

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	4.334.368.921,00	4.074.046.068,77	707.561.134,19	17,36	707.561.134,19	17,36	3.366.484.934,58
RECEITAS CORRENTES	4.101.021.004,00	3.850.315.730,53	684.059.847,07	17,76	684.059.847,07	17,76	3.166.255.883,46
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.461.700.854,00	1.462.795.626,45	189.985.698,86	12,98	189.985.698,86	12,98	1.272.809.927,59
impostos	1.248.959.237,00	1.257.486.793,30	179.589.531,09	14,28	179.589.531,09	14,28	1.077.897.262,21
taxas	207.658.437,00	200.990.235,41	10.337.205,25	5,14	10.337.205,25	5,14	190.653.030,16
contribuicao de melhoria	5.083.180,00	4.318.597,74	58.962,52	1,36	58.962,52	1,36	4.259.635,22
contribuicoes	226.728.500,00	34.414.013,13	34.583.471,55	100,49	34.583.471,55	100,49	-169.458,42
contribuicoes sociais	226.728.500,00	34.414.013,13	34.583.471,55	100,49	34.583.471,55	100,49	-169.458,42
receita patrimonial	320.787.104,00	245.368.325,25	57.838.567,48	23,57	57.838.567,48	23,57	187.529.757,77
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.207.264,00	2.157.741,67	410.097,78	19,00	410.097,78	19,00	1.747.643,89
valores mobiliarios	133.579.840,00	64.050.779,26	32.435.332,04	50,64	32.435.332,04	50,64	31.615.447,22
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	185.000.000,00	179.159.804,32	24.993.137,66	13,95	24.993.137,66	13,95	154.166.666,66
receita de servicos	351.333.000,00	351.420.856,35	48.335.228,68	13,75	48.335.228,68	13,75	303.085.627,67
servicos administrativos e comerciais gerais	346.407.000,00	345.664.856,35	45.105.827,62	13,04	45.105.827,62	13,04	300.559.028,73
outros servicos	4.926.000,00	5.756.000,00	3.229.401,06	56,10	3.229.401,06	56,10	2.526.598,94
transferencias correntes	1.626.926.687,00	1.658.930.043,41	332.446.712,06	20,03	332.446.712,06	20,03	1.326.483.331,35
transferencias da uniao e de suas entidades	340.505.071,80	340.297.441,08	57.643.338,49	16,93	57.643.338,49	16,93	282.654.102,59
transfestado e distrfederal e de suas entidades	860.077.390,20	882.739.822,49	195.197.266,34	22,11	195.197.266,34	22,11	687.542.556,15
transferencias de outras instituicoes publicas	426.344.225,00	435.892.779,84	79.606.107,23	18,26	79.606.107,23	18,26	356.286.672,61
outras receitas correntes	113.544.859,00	97.386.865,94	20.870.168,44	21,43	20.870.168,44	21,43	76.516.697,50
multas administrativas, contratuais e judiciais	27.645.805,00	30.437.612,09	6.167.981,13	20,26	6.167.981,13	20,26	24.269.630,96
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	19.770.494,00	19.403.915,08	2.184.136,61	11,25	2.184.136,61	11,25	17.219.778,47
demais receitas correntes	66.128.560,00	47.545.338,77	12.518.050,70	26,32	12.518.050,70	26,32	35.027.288,07
RECEITAS DE CAPITAL	233.347.917,00	223.730.338,24	23.501.287,12	10,50	23.501.287,12	10,50	200.229.051,12
operacoes de credito	204.177.456,00	197.802.672,55	22.379.633,91	11,31	22.379.633,91	11,31	175.423.038,64
operacoes de credito - mercado interno	64.974.710,00	59.812.258,34	391.508,02	0,65	391.508,02	0,65	59.420.750,32
operacoes de credito - mercado externo	139.202.746,00	137.990.414,21	21.988.125,89	15,93	21.988.125,89	15,93	116.002.288,32
alienacao de bens	2.028.000,00	2.024.323,30	156,63	0,00	156,63	0,00	2.024.166,67
alienacao de bens moveis	2.027.000,00	2.023.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.333,33
alienacao de bens imoveis	1.000,00	989,97	156,63	15,82	156,63	15,82	833,34
transferencias de capital	25.148.730,00	21.149.910,80	99.302,52	0,46	99.302,52	0,46	21.050.608,28
transferencias da uniao e de suas entidades	20.537.091,00	17.163.545,00	49.302,52	0,28	49.302,52	0,28	17.114.242,48
transfesos estados, do df e de suas entidades	4.611.639,00	3.986.365,80	50.000,00	1,25	50.000,00	1,25	3.936.365,80
outras receitas de capital	1.993.731,00	2.753.431,59	1.022.194,06	37,12	1.022.194,06	37,12	1.731.237,53
demais receitas de capital	1.993.731,00	2.753.431,59	1.022.194,06	37,12	1.022.194,06	37,12	1.731.237,53
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	242.478.400,00	34.429.945,17	34.430.994,74	100,00	34.430.994,74	100,00	-1.049,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.576.847.321,00	4.108.476.013,94	741.992.128,93	18,06	741.992.128,93	18,06	3.366.483.885,01
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)	4.576.847.321,00	4.108.476.013,94	741.992.128,93	18,06	741.992.128,93	18,06	3.366.483.885,01
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	4.576.847.321,00	4.108.476.013,94	741.992.128,93	18,06	741.992.128,93	18,06	3.366.483.885,01

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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		83.344.989,17				83.344.989,17	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		83.344.989,17				83.344.989,17	

