457,13	87,85	445.079.459,06
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.146.867.110,00	1.240.263.628,56	200.353.894,34	16,15	1.062.613.956,36	85,67	177.649.672,20
impostos	1.002.917.699,00	1.093.551.453,98	182.601.687,44	16,69	934.256.055,81	85,43	159.295.398,17
taxas	143.499.837,00	146.267.618,01	17.662.047,32	12,07	127.994.254,35	87,50	18.273.363,66
contribuicao de melhoria	449.574,00	444.556,57	90.159,58	20,28	363.646,20	81,79	80.910,37
contribuicoes	184.469.300,00	157.138.667,37	35.669.477,45	22,69	154.540.996,04	98,34	2.597.671,33
contribuicoes sociais	184.469.300,00	157.138.667,37	35.669.477,45	22,69	154.540.996,04	98,34	2.597.671,33
receita patrimonial	158.188.224,00	324.679.873,46	52.866.712,09	16,28	304.553.480,69	93,80	20.126.392,77
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.634.557,00	2.507.058,38	406.031,32	16,19	2.230.506,41	88,96	276.551,97
valores mobiliarios	24.563.667,00	170.063.746,78	25.656.056,53	15,08	172.187.831,51	101,24	-2.124.084,73
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	131.990.000,00	152.109.068,30	26.804.624,24	17,62	130.135.142,77	85,55	21.973.925,53
receita de servicos	283.646.200,43	295.503.889,61	57.687.671,93	19,52	295.628.595,78	100,04	-124.706,17
servicos administrativos e comerciais gerais	279.244.200,43	267.572.912,81	52.150.165,06	19,49	267.757.892,12	100,06	-184.979,31
outros servicos	4.402.000,00	27.930.976,80	5.537.506,87	19,82	27.870.703,66	99,78	60.273,14
transferencias correntes	1.378.060.181,60	1.530.698.375,30	230.256.453,29	15,04	1.291.677.743,18	84,38	239.020.632,12
transferencias da uniao e de suas entidades	289.726.940,40	358.752.846,27	63.044.279,67	17,57	308.331.811,26	85,94	50.421.035,01
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	722.271.429,20	792.485.597,37	111.594.404,36	14,08	670.136.487,13	84,56	122.349.110,24
transf.de instit.privadas	0,00	597.246,03	121.231,43	20,29	597.246,03	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	366.061.812,00	378.862.590,63	55.496.537,83	14,64	312.612.053,76	82,51	66.250.536,87
demais transfs correntes	0,00	95,00	0,00	0,00	145,00	152,63	-50,00
outras receitas correntes	62.146.142,57	116.002.481,89	18.922.623,76	16,31	110.192.685,08	94,99	5.809.796,81
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.111.810,00	24.634.869,65	6.434.714,54	26,12	20.493.058,49	83,18	4.141.811,16
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.468.849,00	10.598.843,75	2.523.194,25	23,80	9.848.287,56	92,91	750.556,19
demais receitas correntes	38.565.483,57	80.768.768,49	9.964.714,97	12,33	79.851.339,03	98,86	917.429,46
RECEITAS DE CAPITAL	376.253.479,00	255.778.136,49	56.931.611,89	22,25	104.749.334,33	40,95	151.028.802,16
operacoes de credito	341.997.014,00	212.678.271,56	212.678.271,56	26,02	77.915.427,21	36,63	134.762.844,35
operacoes de credito - mercado interno	109.747.000,00	91.997.907,34	2.581.725,32	2,80	15.297.566,52	16,62	76.700.340,82
operacoes de credito - mercado externo	232.250.014,00	120.680.364,22	52.762.028,44	43,72	62.617.860,69	51,88	58.062.503,53
alienacao de bens	2.111.000,00	2.020.570,37	26,00	0,00	1.328,43	0,06	2.019.241,94
alienacao de bens moveis	2.110.000,00	2.019.295,66	0,00	0,00	230,00	0,01	2.019.065,66
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.274,71	26,00	2,03	1.098,43	86,17	176,28
transferencias de capital	32.145.465,00	21.490.747,87	275.814,72	1,28	8.874.956,00	41,29	12.615.791,87
transferencias da uniao e de suas entidades	32.095.465,00	19.847.558,99	121.107,96	0,61	7.252.384,04	36,54	12.595.174,95
transf.dos estados, do df e de suas entidades	50.000,00	1.475.631,88	154.706,76	10,48	1.455.014,96	98,60	20.616,92
transferencias de instituicoes privadas	0,00	167.557,00	0,00	0,00	167.557,00	100,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	19.588.546,69	1.312.017,41	6,69	17.957.622,69	91,67	1.630.924,00
demais receitas de capital	0,00	19.588.546,69	1.312.017,41	6,69	17.957.622,69	91,67	1.630.924,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	197.264.000,00	161.789.627,88	36.259.450,17	22,41	160.818.064,64	99,39	971.563,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.786.894.637,60	4.081.854.680,56	688.947.894,92	16,87	3.484.774.856,10	85,37	597.079.824,46
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)	3.786.894.637,60	4.081.854.680,56	688.947.894,92	16,87	3.484.774.856,10	85,37	597.079.824,46
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	3.786.894.637,60	4.081.854.680,56	688.947.894,92	16,87	3.484.774.856,10	85,37	597.079.824,46

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) 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		156.954.796,17			156.954.796,17		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		156.954.796,17			156.954.796,17		

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)	3.435.634.337,60	3.942.968.052,21	276.594.881,21	3.467.343.232,73	475.624.819,48	613.716.882,84	2.917.119.350,76	1.025.848.701,45	2.854.581.778,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.934.753.224,47	3.452.221.227,73	237.608.686,06	3.237.772.406,96	214.448.820,77	593.814.265,15	2.801.406.647,16	650.814.580,57	2.739.099.678,97	0,00
pessoal e encargos sociais	1.421.537.534,00	1.502.209.803,68	122.268.269,29	1.356.465.069,64	145.744.734,04	259.225.202,15	1.232.260.907,30	269.948.896,38	1.178.050.297,44	0,00
juros e encargos da divida	23.966.993,00	24.356.947,40	1.435.836,95	21.390.122,92	2.966.824,48	4.805.617,45	19.042.469,15	5.314.478,25	19.042.469,15	0,00
outras despesas correntes	1.489.248.697,47	1.925.654.476,65	113.904.579,82	1.859.917.214,40	65.737.262,25	329.783.445,55	1.550.103.270,71	375.551.205,94	1.542.006.912,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	498.788.450,33	490.708.064,85	38.986.195,15	229.570.825,77	261.137.239,08	19.902.617,69	115.712.703,60	374.995.361,25	115.482.099,32	0,00
investimentos	469.434.184,33	461.368.403,89	38.986.195,15	201.150.633,29	260.217.770,60	17.223.974,61	96.733.083,29	364.635.320,60	96.662.961,01	0,00
amortizacao da divida	29.354.266,00	29.339.660,96	0,00	28.420.192,48	919.468,48	2.678.643,08	18.979.620,31	10.360.040,65	18.819.138,31	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.092.662,80	38.759,63	0,00	0,00	38.759,63	0,00	0,00	38.759,63	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.092.662,80	38.759,63	0,00	0,00	38.759,63	0,00	0,00	38.759,63	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	197.264.000,00	189.803.773,75	10.791.727,65	185.345.145,12	4.458.628,63	34.762.701,35	159.170.196,09	30.633.577,66	137.577.987,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	3.632.898.337,60	4.132.771.825,96	287.386.608,86	3.652.688.377,85	480.083.448,11	648.479.584,19	3.076.289.546,85	1.056.482.279,11	2.992.159.765,86	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.632.898.337,60	4.132.771.825,96	287.386.608,86	3.652.688.377,85	480.083.448,11	648.479.584,19	3.076.289.546,85	1.056.482.279,11	2.992.159.765,86	0,00
SUPERAVIT (XIII)							408.485.309,25			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.632.898.337,60	4.132.771.825,96	287.386.608,86	3.652.688.377,85	480.083.448,11	648.479.584,19	3.484.774.856,10	647.996.969,86	2.992.159.765,86	0,00
RESERVA DO RPPS	153.996.300,00	130.846.300,00			130.846.300,00			130.846.300,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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	197.264.000,00	161.789.627,88	36.259.450,17	22,41	160.818.064,64	99,39	971.563,24
contribuicoes(i)	197.257.000,00	161.787.785,68	36.259.374,04	22,41	160.816.805,76	99,39	970.979,92
contribuicoes sociais(i)	197.257.000,00	161.787.785,68	36.259.374,04	22,41	160.816.805,76	99,39	970.979,92
outras receitas correntes - intra ofss	7.000,00	1.842,20	76,13	4,13	1.258,88	68,33	583,32
demais receitas correntes(i)	7.000,00	1.842,20	76,13	4,13	1.258,88	68,33	583,32
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	197.264.000,00	161.789.627,88	36.259.450,17	22,41	160.818.064,64	99,39	971.563,24