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)	4.058.564.995,00	4.137.733.562,92	2.236.216.014,86	2.236.216.014,86	1.901.517.548,06	570.077.233,34	570.077.233,34	3.567.656.329,58	561.928.035,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.680.988.140,92	3.738.948.700,67	2.098.625.935,20	2.098.625.935,20	1.640.322.765,47	551.610.372,43	551.610.372,43	3.187.338.328,24	543.982.462,74	0,00
pessoal e encargos sociais	1.749.923.989,75	1.769.569.734,00	529.659.387,61	529.659.387,61	1.239.910.346,39	264.667.761,87	264.667.761,87	1.504.901.972,13	263.106.748,41	0,00
juros e encargos da divida	23.208.400,00	24.316.400,00	24.308.400,00	24.308.400,00	8.000,00	3.384.241,48	3.384.241,48	20.932.158,52	3.384.241,48	0,00
outras despesas correntes	1.907.855.751,17	1.945.062.566,67	1.544.658.147,59	1.544.658.147,59	400.404.419,08	283.558.369,08	283.558.369,08	1.661.504.197,59	277.491.472,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	374.165.103,27	395.373.111,44	137.590.079,66	137.590.079,66	257.783.031,78	18.466.860,91	18.466.860,91	376.906.250,53	17.945.572,80	0,00
investimentos	310.923.103,27	332.974.617,80	75.191.586,02	75.191.586,02	257.783.031,78	15.468.186,44	15.468.186,44	317.506.431,36	14.946.898,33	0,00
amortizacao da divida	63.242.000,00	62.398.493,64	62.398.493,64	62.398.493,64	0,00	2.998.674,47	2.998.674,47	59.399.819,17	2.998.674,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.411.750,81	3.411.750,81	0,00	0,00	3.411.750,81	0,00	0,00	3.411.750,81	0,00	0,00
reserva de contingencia	3.411.750,81	3.411.750,81	0,00	0,00	3.411.750,81	0,00	0,00	3.411.750,81	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	242.478.400,00	249.450.327,29	76.180.776,10	76.180.776,10	173.269.551,19	35.587.267,80	35.587.267,80	213.863.059,49	24.064.329,02	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>4.301.043.395,00</b>	<b>4.387.183.890,21</b>	<b>2.312.396.790,96</b>	<b>2.312.396.790,96</b>	<b>2.074.787.099,25</b>	<b>605.664.501,14</b>	<b>605.664.501,14</b>	<b>3.781.519.389,07</b>	<b>585.992.364,56</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>4.301.043.395,00</b>	<b>4.387.183.890,21</b>	<b>2.312.396.790,96</b>	<b>2.312.396.790,96</b>	<b>2.074.787.099,25</b>	<b>605.664.501,14</b>	<b>605.664.501,14</b>	<b>3.781.519.389,07</b>	<b>585.992.364,56</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							136.327.627,79			
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.301.043.395,00</b>	<b>4.387.183.890,21</b>	<b>2.312.396.790,96</b>	<b>2.312.396.790,96</b>	<b>2.074.787.099,25</b>	<b>605.664.501,14</b>	<b>741.992.128,93</b>	<b>3.645.191.761,28</b>	<b>585.992.364,56</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	275.803.926,00			275.803.926,00			275.803.926,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

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

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	242.478.400,00	34.429.945,17	34.430.994,74	100,00	34.430.994,74	100,00	-1.049,57
contribuicoes(i)	242.239.400,00	34.429.945,17	34.430.994,74	100,00	34.430.994,74	100,00	-1.049,57
contribuicoes sociais(i)	242.239.400,00	34.429.945,17	34.430.994,74	100,00	34.430.994,74	100,00	-1.049,57
receita de servicos - intra ofss	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicos e atividades referentes a saude(i)	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>242.478.400,00</b>	<b>34.429.945,17</b>	<b>34.430.994,74</b>	<b>100,00</b>	<b>34.430.994,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.049,57</b>

DESpesas INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESpesas LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESpesas PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESpesas CORRENTES	242.478.400,00	249.450.327,29	76.180.776,10	76.180.776,10	173.269.551,19	35.587.267,80	35.587.267,80	213.863.059,49	24.064.329,02	0,00
pessoal e encargos sociais	242.238.396,00	249.210.323,29	75.969.776,10	75.969.776,10	173.240.547,19	35.553.829,82	35.553.829,82	213.656.493,47	24.030.891,04	0,00
outras despesas correntes	240.004,00	240.004,00	211.000,00	211.000,00	29.004,00	33.437,98	33.437,98	206.566,02	33.437,98	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>242.478.400,00</b>	<b>249.450.327,29</b>	<b>76.180.776,10</b>	<b>76.180.776,10</b>	<b>173.269.551,19</b>	<b>35.587.267,80</b>	<b>35.587.267,80</b>	<b>213.863.059,49</b>	<b>24.064.329,02</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/ABR/2023 e hora de emissao 10:46

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  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	3.817.733.550,90	645.980.791,98
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.462.795.626,45	189.985.698,86
IPTU	265.434.781,18	15.813.323,14
ISS	686.848.532,77	112.129.822,08
ITBI	98.700.283,35	14.263.649,09
IRRF	206.503.196,00	37.382.736,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	205.308.833,15	10.396.167,77
Contribuicoes	24.119.272,77	24.119.529,25
Receita Patrimonial	226.025.860,15	33.168.428,86
Aplicacoes Financeiras (II)	44.659.610,53	7.768.719,79
Outras Receitas Patrimoniais	181.366.249,62	25.399.709,07
Transferencias Correntes	1.658.930.043,41	332.446.712,06
Cota-Parte do FPM	109.262.902,33	18.706.989,62
Cota-Parte do ICMS	666.790.989,44	89.946.303,99
Cota-Parte do IPVA	195.112.856,36	96.691.150,23
Cota-Parte do ITR	274.924,87	49.324,46
Transferencias da LC 61/1989	3.350.712,47	518.702,92
Transferencias do FUNDEB	436.746.552,39	80.459.879,78
Outras Transferencias Correntes	247.391.105,55	46.074.361,06
Demais Receitas Correntes	445.862.748,12	66.260.422,95
Outras Receitas Financeiras (III)	146.203,34	48.000,00
Receitas Correntes Restantes	445.716.544,78	66.212.422,95
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	3.772.927.737,03	638.164.072,19
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	47.673.186,07	47.843.437,58
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	19.338.938,73	24.666.612,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	223.730.338,24	23.501.287,12
Operacoes de Credito (VIII)	197.802.672,55	22.379.633,91
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.024.323,30	156,63
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	2.024.323,30	156,63
Transferencias de Capital	21.149.910,80	99.302,52
Convenios	21.149.910,80	99.302,52
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.753.431,59	1.022.194,06
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	2.753.431,59	1.022.194,06
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	25.927.665,69	1.121.653,21
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	3.846.528.588,79	687.129.162,98
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	3.798.855.402,72	639.285.725,40



## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	3.459.841.027,96	1.998.642.951,06	507.798.153,05	488.691.398,10	15.942.836,37	25.901.027,76	25.529.655,64
Pessoal e Encargos Sociais	1.493.303.057,29	430.704.270,89	221.026.898,74	207.958.737,32	12.241.255,07	33.104,37	33.104,37
Juros e Encargos da Divida(XIX)	24.316.400,00	24.308.400,00	3.384.241,48	3.384.241,48	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.942.221.570,67	1.543.630.280,17	283.387.012,83	277.348.419,30	3.701.581,30	25.867.923,39	25.496.551,27
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	3.435.524.627,96	1.974.334.551,06	504.413.911,57	485.307.156,62	15.942.836,37	25.901.027,76	25.529.655,64
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	528.558.000,00	176.163.760,24	79.399.487,18	79.355.393,66	97.617,74	56.088,31	56.088,31
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	395.123.111,44	137.590.079,66	18.466.860,91	17.945.572,80	401.861,08	6.200.668,04	5.914.711,33
Investimentos	332.724.617,80	75.191.586,02	15.468.186,44	14.946.898,33	401.861,08	6.200.668,04	5.914.711,33
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	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 (XXVII)	62.398.493,64	62.398.493,64	2.998.674,47	2.998.674,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)	332.724.617,80	75.191.586,02	15.468.186,44	14.946.898,33	401.861,08	6.200.668,04	5.914.711,33
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	3.411.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	4.300.468.996,57	2.225.689.897,32	599.281.585,19	579.609.448,61	16.442.315,19	32.157.784,11	31.500.455,28
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	3.771.660.996,57	2.049.526.137,08	519.882.098,01	500.254.054,95	16.344.697,45	32.101.695,80	31.444.366,97
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					59.576.943,90		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					91.242.606,03		



## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-127.718.000,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)	32.435.332,04	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	3.706.723,53	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	119.971.214,54	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	385.081.325,98	408.983.911,45
DEDUCOES (XL)	306.844.111,92	385.975.339,97
Disponibilidade de Caixa	294.834.993,18	367.983.688,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	351.628.965,70	408.154.594,80
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.368.256,14	23.558,69
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	40.425.716,38	40.147.347,61
Demais Haveres Financeiros	12.009.118,74	17.991.651,47
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	78.237.214,06	23.008.571,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	55.228.642,58	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-119.673.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-16.344.697,45	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	2.295.494,64	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	41.179.439,77	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	12.450.831,26	



## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	83.344.989,17  83.344.989,17 0,00

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/DEZ/2023 e hora de emissao 10:30  
 NOTA:

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585513

\_\_\_\_\_  
 MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

\_\_\_\_\_  
 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 MATRICULA-450052

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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22
RECEITAS CORRENTES (I)	431.695.826,61	324.414.075,78	355.758.861,00	319.423.527,31	330.128.503,25	356.474.603,39	308.834.396,94
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	184.827.590,72	99.270.954,06	103.335.487,87	101.920.941,03	103.738.054,79	105.913.969,90	100.289.203,09
IPTU	73.713.056,01	19.913.137,25	20.500.062,10	16.963.635,17	16.409.600,74	16.545.907,96	15.728.466,28
ISS	51.513.378,34	46.006.305,31	47.907.195,53	51.864.113,05	54.455.262,01	56.257.258,23	53.331.162,59
ITBI	6.951.101,15	6.530.642,55	7.787.393,19	7.224.626,66	9.105.976,95	7.921.156,48	7.673.392,63
IRRF	10.729.843,33	12.873.329,76	14.927.982,82	14.784.902,03	14.119.420,79	14.072.492,70	14.504.904,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	41.920.211,89	13.947.539,19	12.212.854,23	11.083.664,12	9.647.794,30	11.117.154,53	9.051.277,43
Contribuicoes	14.127.564,45	14.744.512,30	16.224.226,24	16.314.346,88	16.334.293,75	16.568.122,06	16.582.742,01
Receita Patrimonial	24.056.399,07	41.265.962,91	38.735.103,12	27.509.343,30	23.341.392,57	44.204.503,67	33.739.862,19
Rendimentos de Aplicacao Financeira	9.944.707,28	28.494.567,64	23.854.743,28	14.084.383,46	10.357.984,65	29.198.354,44	19.661.057,76
Outras Receitas Patrimoniais	14.111.691,79	12.771.395,27	14.880.359,84	13.424.959,84	12.983.407,92	15.006.149,23	14.078.804,43
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	32.031.310,23	27.194.182,49	29.942.392,12	30.936.607,06	28.047.109,60	28.957.589,04	28.656.795,16
Transferencias Correntes	169.122.897,44	134.993.858,62	159.481.581,84	134.396.011,77	149.603.292,77	148.861.936,57	121.167.626,25
Cota-Parte do FPM	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34	9.245.525,87	12.443.896,11	9.037.955,90	8.315.266,72
Cota-Parte do ICMS	79.812.828,04	58.893.566,76	73.144.037,80	53.918.397,81	62.433.278,64	73.912.480,36	55.172.336,23
Cota-Parte do IPVA	21.753.362,08	17.736.073,78	16.829.408,54	13.013.445,21	7.323.619,59	7.873.151,17	7.156.994,13
Cota-Parte do ITR	1.032,14	3.285,85	975,30	702,29	79.783,29	7.596,78	26.277,71
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	458.948,69	417.295,03	694.442,47	-78.158,03	360.532,71	251.332,66	380.138,50
Transferencias do FUNDEB	38.760.146,44	29.226.284,67	36.275.481,88	26.799.738,84	29.032.682,41	34.303.222,46	26.028.564,94
Outras Transferencias Correntes	20.842.987,47	19.834.791,86	22.656.273,51	31.496.359,78	37.929.500,02	23.476.197,24	24.088.048,02
Outras Receitas Correntes	7.530.064,70	6.944.605,40	8.040.069,81	8.346.277,27	9.064.359,77	11.968.482,15	8.398.168,24
DEDUCOES (II)	37.694.837,00	51.947.126,45	50.329.005,33	35.708.860,20	33.024.408,64	53.707.102,93	39.639.034,21
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	7.968.093,65	8.451.027,73	9.306.214,32	9.266.069,98	9.260.572,82	9.212.837,46	9.261.359,98
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.630.730,70	1.578.386,55	1.539.080,71	1.539.080,71	1.461.961,23	1.523.805,14	796.900,04
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	6.192.059,98	24.731.155,81	19.373.650,78	9.683.726,99	5.597.588,48	24.130.989,06	14.912.947,55
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	21.903.952,67	17.186.556,36	20.110.059,52	15.219.982,52	15.625.288,11	18.216.503,27	14.047.282,64
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.998,00	622.968,00	620.544,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	394.000.989,61	272.466.949,33	305.429.855,67	283.714.667,11	297.104.094,61	302.767.500,46	269.195.362,73
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	51.962,02	48.987,36	404.639,62	3.166.748,63	575.026,74	701.591,98	703.494,93
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	393.949.027,59	272.417.961,97	305.025.216,05	280.547.918,48	296.529.067,87	302.065.908,48	268.491.867,80
(-) 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)	393.949.027,59	272.417.961,97	305.025.216,05	280.547.918,48	296.529.067,87	302.065.908,48	268.491.867,80