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	197.264.000,00	189.803.773,75	10.791.727,65	185.345.145,12	4.458.628,63	34.762.701,35	159.170.196,09	30.633.577,66	137.577.987,57	0,00
pessoal e encargos sociais	195.363.000,00	188.903.773,75	10.791.727,65	184.445.145,12	4.458.628,63	34.743.391,97	158.270.209,71	30.633.564,04	136.678.001,19	0,00
outras despesas correntes	1.901.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	19.309,38	899.986,38	13,62	899.986,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	197.264.000,00	189.803.773,75	10.791.727,65	185.345.145,12	4.458.628,63	34.762.701,35	159.170.196,09	30.633.577,66	137.577.987,57	0,00

CONAM-RREO1-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 09:54

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 CONTABILIDADE
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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.664.286.916,19	3.219.207.457,13
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.240.263.628,56	1.062.613.956,36
IPTU	237.438.204,22	210.521.868,55
ISS	600.881.320,21	511.332.438,39
ITBI	91.967.317,62	74.114.543,63
IRRF	163.264.611,93	138.287.205,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	146.712.174,58	128.357.900,55
Contribuicoes	157.138.667,37	154.540.996,04
Receita Patrimonial	324.679.873,46	304.553.480,69
Aplicacoes Financeiras (II)	170.038.844,52	172.167.838,00
Outras Receitas Patrimoniais	154.641.028,94	132.385.642,69
Transferencias Correntes	1.530.698.375,30	1.291.677.743,18
Cota-Parte do FPM	90.252.918,80	76.607.580,56
Cota-Parte do ICMS	600.020.891,52	493.954.125,00
Cota-Parte do IPVA	164.471.109,65	150.906.089,71
Cota-Parte do ITR	263.648,95	267.602,29
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	3.827.653,79	3.049.127,98
Transferencias do FUNDEB	378.276.076,84	312.025.539,97
Outras Transferencias Correntes	293.586.075,75	254.867.677,67
Demais Receitas Correntes	411.506.371,50	405.821.280,86
Outras Receitas Financeiras (III)	216.000,00	240.000,00
Receitas Correntes Restantes	411.290.371,50	405.581.280,86
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	3.494.032.071,67	3.046.799.619,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	255.778.136,49	104.749.334,33
Operacoes de Credito (VI)	212.678.271,56	77.915.427,21
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.020.570,37	1.328,43
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	2.020.570,37	1.328,43
Transferencias de Capital	21.490.747,87	8.874.956,00
Convenios	19.751.410,87	6.496.598,00
Outras Transferencias de Capital	1.739.337,00	2.378.358,00
Outras Receitas de Capital	19.588.546,69	17.957.622,69
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	19.588.546,69	17.957.622,69
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	43.099.864,93	26.833.907,12
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	3.537.131.936,60	3.073.633.526,25

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.452.221.227,73	3.237.772.406,96	2.801.406.647,16	2.739.099.678,97	7.465.596,13	53.671.502,43	53.671.349,46
Pessoal e Encargos Sociais	1.502.209.803,68	1.356.465.069,64	1.232.260.907,30	1.178.050.297,44	1.757.380,31	34.371,56	34.371,56
Juros e Encargos da Divida (XIV)	24.356.947,40	21.390.122,92	19.042.469,15	19.042.469,15	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.925.654.476,65	1.859.917.214,40	1.550.103.270,71	1.542.006.912,38	5.708.215,82	53.637.130,87	53.636.977,90
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	3.427.864.280,33	3.216.382.284,04	2.782.364.178,01	2.720.057.209,82	7.465.596,13	53.671.502,43	53.671.349,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	490.708.064,85	229.570.825,77	115.712.703,60	115.482.099,32	1.341.603,44	19.775.152,38	19.764.614,88
Investimentos	461.368.403,89	201.150.633,29	96.733.083,29	96.662.961,01	1.341.603,44	19.774.791,35	19.764.253,85
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)	29.339.660,96	28.420.192,48	18.979.620,31	18.819.138,31	0,00	361,03	361,03
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	461.368.403,89	201.150.633,29	96.733.083,29	96.662.961,01	1.341.603,44	19.774.791,35	19.764.253,85
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	38.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.889.271.443,85	3.417.532.917,33	2.879.097.261,30	2.816.720.170,83	8.807.199,57	73.446.293,78	73.435.603,31
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					174.670.552,54		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					-87.929.000,00		

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	1.117.776.808,98	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	24.272.174,57	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	1.268.175.186,95	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-98.692.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2021 (a)	Saldo ate o Bimestre/2022 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	349.121.579,26	385.361.327,27
DEDUCOES (XXIX)	358.107.824,68	475.734.536,90
Disponibilidade de Caixa	275.579.345,97	390.424.060,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	292.507.074,82	430.277.222,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.927.728,85	16.392,04
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	39.836.769,62
Demais Haveres Financeiros	82.528.478,71	85.310.476,37
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-8.986.245,42	-90.373.209,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	81.386.964,21	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	16.911.336,81	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	5.887.834,62	
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)	70.363.462,02	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-1.023.141.172,39	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	156.954.796,17	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	130.846.300,00	