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	315.772.330,72	331.027.087,57	353.472.034,52	398.636.232,93	338.465.804,59	4.164.103.284,61	4.093.872.907,54
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	100.064.691,25	99.280.242,30	108.595.052,20	87.483.112,88	102.502.585,98	1.297.221.886,07	1.462.795.626,45
IPTU	14.857.176,73	14.467.427,68	15.708.836,14	5.732.939,41	10.080.383,73	240.620.629,20	265.434.781,18
ISS	53.461.158,24	53.906.771,97	52.478.997,69	58.753.327,45	53.376.494,63	633.311.425,04	686.848.532,77
ITBI	8.250.850,12	7.492.511,54	9.233.437,41	6.998.171,39	7.265.477,70	92.434.737,77	98.700.283,35
IRRF	14.794.576,69	14.855.517,31	23.175.164,31	12.155.493,13	25.227.243,65	186.220.870,68	206.503.196,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.700.929,47	8.558.013,80	7.998.616,65	3.843.181,50	6.552.986,27	144.634.223,38	205.308.833,15
Contribuicoes	19.086.735,44	16.922.724,59	25.610.433,83	16.557.812,85	18.025.658,70	207.099.173,10	34.414.013,13
Receita Patrimonial	19.126.849,90	44.050.194,74	18.282.195,11	19.397.825,44	38.440.742,04	372.150.374,06	245.368.325,25
Rendimentos de Aplicacao Financeira	5.994.998,77	30.596.732,72	4.785.526,52	7.239.746,40	25.195.585,64	209.408.388,56	63.998.549,26
Outras Receitas Patrimoniais	13.131.851,13	13.453.462,02	13.496.668,59	12.158.079,04	13.245.156,40	162.741.985,50	181.369.775,99
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	29.030.876,77	28.129.998,15	30.147.190,94	27.091.568,08	21.243.660,60	341.409.280,24	351.420.856,35
Transferencias Correntes	137.938.721,84	133.985.686,57	148.809.972,57	235.982.081,42	149.506.821,09	1.823.850.488,75	1.902.487.220,42
Cota-Parte do FPM	7.911.695,01	9.943.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	121.989.051,55	134.093.613,53
Cota-Parte do ICMS	58.825.740,29	62.151.354,93	78.075.823,84	68.843.554,03	51.409.690,06	776.593.088,79	842.035.005,73
Cota-Parte do IPVA	6.670.755,82	5.987.886,30	7.872.697,23	88.706.104,90	32.157.832,90	233.081.331,65	243.891.070,47
Cota-Parte do ITR	197.005,99	12.977,41	13.727,98	56.420,12	5.235,44	405.020,30	343.773,62
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	407.864,18	283.650,57	366.415,43	368.574,36	279.804,29	4.190.840,86	4.242.390,47
Transferencias do FUNDEB	29.467.972,89	30.185.943,19	36.790.411,65	46.963.350,34	33.496.529,44	397.330.329,15	436.746.552,39
Outras Transferencias Correntes	34.457.687,66	25.420.313,71	10.240.597,46	21.044.409,15	18.773.660,57	290.260.826,45	241.134.814,21
Outras Receitas Correntes	10.524.455,52	8.658.241,22	22.027.189,87	12.123.832,26	8.746.336,18	122.372.082,39	97.386.865,94
DEDUCOES (II)	27.628.977,88	53.220.383,31	43.765.380,92	48.126.046,28	53.264.888,09	528.056.051,24	293.026.997,09
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	9.338.300,88	9.625.750,82	18.558.714,50	9.266.499,42	10.489.747,19	120.005.188,75	19.587.044,67
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.484.489,90	958.574,02	3.558.866,83	1.394.276,26	1.503.028,80	18.969.180,89	2.897.305,06
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	1.387.878,94	26.167.953,09	1.022.282,79	3.219.406,31	21.447.205,94	157.866.845,72	19.338.938,73
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	14.802.612,16	15.675.885,88	19.394.124,80	33.594.864,29	19.447.326,16	225.224.438,38	243.557.177,01
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	615.696,00	792.219,50	1.231.392,00	651.000,00	377.580,00	5.990.397,50	7.646.531,62
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	288.143.352,84	277.806.704,26	309.706.653,60	350.510.186,65	285.200.916,50	3.636.047.233,37	3.800.845.910,45
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	320.125,66	107.872,40	129.305,58	122.721,83	101.893,84	6.434.370,59	673.947,33
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	287.823.227,18	277.698.831,86	309.577.348,02	350.387.464,82	285.099.022,66	3.629.612.862,78	3.800.171.963,12
(-) 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)	287.823.227,18	277.698.831,86	309.577.348,02	350.387.464,82	285.099.022,66	3.629.612.862,78	3.800.171.963,12