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 10:10
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 CONTABILIDADE
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/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22
RECEITAS CORRENTES (I)	281.395.542,89	316.597.789,77	340.803.450,27	315.765.812,89	431.695.826,61	324.414.075,78	355.758.861,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	83.685.556,78	94.284.564,14	81.390.533,48	81.862.530,17	184.827.590,72	99.270.954,06	103.335.487,87
IPTU	13.248.392,16	14.272.000,74	4.782.163,66	11.108.662,65	73.713.056,01	19.913.137,25	20.500.062,10
ISS	0,00	0,00	50.567.426,54	45.969.178,55	51.513.378,34	46.006.305,31	47.907.195,53
ITBI	7.950.236,01	10.209.669,19	6.389.086,76	6.280.317,14	6.951.101,15	6.530.642,55	7.787.393,19
IRRF	10.544.363,54	17.131.058,39	15.998.957,14	11.480.795,82	10.729.843,33	12.873.329,76	14.927.982,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	51.942.565,07	52.671.835,82	3.652.899,38	7.023.576,01	41.920.211,89	13.947.539,19	12.212.854,23
Contribuicoes	11.778.200,29	19.329.692,09	9.854.858,86	14.703.594,05	14.127.564,45	14.744.512,30	16.224.226,24
Receita Patrimonial	15.090.679,95	31.760.204,67	24.410.232,49	28.163.831,47	24.056.399,07	41.265.962,91	38.735.103,12
Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.823.309,56	19.722.237,11	13.549.082,73	17.027.957,99	9.944.707,28	28.494.567,64	23.854.743,28
Outras Receitas Patrimoniais	12.267.370,39	12.037.967,56	10.861.149,76	11.135.873,48	14.111.691,79	12.771.395,27	14.880.359,84
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	23.404.035,75	24.929.599,32	23.339.463,21	37.492.270,10	32.031.310,23	27.194.182,49	29.942.392,12
Transferencias Correntes	141.193.151,63	135.839.561,73	195.903.653,39	120.072.093,72	169.122.897,44	134.993.858,62	159.481.581,84
Cota-Parte do FPM	8.560.863,79	12.744.517,62	8.854.945,49	12.360.757,22	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34
Cota-Parte do ICMS	75.006.795,66	61.363.159,40	60.626.379,53	40.703.610,59	79.812.828,04	58.893.566,76	73.144.037,80
Cota-Parte do IPVA	4.197.675,15	5.785.056,98	66.690.628,07	23.585.291,57	21.753.362,08	17.736.073,78	16.829.408,54
Cota-Parte do ITR	3.746,68	5.975,10	10.753,06	7.090,30	1.032,14	3.285,85	975,30
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	459.199,73	422.764,14	539.188,07	379.825,66	458.948,69	417.295,03	694.442,47
Transferencias do FUNDEB	34.437.022,56	29.673.091,27	38.113.096,48	24.018.348,96	38.760.146,44	29.226.284,67	36.275.481,88
Outras Transferencias Correntes	18.527.848,06	25.844.997,22	21.068.662,69	19.017.169,42	20.842.987,47	19.834.791,86	22.656.273,51
Outras Receitas Correntes	6.243.918,49	10.454.167,82	5.904.708,84	33.471.493,38	7.530.064,70	6.944.605,40	8.040.069,81
DEDUCOES (II)	25.569.834,32	42.640.955,22	45.872.438,44	39.709.305,44	37.694.837,00	51.947.126,45	50.329.005,33
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.567.746,68	24.551.290,31	5.895.899,99	8.163.410,39	7.968.093,65	8.451.027,73	9.306.214,32
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.356.431,53	2.797.084,11	1.399.647,43	1.586.154,29	1.630.730,70	1.578.386,55	1.539.080,71
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	11.232.512,26	14.552.425,74	6.192.059,98	24.731.155,81	19.373.650,78
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	17.645.656,11	15.292.580,80	27.344.378,76	15.407.315,02	21.903.952,67	17.186.556,36	20.110.059,52
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	255.825.708,57	273.956.834,55	294.931.011,83	276.056.507,45	394.000.989,61	272.466.949,33	305.429.855,67
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	31.985,54	142.943,26	42.946,28	41.336,28	51.962,02	48.987,36	404.639,62
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	255.793.723,03	273.813.891,29	294.888.065,55	276.015.171,17	393.949.027,59	272.417.961,97	305.025.216,05
(-) 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)	255.793.723,03	273.813.891,29	294.888.065,55	276.015.171,17	393.949.027,59	272.417.961,97	305.025.216,05

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/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2022
	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	319.423.527,31	330.128.503,25	356.474.603,39	308.834.396,94	315.772.330,72	3.997.064.720,82	3.882.252.804,98
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	101.920.941,03	103.738.054,79	105.913.969,90	100.289.203,09	100.064.691,25	1.240.584.077,28	1.240.263.628,56
IPTU	16.963.635,17	16.409.600,74	16.545.907,96	15.728.466,28	14.857.176,73	238.042.261,45	237.438.204,22
ISS	51.864.113,05	54.455.262,01	56.257.258,23	53.331.162,59	53.461.158,24	511.332.438,39	600.881.320,21
ITBI	7.224.626,66	9.105.976,95	7.921.156,48	7.673.392,63	8.250.850,12	92.274.448,83	91.967.317,62
IRRF	14.784.902,03	14.119.420,79	14.072.492,70	14.504.904,16	14.794.576,69	165.962.627,17	163.264.611,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.083.664,12	9.647.794,30	11.117.154,53	9.051.277,43	8.700.929,47	232.972.301,44	146.712.174,58
Contribuicoes	16.314.346,88	16.334.293,75	16.568.122,06	16.582.742,01	19.086.735,44	185.648.888,42	157.138.667,37
Receita Patrimonial	27.509.343,30	23.341.392,57	44.204.503,67	33.739.862,19	19.126.849,90	351.404.365,31	324.679.873,46
Rendimentos de Aplicacao Financeira	14.084.383,46	10.357.984,65	29.198.354,44	19.661.057,76	5.994.998,77	194.713.384,67	170.038.844,52
Outras Receitas Patrimoniais	13.424.959,84	12.983.407,92	15.006.149,23	14.078.804,43	13.131.851,13	156.690.980,64	154.641.028,94
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	30.936.607,06	28.047.109,60	28.957.589,04	28.656.795,16	29.030.876,77	343.962.230,85	295.503.889,61
Transferencias Correntes	134.396.011,77	149.603.292,77	148.861.936,57	121.167.626,25	137.938.721,84	1.748.574.387,57	1.748.664.264,09
Cota-Parte do FPM	9.245.525,87	12.443.896,11	9.037.955,90	8.315.266,72	7.911.695,01	115.732.539,32	111.482.227,26
Cota-Parte do ICMS	53.918.397,81	62.433.278,64	73.912.480,36	55.172.336,23	58.825.740,29	753.812.611,11	752.970.505,69
Cota-Parte do IPVA	13.013.445,21	7.323.619,59	7.873.151,17	7.156.994,13	6.670.755,82	198.615.462,09	206.974.355,08
Cota-Parte do ITR	702,29	79.783,29	7.596,78	26.277,71	197.005,99	344.224,49	345.382,43
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	-78.158,03	360.532,71	251.332,66	380.138,50	407.864,18	4.693.373,81	5.029.641,04
Transferencias do FUNDEB	26.799.738,84	29.032.682,41	34.303.222,46	26.028.564,94	29.467.972,89	376.135.653,80	378.276.076,84
Outras Transferencias Correntes	31.496.359,78	37.929.500,02	23.476.197,24	24.088.048,02	34.457.687,66	299.240.522,95	293.586.075,75
Outras Receitas Correntes	8.346.277,27	9.064.359,77	11.968.482,15	8.398.168,24	10.524.455,52	126.890.771,39	116.002.481,89
DEDUCOES (II)	35.708.860,20	33.024.408,64	53.707.102,93	39.639.034,21	27.628.977,88	483.471.886,06	450.708.885,91
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	9.266.069,98	9.260.572,82	9.212.837,46	9.261.359,98	9.338.300,88	117.242.824,19	86.109.722,86
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.539.080,71	1.461.961,23	1.523.805,14	796.900,04	1.484.489,90	18.693.752,34	14.540.236,70
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	9.683.726,99	5.597.588,48	24.130.989,06	14.912.947,55	1.387.878,94	131.794.935,59	129.154.831,56
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.219.982,52	15.625.288,11	18.216.503,27	14.047.282,64	14.802.612,16	212.802.167,94	217.965.888,79
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	1.078.998,00	622.968,00	620.544,00	615.696,00	2.938.206,00	2.938.206,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	283.714.667,11	297.104.094,61	302.767.500,46	269.195.362,73	288.143.352,84	3.513.592.834,76	3.431.543.919,07
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	3.166.748,63	575.026,74	701.591,98	703.494,93	320.125,66	6.231.788,30	6.015.523,22
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	280.547.918,48	296.529.067,87	302.065.908,48	268.491.867,80	287.823.227,18	3.507.361.046,46	3.425.528.395,85
(-) 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)	280.547.918,48	296.529.067,87	302.065.908,48	268.491.867,80	287.823.227,18	3.507.361.046,46	3.425.528.395,85