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: MARCO/2022 A FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/ABR/2023 e hora de emissao 10:48

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAM.) (I)	6.537,52	6.091.352,29	6.044.434,37	0,00	53.455,44	27.305,86	68.743.712,96	32.138.933,10	31.481.604,27	618.553,34	36.670.861,21	36.724.316,65
PODER LEGISLATIVO	0,00	499.713,37	499.713,37	0,00	0,00	27.305,83	145.977,37	171.028,41	171.028,41	0,00	2.254,79	2.254,79
CAMARA MUNICIPAL	0,00	499.713,37	499.713,37	0,00	0,00	27.305,83	145.977,37	171.028,41	171.028,41	0,00	2.254,79	2.254,79
PODER EXECUTIVO	6.537,52	5.591.638,92	5.544.721,00	0,00	53.455,44	0,03	68.597.735,59	31.967.904,69	31.310.575,86	618.553,34	36.668.606,42	36.722.061,86
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	11.773,42	11.773,42	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SECR.DE GOVERNO	0,00	59.891,46	59.891,46	0,00	0,00	0,00	19.786,71	19.726,39	19.726,39	0,00	60,32	60,32
SECR.JURIDICA	0,00	7.265,88	7.265,88	0,00	0,00	0,00	12.345,46	10.398,83	10.398,83	0,00	1.946,63	1.946,63
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	13.583,31	13.583,31	0,00	0,00	0,00	3.086.032,32	2.624.405,97	2.624.405,97	0,01	461.626,34	461.626,34
SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRAT	0,00	144.276,37	144.276,37	0,00	0,00	0,00	965.710,76	273.491,11	273.491,11	326.285,26	365.934,39	365.934,39
SECR.DA CIDADANIA	0,00	257.430,98	257.430,98	0,00	0,00	0,00	582.205,30	356.755,44	356.755,44	109.184,58	116.265,28	116.265,28
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	0,00	22.933,60	22.933,60	0,00	0,00	0,00	6.037.924,35	3.596.117,08	3.596.117,08	0,00	2.441.807,27	2.441.807,27
SECR.DA EDUCACAO	0,00	494.544,66	494.544,66	0,00	0,00	0,00	17.057.968,47	1.530.866,96	1.349.351,06	0,00	15.708.617,41	15.708.617,41
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	9.480,62	9.480,62	0,00	0,00	0,00	324.489,70	92.213,63	92.213,63	0,00	232.276,07	232.276,07
SECR.DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.507,58	641.193,73	641.193,73	0,00	405.313,85	405.313,85
SECR.DE CULTURA	0,00	20.631,99	20.631,99	0,00	0,00	0,00	512.543,78	436.114,88	436.114,88	0,00	76.428,90	76.428,90
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO	0,00	12.384,85	12.384,85	0,00	0,00	0,00	831.295,93	73.718,88	73.718,88	0,00	757.577,05	757.577,05
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	2.751,36	2.751,36	0,00	0,00	0,00	132.015,94	37.127,07	37.127,07	0,00	94.888,87	94.888,87
SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	0,00	6.729,26	6.729,26	0,00	0,00	0,00	799.892,09	464.649,30	464.649,30	0,00	335.242,79	335.242,79
SECR.DE PLANEJAMENTO	0,00	9.480,62	9.480,62	0,00	0,00	0,00	364.512,60	90.912,72	90.912,72	0,00	273.599,88	273.599,88
SECR.DA SAUDE	0,00	392.342,73	392.342,73	0,00	0,00	0,00	16.415.628,98	8.614.035,20	8.213.464,24	5.502,74	8.196.662,00	8.196.662,00
SECR.DE SEGURANCA URBANA	0,00	24.894,70	24.894,70	0,00	0,00	0,00	750.581,63	326.431,70	326.431,70	0,00	424.149,93	424.149,93
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	20.376,27	20.376,27	0,00	0,00	0,00	15.049,00	15.049,00	15.049,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L= (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k= (f+g) - (i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					
SECR.DE COMUNICACAO	0,00	15.166,78	15.166,78	0,00	0,00	0,00	1.234.908,98	945.845,57	945.845,57	0,00	289.063,41	289.063,41
SECR.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.977,89	3.977,89	0,00	0,00	0,00	570.115,79	198.792,27	198.792,27	0,00	371.323,52	371.323,52
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.916,75</b>	<b>1.529.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.763.515,37</b>	<b>20.347.845,73</b>	<b>19.765.758,87</b>	<b>440.972,59</b>	<b>30.556.783,91</b>	<b>30.556.783,91</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	2.488.067,70	2.488.067,70	0,00	0,00	0,00	17.379.618,68	11.322.075,34	11.246.898,49	177.580,75	5.955.139,44	5.955.139,44
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	835,95	89.574,77	60.513,97	0,00	29.896,75	0,03	65.578,25	56.088,31	56.088,31	0,00	9.489,97	39.386,72
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	227,57	883.581,22	883.277,09	0,00	531,70	0,00	197.297,70	151.727,01	151.668,01	0,00	45.629,69	46.161,39
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	586.222,92	582.945,49	0,00	3.277,43	0,00	87.530,76	53.740,85	53.740,85	0,00	33.789,91	37.067,34
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	5.474,00	14.275,56	0,00	0,00	19.749,56	0,00	104.194,83	36.427,45	36.421,33	0,00	67.773,50	87.523,06
RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II)	0,00	10.397.880,82	10.397.880,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.851,01	18.851,01	0,00	11.148,99	11.148,99
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>6.537,52</b>	<b>16.489.233,11</b>	<b>16.442.315,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.455,44</b>	<b>27.305,86</b>	<b>68.773.712,96</b>	<b>32.157.784,11</b>	<b>31.500.455,28</b>	<b>618.553,34</b>	<b>36.682.010,20</b>	<b>36.735.465,64</b>

CONAM-RREO7-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/ABR/2023 e hora de emissao 10:50

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.334.368.921,00	4.413.537.488,92	2.236.216.014,86	2.236.216.014,86	96,70	2.177.321.474,06	570.077.233,34	570.077.233,34	94,12	3.843.460.255,58	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	73.160.000,00	73.160.000,00	50.482.351,46	50.482.351,46	2,18	22.677.648,54	8.265.569,80	8.265.569,80	1,36	64.894.430,20	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	25.426.538,00	25.426.538,00	3.710.519,32	3.710.519,32	0,16	21.716.018,68	3.562.898,93	3.562.898,93	0,58	21.863.639,07	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	312.802.399,50	313.308.140,20	178.328.639,03	178.328.639,03	7,71	134.979.501,17	43.020.721,73	43.020.721,73	7,10	270.287.418,47	0,00
administracao financeira	30.383.641,00	30.386.280,00	7.515.113,25	7.515.113,25	0,32	22.871.166,75	4.513.319,52	4.513.319,52	0,74	25.872.960,48	0,00
normatizacao e fiscalizacao	683.788,50	683.788,50	24.215,64	24.215,64	0,00	659.572,86	5.451,22	5.451,22	0,00	678.337,28	0,00
tecnologia da informacao	5.227.199,00	5.227.199,00	3.185.100,43	3.185.100,43	0,13	2.042.098,57	172.965,87	172.965,87	0,02	5.054.233,13	0,00
formacao de recursos humanos	1.406.479,00	1.406.479,00	72.593,43	72.593,43	0,00	1.333.885,57	41.959,63	41.959,63	0,00	1.364.519,37	0,00
servico da divida interna	67.613.863,00	67.613.863,00	19.224.308,50	19.224.308,50	0,83	48.389.554,50	4.987.347,16	4.987.347,16	0,82	62.626.515,84	0,00
servico da divida externa	49.488.400,00	49.488.400,00	49.488.400,00	49.488.400,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.488.400,00	0,00
outros encargos especiais	33.590.927,00	33.590.927,00	33.590.927,00	33.590.927,00	1,45	0,00	5.798.096,61	5.798.096,61	0,95	27.792.830,39	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	56.618.468,00	56.618.468,00	7.628.743,91	7.628.743,91	0,32	48.989.724,09	7.452.302,56	7.452.302,56	1,23	49.166.165,44	0,00
defesa terrestre	289.955,00	289.955,00	265.352,00	265.352,00	0,01	24.603,00	5.000,00	5.000,00	0,00	284.955,00	0,00
policiamento	6.361.434,50	6.361.434,50	3.797.343,52	3.797.343,52	0,16	2.564.090,98	703.582,15	703.582,15	0,11	5.657.852,35	0,00
defesa civil	20.801,00	20.801,00	1.380,00	1.380,00	0,00	19.421,00	1.380,00	1.380,00	0,00	19.421,00	0,00
informacao e inteligencia	780.320,00	1.380.320,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.370.320,00	534,96	534,96	0,00	1.379.785,04	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	943.732,00	943.732,00	0,00	0,00	0,00	943.732,00	0,00	0,00	0,00	943.732,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.866.347,00	3.891.739,00	491.635,98	491.635,98	0,02	3.400.103,02	327.957,11	327.957,11	0,05	3.563.781,89	0,00
assistencia comunitaria	52.593.561,54	53.222.670,58	10.073.167,66	10.073.167,66	0,43	43.149.502,92	8.602.231,60	8.602.231,60	1,42	44.620.438,98	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	7.277.000,00	7.277.000,00	2.091.937,26	2.091.937,26	0,09	5.185.062,74	1.194.231,27	1.194.231,27	0,19	6.082.768,73	0,00
previdencia do regime estatutario	520.965.000,00	520.965.000,00	173.881.048,55	173.881.048,55	7,51	347.083.951,45	78.178.385,40	78.178.385,40	12,90	442.786.614,60	0,00
SAUDE											
administracao geral	39.846.861,00	35.309.501,16	8.550.164,19	8.550.164,19	0,36	26.759.336,97	5.715.104,11	5.715.104,11	0,94	29.594.397,05	0,00
atencao basica	309.059.040,86	308.227.249,09	55.977.839,37	55.977.839,37	2,42	252.249.409,72	30.066.267,22	30.066.267,22	4,96	278.160.981,87	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	324.041.752,14	336.212.448,64	269.104.920,41	269.104.920,41	11,63	67.107.528,23	89.479.338,87	89.479.338,87	14,77	246.733.109,77	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.211.261,00	9.262.786,22	3.492.035,48	3.492.035,48	0,15	5.770.750,74	857.570,93	857.570,93	0,14	8.405.215,29	0,00
vigilancia sanitaria	3.801.030,00	3.572.377,75	1.198.811,59	1.198.811,59	0,05	2.373.566,16	848.121,01	848.121,01	0,14	2.724.256,74	0,00
vigilancia epidemiologica	14.171.370,00	19.853.585,39	5.086.384,95	5.086.384,95	0,21	14.767.200,44	3.303.418,42	3.303.418,42	0,54	16.550.166,97	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	500.000,00	500.000,00	271.220,00	271.220,00	0,01	228.780,00	47.520,00	47.520,00	0,00	452.480,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	26.509.006,50	26.509.006,50	14.017.586,53	14.017.586,53	0,60	12.491.419,97	46.566,75	46.566,75	0,00	26.462.439,75	0,00
alimentacao e nutricao	67.240.601,00	90.814.188,79	82.852.165,35	82.852.165,35	3,58	7.962.023,44	2.033.736,58	2.033.736,58	0,33	88.780.452,21	0,00
ensino fundamental	302.206.298,00	315.243.865,76	123.501.269,44	123.501.269,44	5,34	191.742.596,32	59.710.599,49	59.710.599,49	9,85	255.533.266,27	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
ensino superior	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
educacao infantil	392.012.396,00	411.863.368,83	142.838.492,49	142.838.492,49	6,17	269.024.876,34	43.742.387,04	43.742.387,04	7,22	368.120.981,79	0,00
educacao de jovens e adultos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
educacao especial	13.217.000,00	13.217.000,00	1.103.007,81	1.103.007,81	0,04	12.113.992,19	814.680,21	814.680,21	0,13	12.402.319,79	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.936.644,00	2.347.314,17	510.670,44	510.670,44	0,02	1.836.643,73	201.904,10	201.904,10	0,03	2.145.410,07	0,00
difusao cultural	10.916.447,00	11.064.613,33	1.234.860,77	1.234.860,77	0,05	9.829.752,56	1.058.061,47	1.058.061,47	0,17	10.006.551,86	0,00
turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	142.408.476,50	142.408.476,50	37.572.333,72	37.572.333,72	1,62	104.836.142,78	3.132.823,56	3.132.823,56	0,51	139.275.652,94	0,00
servicos urbanos	89.646.434,50	106.209.425,83	88.629.955,62	88.629.955,62	3,83	17.579.470,21	11.849.983,16	11.849.983,16	1,95	94.359.442,67	0,00
HABITACAO											
administracao geral	5.510.479,00	5.510.479,00	995.064,52	995.064,52	0,04	4.515.414,48	833.097,72	833.097,72	0,13	4.677.381,28	0,00