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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/2021 A OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 10:07

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 CONTABILIDADE
CRC-1SP320880

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAM.) (I)	920,32	9.072.891,69	8.807.199,57	100,00	266.512,44	927.824,25	91.766.573,42	73.446.654,81	73.435.964,34	9.466.057,98	9.792.375,35	10.058.887,79
PODER LEGISLATIVO	0,00	594.947,74	594.947,74	0,00	0,00	0,00	761.724,60	711.211,02	711.211,02	23.207,75	27.305,83	27.305,83
CAMARA MUNICIPAL	0,00	594.947,74	594.947,74	0,00	0,00	0,00	761.724,60	711.211,02	711.211,02	23.207,75	27.305,83	27.305,83
PODER EXECUTIVO	920,32	8.477.943,95	8.212.251,83	100,00	266.512,44	927.824,25	91.004.848,82	72.735.443,79	72.724.753,32	9.442.850,23	9.765.069,52	10.031.581,96
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECR.DA EDUCACAO	0,00	2.480.194,09	2.480.194,09	0,00	0,00	0,00	23.007.713,31	15.864.166,38	15.864.166,38	2.492.882,15	4.650.664,78	4.650.664,78
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	6.467,73	6.467,73	0,00	0,00	0,00	1.287.326,16	575.627,87	575.627,87	586.440,58	125.257,71	125.257,71
SECR.DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.225,24	8.687.475,22	8.304.837,15	8.294.299,65	0,00	464.400,81	464.400,81
*SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,50	0,00	6.898,50	6.898,50	0,00	0,00	0,00
*SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.232,47	34.275,56	179.418,59	179.418,59	54.250,00	2.839,44	2.839,44
SECR.DA SAUDE	0,00	1.338.460,75	1.338.460,75	0,00	0,00	608.699,77	20.644.448,16	17.785.267,34	17.785.114,37	1.669.746,84	1.798.286,72	1.798.286,72
SECR.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.928,20	4.928,20	0,00	0,00	0,00	1.583.333,27	1.251.201,34	1.251.201,34	0,00	332.131,93	332.131,93
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	13.625,23	13.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DE GOVERNO	0,00	43.596,97	43.596,97	0,00	0,00	0,00	7.844,63	7.844,63	7.844,63	0,00	0,00	0,00
SECR.JURIDICA	0,00	9.796,70	9.796,70	0,00	0,00	0,00	55.844,86	42.953,53	42.953,53	7.015,23	5.876,10	5.876,10
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	49.597,23	49.597,23	0,00	0,00	0,00	1.075.224,09	968.288,59	968.288,59	60.024,52	46.910,98	46.910,98
SECR.DE PLANEJAMENTO	0,00	8.853,57	8.853,57	0,00	0,00	0,00	187.811,26	181.008,26	181.008,26	6.061,00	742,00	742,00
SECR.DA CIDADANIA	0,00	197.667,88	197.667,88	0,00	0,00	0,00	730.808,01	388.360,85	388.360,85	165.140,05	177.307,11	177.307,11
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	0,00	13.625,23	13.625,23	0,00	0,00	0,00	10.542.235,11	10.202.294,21	10.202.294,21	5.119,47	334.821,43	334.821,43
SECR.DE CULTURA	0,00	15.959,40	15.959,40	0,00	0,00	0,00	982.773,37	448.320,83	448.320,83	258.589,45	275.863,09	275.863,09
SECR.DE DESENV.ECONOMICO, TRABALHO	0,00	13.625,23	13.625,23	0,00	0,00	0,00	298.340,87	250.260,29	250.260,29	0,00	48.080,58	48.080,58
SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	0,00	1.181.639,81	1.118.556,85	1.118.556,85	1.147,50	61.935,46	61.935,46
SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRAT	0,00	87.035,82	87.035,82	0,00	0,00	0,00	1.510.488,62	590.737,38	590.737,38	0,00	919.751,24	919.751,24

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 2022 / 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/ 2021 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2021 (g)					
SECR.DE SEGURANCA URBANA	0,00	4.081,90	4.081,90	0,00	0,00	0,00	349.553,50	284.682,24	284.682,24	0,00	64.871,26	64.871,26
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	14.594,88	14.594,88	0,00	0,00	0,00	5.369,50	4.729,50	4.729,50	0,00	640,00	640,00
SECR.DE COMUNICACAO	0,00	16.011,06	16.011,06	0,00	0,00	0,00	52.402,00	51.874,00	51.874,00	0,00	528,00	528,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	4.324.589,61	4.324.589,61	0,00	0,00	889.055,98	72.224.907,31	58.507.328,33	58.496.637,86	5.306.416,79	9.310.908,64	9.310.908,64
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	2.378.590,06	2.378.590,06	0,00	0,00	29.836,27	14.544.386,72	13.747.504,53	13.747.504,53	379.005,31	447.713,15	447.713,15
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	809,95	297.773,68	37.772,76	0,00	260.810,87	0,03	45.420,93	45.420,93	45.420,93	0,00	0,03	260.810,90
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	110,37	796.984,27	796.767,07	100,00	227,57	0,00	313.155,59	295.459,91	295.459,91	11.247,98	6.447,70	6.675,27
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	674.532,33	674.532,33	0,00	0,00	0,00	3.154.269,01	41.586,84	41.586,84	3.112.682,17	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	5.474,00	0,00	0,00	5.474,00	8.931,97	722.709,26	98.143,25	98.143,25	633.497,98	0,00	5.474,00
RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II)	0,00	8.180.728,28	8.180.728,28	0,00	0,00	0,00	173.626,47	173.626,47	173.626,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	920,32	17.253.619,97	16.987.927,85	100,00	266.512,44	927.824,25	91.940.199,89	73.620.281,28	73.609.590,81	9.466.057,98	9.792.375,35	10.058.887,79

CONAM-RRE07-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 10:11

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2021

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	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)		
(a)	(a)	(a)		(b)	(b)	(c)=(a-b)		(d)	(d)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.589.630.637,60	4.073.814.352,21	276.594.881,21	3.467.343.232,73	94,92	606.471.119,48	613.716.882,84	2.917.119.350,76	94,82	1.156.695.001,45	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	64.213.000,00	64.213.000,00	607.023,58	52.654.074,58	1,44	11.558.925,42	8.350.988,64	40.213.271,92	1,30	23.999.728,08	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	22.761.293,00	23.676.653,36	1.202.049,77	20.454.302,32	0,55	3.222.351,04	3.398.957,28	17.472.341,01	0,56	6.204.312,35	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	244.065.917,00	282.304.928,46	39.412.577,92	265.408.460,99	7,26	16.896.467,47	46.542.034,87	222.703.933,09	7,23	59.600.995,37	0,00
administracao financeira	36.822.204,00	28.343.157,28	799.045,79	25.871.317,90	0,70	2.471.839,38	4.791.383,48	21.037.774,44	0,68	7.305.382,84	0,00
normatizacao e fiscalizacao	632.000,00	537.420,35	326.259,99	440.847,55	0,01	96.572,80	10.070,18	80.983,85	0,00	456.436,50	0,00
tecnologia da informacao	6.060.000,00	5.235.051,67	18.296,91	4.403.741,08	0,12	831.310,59	851.380,63	2.528.147,31	0,08	2.706.904,36	0,00
formacao de recursos humanos	1.725.709,98	701.253,33	-7.282,68	308.416,20	0,00	392.837,13	31.789,86	205.320,65	0,00	495.932,68	0,00
servico da divida interna	71.556.483,00	74.311.030,36	2.022.303,02	69.645.632,77	1,90	4.665.397,59	4.677.067,42	66.650.890,99	2,16	7.660.139,37	0,00
servico da divida externa	1.900.000,00	2.296.622,92	1.435.836,95	2.296.622,92	0,06	0,00	1.435.836,95	2.296.622,92	0,07	0,00	0,00
outros encargos especiais	29.266.706,00	31.403.671,29	420.000,00	29.686.706,00	0,81	1.716.965,29	5.082.381,03	26.009.043,84	0,84	5.394.627,45	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	39.841.571,00	46.181.442,40	1.692.993,14	41.220.362,97	1,12	4.961.079,43	7.401.732,29	37.054.787,84	1,20	9.126.654,56	0,00
defesa terrestre	490.000,00	392.979,39	1.050,00	365.879,39	0,01	27.100,00	73.606,76	260.253,09	0,00	132.726,30	0,00
policiamiento	5.170.000,00	5.748.337,22	159.228,84	5.144.456,92	0,14	603.880,30	664.540,37	3.668.073,47	0,11	2.080.263,75	0,00
defesa civil	360.000,00	303.618,31	18.650,00	282.098,31	0,00	21.520,00	94.900,00	219.178,31	0,00	84.440,00	0,00
informacao e inteligencia	2.004.000,00	1.618.632,29	0,00	9.777,39	0,00	1.608.854,90	0,00	6.000,10	0,00	1.612.632,19	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	205.615,00	205.615,00	0,00	150.000,00	0,00	55.615,00	150.000,00	150.000,00	0,00	55.615,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	218.000,00	189.664,66	20.000,00	149.664,66	0,00	40.000,00	20.000,00	149.664,66	0,00	40.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.610.868,00	3.712.452,40	311.288,74	3.179.926,98	0,08	532.525,42	514.895,73	2.789.157,44	0,09	923.294,96	0,00
assistencia comunitaria	44.749.937,90	53.994.571,76	6.487.869,80	42.927.506,02	1,17	11.067.065,74	8.264.829,41	37.347.804,06	1,21	16.646.767,70	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.878.000,00	6.528.000,00	1.140.637,92	4.138.274,21	0,11	2.389.725,79	569.778,33	3.041.175,06	0,09	3.486.824,94	0,00
previdencia do regime estatutario	424.832.000,00	447.332.000,00	72.369.938,18	340.908.141,28	9,33	106.423.858,72	72.698.267,54	339.593.757,85	11,03	107.738.242,15	0,00
SAUDE											
administracao geral	31.762.126,00	28.380.960,72	2.898.512,46	26.979.648,46	0,73	1.401.312,26	4.264.742,85	23.144.775,85	0,75	5.236.184,87	0,00
atencao basica	226.634.626,34	221.174.222,02	22.238.105,01	206.725.845,64	5,65	14.448.376,38	42.332.614,37	186.165.939,33	6,05	35.008.282,69	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	309.468.930,23	522.265.686,01	9.714.937,53	498.002.577,89	13,63	24.263.108,12	84.754.000,76	438.671.740,71	14,25	83.593.945,30	0,00
suporte profilatico e terapeutico	10.633.174,00	14.145.292,15	391.345,66	13.294.822,79	0,36	850.469,36	1.749.805,53	7.942.279,67	0,25	6.203.012,48	0,00
vigilancia sanitaria	3.787.401,00	5.647.745,07	28.728,10	5.618.976,63	0,15	28.768,44	763.975,40	4.557.711,26	0,14	1.090.033,81	0,00
vigilancia epidemiologica	11.832.848,00	26.558.983,54	127.028,04	25.290.338,90	0,69	1.268.644,64	3.151.809,06	19.535.870,88	0,63	7.023.112,66	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	1.150.000,00	1.245.000,00	532.413,60	749.344,00	0,02	495.656,00	4.113,60	200.444,00	0,00	1.044.556,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	10.536.597,00	4.239.313,90	-14.575.409,08	4.238.675,17	0,11	638,73	-3.463.145,92	3.634.489,97	0,11	604.823,93	0,00
alimentacao e nutricao	53.832.542,00	85.395.443,67	-2.039.595,79	84.757.088,53	2,32	638.355,14	17.382.156,57	55.462.031,16	1,80	29.933.412,51	0,00
ensino fundamental	135.557.165,55	221.880.243,68	35.548.492,54	207.820.748,50	5,68	14.059.495,18	37.427.725,23	150.874.136,85	4,90	71.006.106,83	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 2022 / 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)		
ensino superior	15.000,00	3.564,50	2.555,00	3.564,50	0,00	0,00	1.050,00	2.059,50	0,00	1.505,00	0,00
educacao infantil	463.821.226,00	480.986.578,63	16.740.317,99	439.935.292,71	12,04	41.051.285,92	80.266.947,29	360.203.897,43	11,70	120.782.681,20	0,00
educacao de jovens e adultos	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
educacao especial	8.364.000,00	10.672.552,31	10.000,00	10.602.552,31	0,29	70.000,00	1.799.553,75	6.842.414,81	0,22	3.830.137,50	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.645.000,00	1.195.432,04	116.331,45	703.779,58	0,01	491.652,46	177.260,10	220.673,00	0,00	974.759,04	0,00
difusao cultural	9.674.571,00	10.769.165,44	608.949,15	8.725.173,41	0,23	2.043.992,03	1.229.713,54	6.407.768,62	0,20	4.361.396,82	0,00
turismo	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
infra-estrutura urbana	242.176.507,77	166.360.354,80	410.000,63	69.411.713,31	1,90	96.948.641,49	6.979.725,65	25.008.324,51	0,81	141.352.030,29	0,00
servicos urbanos	74.354.373,35	89.324.018,56	7.248.104,75	79.210.774,12	2,16	10.113.244,44	12.472.697,48	60.589.355,52	1,96	28.734.663,04	0,00
HABITACAO											
administracao geral	2.806.800,00	4.561.146,33	231.798,29	3.385.828,33	0,09	1.175.318,00	658.877,62	2.713.476,07	0,08	1.847.670,26	0,00