habitacao urbana	602.864,00	602.864,00	29.000,00	29.000,00	0,00	573.864,00	466,17	466,17	0,00	602.397,83	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	477.945.504,00	465.289.619,53	376.885.727,92	376.885.727,92	16,29	88.403.891,61	61.631.773,22	61.631.773,22	10,17	403.657.846,31	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	9.865.984,00	9.977.209,00	1.450.372,10	1.450.372,10	0,06	8.526.836,90	1.402.242,78	1.402.242,78	0,23	8.574.966,22	0,00
preservacao e conservacao ambiental	6.687.521,00	6.687.521,00	1.766.059,40	1.766.059,40	0,07	4.921.461,60	395.187,09	395.187,09	0,06	6.292.333,91	0,00
controle ambiental	7.334.542,00	7.223.317,00	3.870.283,90	3.870.283,90	0,16	3.353.033,10	193.365,15	193.365,15	0,03	7.029.951,85	0,00
recuperacao de areas degradadas	23.112,00	23.112,00	300,00	300,00	0,00	22.812,00	300,00	300,00	0,00	22.812,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	6.049.768,65	6.049.768,65	4.427.141,95	4.427.141,95	0,19	1.622.626,70	1.262.936,97	1.262.936,97	0,20	4.786.831,68	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	9.652.484,00	10.652.484,00	1.516.349,70	1.516.349,70	0,06	9.136.134,30	1.138.877,72	1.138.877,72	0,18	9.513.606,28	0,00
promocao comercial	1.036.289,00	1.036.289,00	846.941,41	846.941,41	0,03	189.347,59	135.166,81	135.166,81	0,02	901.122,19	0,00
turismo	90.000,00	90.000,00	39.583,34	39.583,34	0,00	50.416,66	2.500,00	2.500,00	0,00	87.500,00	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	9.742.848,00	9.772.834,00	2.651.027,67	2.651.027,67	0,11	7.121.806,33	789.921,26	789.921,26	0,13	8.982.912,74	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	16.070.714,00	1.879.716,43	1.752.942,15	1.752.942,15	0,07	126.774,28	395.296,05	395.296,05	0,06	1.484.420,38	0,00
transportes coletivos urbanos	484.655.227,00	498.846.224,57	455.974.620,85	455.974.620,85	19,71	42.871.603,72	80.326.594,44	80.326.594,44	13,26	418.519.630,13	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
desporto comunitario	26.208.435,00	26.349.431,19	4.205.684,85	4.205.684,85	0,18	22.143.746,34	1.827.489,52	1.827.489,52	0,30	24.521.941,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	275.803.926,00	275.803.926,00	0,00	0,00	0,00	275.803.926,00	0,00	0,00	0,00	275.803.926,00	0,00
reserva de contingencia	3.411.750,81	3.411.750,81	0,00	0,00	0,00	3.411.750,81	0,00	0,00	0,00	3.411.750,81	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	242.478.400,00	249.450.327,29	76.180.776,10	76.180.776,10	3,29	173.269.551,19	35.587.267,80	35.587.267,80	5,87	213.863.059,49	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	4.576.847.321,00	4.662.987.816,21	2.312.396.790,96	2.312.396.790,96		2.350.591.025,25	605.664.501,14	605.664.501,14		4.057.323.315,07	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.800.000,00	5.800.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	0,22	590.000,00	779.695,59	779.695,59	0,12	5.020.304,41	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.924.873,00	3.924.873,00	501.661,97	501.661,97	0,02	3.423.211,03	501.661,97	501.661,97	0,08	3.423.211,03	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	15.853.787,00	15.853.787,00	2.959.285,16	2.959.285,16	0,12	12.894.501,84	2.422.135,27	2.422.135,27	0,39	13.431.651,73	0,00
administracao financeira	24.744.983,00	24.744.983,00	20.219.489,37	20.219.489,37	0,87	4.525.493,63	3.487.666,11	3.487.666,11	0,57	21.257.316,89	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	10.198.324,00	10.198.324,00	1.474.482,21	1.474.482,21	0,06	8.723.841,79	1.469.070,43	1.469.070,43	0,24	8.729.253,57	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	3.622.330,00	3.622.330,00	518.501,74	518.501,74	0,02	3.103.828,26	518.501,74	518.501,74	0,08	3.103.828,26	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	566.000,00	566.000,00	190.774,43	190.774,43	0,00	375.225,57	26.870,51	26.870,51	0,00	539.129,49	0,00
SAUDE											
administracao geral	50.945.440,00	50.945.440,00	434.092,99	434.092,99	0,01	50.511.347,01	431.312,04	431.312,04	0,07	50.514.127,96	0,00
atencao basica	1.000,00	4.375.340,21	4.348.946,14	4.348.946,14	0,18	26.394,07	4.294.677,16	4.294.677,16	0,70	80.663,05	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	1.968.293,03	1.968.052,96	1.968.052,96	0,08	240,07	1.909.648,32	1.909.648,32	0,31	58.644,71	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	174.587,05	158.139,11	158.139,11	0,00	16.447,94	158.139,11	158.139,11	0,02	16.447,94	0,00
vigilancia epidemiologica	1.000,00	457.707,00	443.159,60	443.159,60	0,01	14.547,40	428.904,71	428.904,71	0,07	28.802,29	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.013.753,00	2.013.753,00	0,00	0,00	0,00	2.013.753,00	0,00	0,00	0,00	2.013.753,00	0,00
ensino fundamental	65.234.987,00	65.234.987,00	10.848.528,48	10.848.528,48	0,46	54.386.458,52	10.625.819,92	10.625.819,92	1,75	54.609.167,08	0,00
educacao infantil	31.785.248,00	31.785.248,00	5.340.501,04	5.340.501,04	0,23	26.444.746,96	5.340.501,04	5.340.501,04	0,88	26.444.746,96	0,00
CULTURA											
difusao cultural	1.000.389,00	1.000.389,00	115.489,49	115.489,49	0,00	884.899,51	113.248,50	113.248,50	0,01	887.140,50	0,00
HABITACAO											
administracao geral	545.374,00	545.374,00	92.787,82	92.787,82	0,00	452.586,18	92.787,82	92.787,82	0,01	452.586,18	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	20.667.000,00	20.667.000,00	20.639.000,00	20.639.000,00	0,89	28.000,00	2.270.323,41	2.270.323,41	0,37	18.396.676,59	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	1.765.928,00	1.765.928,00	202.266,29	202.266,29	0,00	1.563.661,71	202.266,29	202.266,29	0,03	1.563.661,71	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	1.086.625,00	1.086.625,00	154.999,12	154.999,12	0,00	931.625,88	154.820,56	154.820,56	0,02	931.804,44	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	307.152,00	307.152,00	33.943,44	33.943,44	0,00	273.208,56	33.943,44	33.943,44	0,00	273.208,56	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	509.483,00	509.483,00	82.713,39	82.713,39	0,00	426.769,61	82.713,39	82.713,39	0,01	426.769,61	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.901.724,00	1.901.724,00	243.961,35	243.961,35	0,01	1.657.762,65	242.560,47	242.560,47	0,04	1.659.163,53	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	249.450.327,29	76.180.776,10	76.180.776,10		173.269.551,19	35.587.267,80	35.587.267,80	213.863.059,49	0,00	