habitacao urbana	995.000,00	287.665,04	3.495,00	38.495,00	0,00	249.170,04	0,00	1.337,79	0,00	286.327,25	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	452.675.745,60	538.074.725,23	27.400.500,89	458.459.968,58	12,55	79.614.756,65	76.672.365,55	353.419.149,83	11,48	184.655.575,40	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	7.377.993,00	8.365.860,29	430.445,13	7.418.671,36	0,20	947.188,93	1.319.486,91	6.628.095,34	0,21	1.737.764,95	0,00
preservacao e conservacao ambiental	5.629.212,77	6.659.933,91	239.957,08	6.110.432,43	0,16	549.501,48	1.063.091,28	4.379.310,40	0,14	2.280.623,51	0,00
controle ambiental	2.393.609,00	3.065.859,00	92.834,05	1.856.665,53	0,05	1.209.193,47	352.831,29	1.091.092,18	0,03	1.974.766,82	0,00
recuperacao de areas degradadas	79.000,00	124.069,39	0,00	94.271,26	0,00	29.798,13	3.000,00	40.754,18	0,00	83.315,21	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.558.915,00	7.842.915,00	646.864,71	6.302.194,49	0,17	1.540.720,51	1.337.627,46	5.855.833,28	0,19	1.987.081,72	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	8.375.134,77	8.862.310,49	334.650,46	6.787.023,11	0,18	2.075.287,38	1.023.640,46	5.566.848,00	0,18	3.295.462,49	0,00
promocao comercial	600.000,00	592.713,86	42.030,00	529.167,76	0,01	63.546,10	177.379,24	437.271,21	0,01	155.442,65	0,00
turismo	20.000,00	81.038,00	6.400,00	9.738,00	0,00	71.300,00	0,00	3.338,00	0,00	77.700,00	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	8.058.301,00	8.950.814,80	261.388,80	4.862.358,57	0,13	4.088.456,23	837.105,01	3.414.013,26	0,11	5.536.801,54	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	6.134.826,00	2.139.374,86	0,00	2.139.374,86	0,05	0,00	231.271,17	1.431.196,62	0,04	708.178,24	0,00
transportes coletivos urbanos	318.741.377,00	362.646.536,47	36.593.605,02	359.384.431,64	9,83	3.262.104,83	69.163.220,19	344.977.241,58	11,21	17.669.294,89	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	14.181.367,54	21.169.670,42	1.872.326,87	18.247.484,92	0,49	2.922.185,50	3.957.800,63	14.218.298,05	0,46	6.951.372,37	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	153.996.300,00	130.846.300,00	0,00	0,00	0,00	130.846.300,00	0,00	0,00	0,00	130.846.300,00	0,00
reserva de contingencia	2.092.662,80	38.759,63	0,00	0,00	0,00	38.759,63	0,00	0,00	0,00	38.759,63	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	197.264.000,00	189.803.773,75	10.791.727,65	185.345.145,12	5,07	4.458.628,63	34.762.701,35	159.170.196,09	5,17	30.633.577,66	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	3.786.894.637,60	4.263.618.125,96	287.386.608,86	3.652.688.377,85		610.929.748,11	648.479.584,19	3.076.289.546,85		1.187.328.579,11	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 2022 / 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	50.000,00	4.730.000,00	0,12	270.000,00	776.244,31	3.907.259,76	0,12	1.092.740,24	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.211.388,00	2.994.125,28	172,18	2.993.761,24	0,08	364,04	568.119,94	2.669.050,20	0,08	325.075,08	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	13.703.808,00	13.631.613,12	905.345,88	13.097.331,14	0,35	534.281,98	2.628.043,72	12.209.913,40	0,39	1.421.699,72	0,00
administracao financeira	15.509.664,00	4.938.931,10	156.060,35	2.898.858,37	0,07	2.040.072,73	578.066,55	2.600.222,60	0,08	2.338.708,50	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	8.475.442,00	8.260.442,00	353.990,09	8.069.419,07	0,22	191.022,93	1.526.183,73	7.129.596,78	0,23	1.130.845,22	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.358.333,00	2.358.333,00	-717,16	2.357.506,63	0,06	826,37	508.642,93	2.288.668,35	0,07	69.664,65	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	470.000,00	470.000,00	52.063,93	354.519,39	0,00	115.480,61	73.217,56	342.216,69	0,01	127.783,31	0,00
SAUDE											
administracao geral	38.356.478,00	2.534.558,48	109.818,86	2.534.196,56	0,06	361,92	389.156,42	2.144.078,78	0,06	390.479,70	0,00
atencao basica	1.000,00	29.199.919,66	547.411,62	28.018.713,58	0,76	1.181.206,08	5.506.362,06	25.061.019,79	0,81	4.138.899,87	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	10.401.177,07	0,00	10.401.177,07	0,28	0,00	1.404.149,04	6.217.165,84	0,20	4.184.011,23	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	386.260,99	60.785,53	385.340,40	0,01	920,59	139.325,47	385.340,40	0,01	920,59	0,00
vigilancia epidemiologica	1.000,00	4.041.883,67	0,00	4.041.883,67	0,11	0,00	292.854,52	2.126.963,45	0,06	1.914.920,22	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.803.331,00	2.001.817,14	23.003,09	2.001.817,14	0,05	0,00	395.028,96	1.374.602,46	0,04	627.214,68	0,00
ensino fundamental	60.428.545,00	52.137.478,21	10.360.931,69	52.136.663,28	1,42	814,93	11.111.138,08	50.934.654,58	1,65	1.202.823,63	0,00
educacao infantil	29.461.287,00	29.818.014,33	-5.078.708,40	29.801.352,48	0,81	16.661,85	5.107.755,45	22.874.886,09	0,74	6.943.128,24	0,00
CULTURA											
difusao cultural	791.230,00	757.230,00	19.021,60	757.229,07	0,02	0,93	140.812,42	670.875,31	0,02	86.354,69	0,00
HABITACAO											
administracao geral	384.200,00	426.200,00	25.395,27	425.987,12	0,01	212,88	98.122,00	397.319,15	0,01	28.880,85	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	13.180.000,00	16.230.000,00	3.050.000,00	16.230.000,00	0,44	0,00	2.734.511,93	12.130.385,81	0,39	4.099.614,19	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	1.228.076,00	1.239.076,00	29.747,04	1.238.922,31	0,03	153,69	232.793,31	1.115.689,88	0,03	123.386,12	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	970.510,00	970.510,00	41.084,65	898.194,29	0,02	72.315,71	170.564,74	786.561,40	0,02	183.948,60	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	174.699,00	188.699,00	14.129,96	187.852,89	0,00	846,11	34.272,30	187.852,89	0,00	846,11	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	386.488,00	386.488,00	12.676,78	386.057,52	0,01	430,48	82.923,34	365.629,80	0,01	20.858,20	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.365.521,00	1.430.016,70	59.514,69	1.398.361,90	0,03	31.654,80	264.412,57	1.250.242,68	0,04	179.774,02	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 2022 / 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)		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	197.264.000,00	189.803.773,75	10.791.727,65	185.345.145,12		4.458.628,63	34.762.701,35	159.170.196,09	30.633.577,66	0,00	

CONAM-RRE02-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 10:02

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
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 2022 / 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)	200.880.999,47	205.008.018,83
Receita de Contribuicoes dos Segurados	46.574.562,02	46.562.681,91
Ativo	46.196.238,05	46.183.480,41
Inativo	361.506,22	362.383,75
Pensionista	16.817,75	16.817,75
Receita de Contribuicoes Patronais	75.266.474,87	75.256.150,30
Ativo	75.266.474,87	75.256.150,30
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	78.865.542,76	82.932.785,46
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	78.865.542,76	82.932.785,46
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	174.419,82	256.401,16
Compensacao Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes	174.419,82	256.401,16
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)	200.880.999,47	205.008.018,83

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	*	14.102.806,40	13.906.238,83	13.734.490,76	
Aposentadorias	*	11.840.705,62	11.660.355,45	11.488.607,38	
Pensoes por Morte	*	2.262.100,78	2.245.883,38	2.245.883,38	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	14.102.806,40	13.906.238,83	13.734.490,76	

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	190.905.212,43	191.101.780,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		153.996.300,00
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		93.732,66
Investimentos e Aplicacoes		3.419.364.726,09
Outros Bens e Direitos		345.458,57
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	145.700.599,19	144.099.216,14
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.535.160,84	39.561.105,29
Ativo	24.964.262,03	24.990.297,43
Inativo	13.840.130,66	13.840.130,66
Pensionista	730.768,15	730.677,20
Receita de Contribuicoes Patronais	40.964.672,54	40.757.774,66
Ativo	40.378.540,25	40.117.583,51
Inativo	543.453,05	596.717,57
Pensionista	42.679,24	43.473,58
Receita Patrimonial	50.310.267,79	48.883.129,12
Receitas Imobiliarias	20.978,99	20.978,99
Receitas de Valores Mobiliarios	50.289.288,80	48.862.150,13
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	14.890.498,02	14.897.207,07
Compensacao Financeira entre os Regimes	14.540.236,70	14.540.236,70
Demais Receitas Correntes	350.261,32	356.970,37
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)	145.700.599,19	144.099.216,14

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 2022 / 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	*	325.980.334,88	324.916.659,11	324.810.036,49	
Aposentadorias	*	292.496.957,22	291.483.047,51	291.387.558,37	
Pensoes por Morte	*	33.483.377,66	33.433.611,60	33.422.478,12	
Outras Despesas Previdenciarias	*	320.000,00	265.859,91	265.859,91	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	320.000,00	265.859,91	265.859,91	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	326.300.334,88	325.182.519,02	325.075.896,40	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(182.201.118,74)	(181.083.302,88)	(180.976.680,26)	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				239.924.837,09	
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				2.006.031,60	
Investimentos e Aplicacoes				799.827.245,01	
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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)	*	4.981.630,78	3.872.228,93	3.700.022,00	
Pessoal e Encargos Sociais	*	3.703.999,29	2.984.446,78	2.813.501,27	
Demais Despesas Correntes	*	1.277.631,49	887.782,15	886.520,73	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	16.162,82	16.162,82	16.162,82	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	4.997.793,60	3.888.391,75	3.716.184,82	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(4.997.793,60)	(3.888.391,75)	(3.716.184,82)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
Contribuicoes dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciarias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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)	1.002.917.699,00	1.093.551.453,98	934.256.055,81	85,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	241.976.469,00	237.438.204,22	210.521.868,55	88,66
IPTU	197.493.004,00	200.279.622,47	180.852.458,21	90,29
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.483.465,00	37.158.581,75	29.669.410,34	79,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	92.549.288,00	91.967.317,62	74.114.543,63	80,58
ITBI	92.003.545,00	90.506.693,57	72.839.723,47	80,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	545.743,00	1.460.624,05	1.274.820,16	87,27
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	537.068.795,00	600.881.320,21	511.332.438,39	85,09
ISS	521.911.537,00	582.176.344,51	495.354.322,14	85,08
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.157.258,00	18.704.975,70	15.978.116,25	85,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	131.323.147,00	163.264.611,93	138.287.205,24	84,70
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	987.989.164,00	1.076.802.111,50	904.648.456,57	84,01
Cota-Parte FPM	95.493.126,00	111.482.227,26	94.427.157,91	84,70
Cota-Parte ITR	24.929,00	345.382,43	334.502,71	96,84
Cota-Parte IPVA	177.420.704,00	206.974.355,08	188.632.729,96	91,13
Cota-Parte ICMS	709.487.844,00	752.970.505,69	617.442.656,05	82,00
Cota-Parte IPI-Exportacao	5.562.561,00	5.029.641,04	3.811.409,94	75,77
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)	1.990.906.863,00	2.170.353.565,48	1.838.904.512,38	84,72

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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)	*	*	178.364.393,80		169.350.696,95		151.897.955,73		
Despesas Correntes	*	*	177.923.475,00		169.045.097,05		151.592.355,83		
Despesas de Capital	*	*	440.918,80		305.599,90		305.599,90		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	334.764.421,75		304.903.889,80		302.292.324,85		
Despesas Correntes	*	*	334.637.767,88		304.797.911,08		302.186.346,13		
Despesas de Capital	*	*	126.653,87		105.978,72		105.978,72		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	4.921.603,04		3.071.095,69		3.067.661,29		
Despesas Correntes	*	*	4.921.603,04		3.071.095,69		3.067.661,29		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	5.180.892,53		4.291.605,01		4.141.852,80		
Despesas Correntes	*	*	5.160.392,54		4.271.105,02		4.121.352,81		
Despesas de Capital	*	*	20.499,99		20.499,99		20.499,99		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	22.966.434,16		16.384.317,40		15.069.810,66		
Despesas Correntes	*	*	22.966.434,16		16.384.317,40		15.069.810,66		
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)	*	*	29.244.825,02		25.188.868,25		23.946.544,87		
Despesas Correntes	*	*	29.195.066,03		25.162.089,26		23.919.765,88		
Despesas de Capital	*	*	49.758,99		26.778,99		26.778,99		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			575.442.570,30		523.190.473,10		500.416.150,20		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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)	575.442.570,30	523.190.473,10	500.416.150,20
(-) 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)	575.442.570,30	523.190.473,10	500.416.150,20
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			275.835.676,85
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)			247.354.796,25
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)			28,45

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2021 (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 DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPFS (m)	VALOR APLICADO EM ASPFS NO EXERCICIO (n)	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)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q) -u)
Empenhos de 2022	275.835.676,85	523.190.473,10	247.354.796,25	9.005.886,05			8.235.459,68	770.426,37	0,00	247.354.796,25
Empenhos de 2021	285.791.147,74	504.448.156,52	218.657.008,78	13.779.997,61			12.094.435,21	0,00	1.685.562,40	216.971.446,38
Empenhos de 2020	238.526.752,03	442.112.751,10	203.585.999,07	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	10.453.148,24			10.107.096,06	13.996,00	332.056,18	206.111.987,69
Empenhos de 2018 e anteriores	218.427.186,58	414.945.236,07	196.518.049,49	2.351.984,00			2.061.163,56	0,00	290.820,44	196.227.229,05
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 2022 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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 2022

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)	153.785.964,00	194.682.636,13	168.415.334,69	86,50
Provenientes da Uniao	149.674.557,00	185.595.734,34	160.358.373,10	86,40
Provenientes dos Estados	4.078.369,00	9.014.062,23	7.987.467,67	88,61
Provenientes de Outros Municipios	33.038,00	72.839,56	69.493,92	95,40
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	37.887,59	37.887,59	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	153.785.964,00	194.720.523,72	168.453.222,28	86,51

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes 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)	*	*	56.380.165,42		41.876.262,17		41.794.825,64		
Despesas Correntes	*	*	52.361.409,62		40.801.486,78		40.720.050,25		
Despesas de Capital	*	*	4.018.755,80		1.074.775,39		1.074.775,39		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	173.639.333,21		139.985.016,75		139.974.974,77		
Despesas Correntes	*	*	169.830.470,69		139.709.996,68		139.699.954,70		
Despesas de Capital	*	*	3.808.862,52		275.020,07		275.020,07		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	8.373.219,75		4.871.183,98		4.869.724,06		
Despesas Correntes	*	*	8.373.219,75		4.871.183,98		4.869.724,06		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	823.424,50		651.446,65		651.238,25		
Despesas Correntes	*	*	823.424,50		651.446,65		651.238,25		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	6.365.788,41		5.278.516,93		5.277.726,81		
Despesas Correntes	*	*	6.365.788,41		5.278.516,93		5.277.726,81		
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 SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	169.020,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	169.020,00		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)			245.750.951,29		192.662.426,48		192.568.489,53		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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)	*	*	234.766.072,90		211.248.472,80		193.714.295,05		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	508.403.754,96		444.888.906,55		442.267.299,62		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	13.294.822,79		7.942.279,67		7.937.385,35		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	6.004.317,03		4.943.051,66		4.793.091,05		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	29.332.222,57		21.662.834,33		20.347.537,47		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	29.492.331,34		25.267.340,95		24.025.017,57		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			821.293.521,59		715.952.885,96		693.084.626,11		
(-) 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)			821.293.521,59		715.952.885,96		693.084.626,11		

CONAM-RREO12-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 10:15

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 CONTABILIDADE
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 2022 / 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	1.093.551.453,98	934.256.055,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	237.438.204,22	210.521.868,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	91.967.317,62	74.114.543,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	600.881.320,21	511.332.438,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	163.264.611,93	138.287.205,24
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.079.012.151,05	906.858.496,12
2.1- Cota-Parte FPM	111.482.227,26	94.427.157,91
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	104.746.490,28	89.097.889,93
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	6.735.736,98	5.329.267,98
2.2- Cota-Parte ICMS	752.970.505,69	617.442.656,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	5.029.641,04	3.811.409,94
2.4- Cota-Parte ITR	345.382,43	334.502,71
2.5- Cota-Parte IPVA	206.974.355,08	188.632.729,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	2.210.039,55	2.210.039,55
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.172.563.605,03	1.841.114.551,93
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	214.013.274,90	179.863.837,72
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))	329.127.626,34	280.414.800,25

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	382.334.435,02	316.155.133,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	382.334.435,02	316.155.133,58
6.1.1- Principal	378.276.076,84	312.025.539,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	4.058.358,18	4.129.593,61
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	164.262.801,93	132.161.702,25
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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	22.920.823,46
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	22.920.823,46
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	339.075.957,04

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	*	336.981.494,46	320.691.430,66	291.343.980,62	
10.1- Educacao Infantil	*	282.146.434,08	266.177.506,58	244.673.804,74	
10.1.1- Creche	*	239.876.337,37	227.830.139,53	209.827.730,20	
10.1.2- Pre-escola	*	42.270.096,71	38.347.367,05	34.846.074,54	
10.2- Ensino Fundamental	*	54.835.060,38	54.513.924,08	46.670.175,88	
11- OUTRAS DESPESAS	*	51.458.719,95	9.255.457,17	8.894.777,74	
11.1- Educacao Infantil	*	32.020.119,95	6.342.203,45	6.209.381,47	
11.1.1- Creche	*	30.872.908,88	6.226.440,51	6.098.951,21	
11.1.2- Pre-escola	*	1.147.211,07	115.762,94	110.430,26	
11.2- Ensino Fundamental	*	19.438.600,00	2.913.253,72	2.685.396,27	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	388.440.214,41	329.946.887,83	300.238.758,36	

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	319.285.132,23	302.995.068,43	273.647.618,39		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	365.519.390,95	307.026.064,37	277.317.934,90		
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	221.308.593,50	319.285.132,23	319.285.132,23	100,99
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) Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / 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	31.615.513,35	-49.364.257,37	-49.364.257,37	-15,61

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	34.702.448,14	22.920.823,46	22.920.823,46	22.920.823,46	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	34.702.448,14	22.920.823,46	22.920.823,46	22.920.823,46	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	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	*	158.828.167,70	117.392.524,48	117.250.662,64	
24.1- Creche	*	110.630.947,26	84.717.358,51	84.619.052,95	
24.2- Pre-escola	*	48.197.220,44	32.675.165,97	32.631.609,69	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	172.011.861,53	133.957.817,88	129.490.517,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	330.840.029,23	251.350.342,36	246.741.179,64	

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))	581.297.230,19
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	132.161.702,25
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))	85.210,24
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	449.050.317,70

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	460.278.637,98	449.050.317,70	24,39

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 2022 / 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	18.381.951,90	12.330.981,84	17.474.865,83	85.210,24	821.875,83
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	13.027.079,86	11.549.670,56	12.119.993,79	85.210,24	821.875,83
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	5.354.872,04	781.311,28	5.354.872,04		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)	65.817.209,74	56.104.850,71
35.1- Salario-Educacao	58.853.229,34	50.743.697,59
35.2- PDDE	886,09	546,45
35.3- PNAE	6.763.601,55	5.196.910,69
35.4- PNATE	162.047,04	123.525,96
35.5- Outras Transferencias do FNDE	37.445,72	40.170,02
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.380.873,29	1.276.690,27
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.167.096,78	1.027.126,75
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	77.365.179,81	58.408.667,73

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	*	7.323.011,95			
41.1- Creche	*	7.323.011,95			
41.2- Pre-escola	*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	19.833.846,00	15.441.852,00	15.441.852,00	
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	84.860.653,03	55.464.090,66	55.464.090,66	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	112.017.510,98	70.905.942,66	70.905.942,66	

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 2022 / 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)	*	831.297.754,62	652.203.172,85	617.885.880,66	
47.1- Despesas Correntes	*	767.401.808,17	621.916.130,03	587.620.926,84	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	447.952.661,90	388.323.676,10	354.597.979,08	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	319.449.146,27	233.592.453,93	233.022.947,76	
47.2- Despesas de Capital	*	63.895.946,45	30.287.042,82	30.264.953,82	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	63.895.946,45	30.287.042,82	30.264.953,82	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	28.275.695,50	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	316.155.133,58	44.521.542,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	305.593.630,40	67.202.264,64
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	38.837.198,68	-22.680.722,19
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)	38.837.198,68	-22.680.722,19

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 10:23
 CONAM-RREO8-2022-2.1

(*) 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.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		3.786.894.637,60	
Previsao Atualizada		4.081.854.680,56	
Receitas Realizadas		3.484.774.856,10	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		156.954.796,17	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		3.632.898.337,60	
Dotacao Atualizada		4.132.771.825,96	
Despesas Empenhadas		3.652.688.377,85	
Despesas Liquidadas		3.076.289.546,85	
Despesas Pagas		2.992.159.765,86	
Superavit Orcamentario		408.485.309,25	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.652.688.377,85	
Despesas Liquidadas		3.076.289.546,85	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		3.513.592.834,76	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		3.507.361.046,46	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		3.507.361.046,46	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		205.008.018,83	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		14.102.806,40	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		13.906.238,83	
Resultado Previdenciario		191.101.780,00	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		144.099.216,14	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		326.300.334,88	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		325.182.519,02	
Resultado Previdenciario		-181.083.302,88	
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	-87.929.000,00	174.670.552,54	-198,64
Resultado Nominal - Acima da Linha	-98.692.000,00	1.268.175.186,95	-1284,9

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE SOROCABA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / 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	16.659.592,55	100,00	16.392.980,11	266.512,44
Poder Legislativo	594.947,74	0,00	594.947,74	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	92.106.299,54	9.442.850,23	72.898.379,79	9.765.069,52
Poder Legislativo	761.724,60	23.207,75	711.211,02	27.305,83
TOTAL	110.122.564,43	9.466.157,98	90.597.518,66	10.058.887,79
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	449.050.317,70	25%	24,39	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	319.285.132,23	70%	100,99	
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	523.190.473,10	15,00	28,45	

CONAM-RREO14-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2022 e hora de emissao 09:50

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP320880