CONAM-RREO2-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/ABR/2023 e hora de emissao 10:47

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	38.780.255,99	44.181.957,65	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.508.114,97	10.590.543,11	
Ativo	10.402.857,47	10.485.285,61	
Inativo	100.233,47	100.233,47	
Pensionista	5.024,03	5.024,03	
Receita de Contribuicoes Patronais	15.928.403,07	15.928.403,07	
Ativo	15.928.403,07	15.928.403,07	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	12.318.150,54	17.637.424,06	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	12.318.150,54	17.637.424,06	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	25.587,41	25.587,41	
Compensacao Financeira entre os Regimes	3.662,88	3.662,88	
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	21.924,53	21.924,53	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>38.780.255,99</b>	<b>44.181.957,65</b>	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	6.192.200,51	3.474.529,09	3.474.529,09	
Aposentadorias	*	5.369.795,26	2.955.878,94	2.955.878,94	
Pensoes por Morte	*	822.405,25	518.650,15	518.650,15	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>6.192.200,51</b>	<b>3.474.529,09</b>	<b>3.474.529,09</b>	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	37.989.757,14	40.707.428,56
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		275.803.926,00
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		130.353.114,00
Investimentos e Aplicacoes		1.398.895.269,77
Outros Bens e Direitos		92.718,13
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	28.231.868,81	28.328.092,18
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.078.929,70	9.165.703,50
Ativo	5.323.531,03	5.410.304,83
Inativo	3.556.012,37	3.556.012,37
Pensionista	199.386,30	199.386,30
Receita de Contribuicoes Patronais	9.209.237,79	9.210.287,36
Ativo	9.239.012,27	9.001.061,84
Inativo	150.729,81	150.729,81
Pensionista	-180.504,29	58.495,71
Receita Patrimonial	7.024.314,56	7.032.714,56
Receitas Imobiliarias	3.526,37	3.526,37
Receitas de Valores Mobiliarios	7.020.788,19	7.029.188,19
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	2.919.386,76	2.919.386,76
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.893.642,18	2.893.642,18
Demais Receitas Correntes	25.744,58	25.744,58
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)	28.231.868,81	28.328.092,18

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	*	167.188.848,04	74.650.327,85	74.650.327,85	
Aposentadorias	*	151.069.044,96	67.146.735,77	67.146.735,77	
Pensoes por Morte	*	16.119.803,08	7.503.592,08	7.503.592,08	
Outras Despesas Previdenciarias	*	500.000,00	53.528,46	53.528,46	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	500.000,00	53.528,46	53.528,46	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>167.688.848,04</b>	<b>74.703.856,31</b>	<b>74.703.856,31</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(139.360.755,86)</b>	<b>(46.375.764,13)</b>	<b>(46.375.764,13)</b>	<b>---</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				56.485.688,66	
Recursos para Formacao de Reserva					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa				52.137.547,38	
Investimentos e Aplicacoes				705.791.727,23	
Outros Bens e Direitos					
<b>ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS</b>		<b>PREVISAO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
		<b>(a)</b>	<b>Ate o Bimestre (b)</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>					

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	*	2.282.711,69	1.221.101,78	1.177.008,26	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.543.844,27	1.069.836,01	1.054.045,19	
Demais Despesas Correntes	*	738.867,42	151.265,77	122.963,07	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	2.282.711,69	1.221.101,78	1.177.008,26	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(2.282.711,69)	(1.221.101,78)	(1.177.008,26)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				963.770,00	
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 FEVEREIRO 2023

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)	1.248.959.237,00	1.257.486.793,30	179.589.531,09	14,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.152.052,00	265.434.781,18	15.813.323,14	5,95
IPTU	222.947.672,00	220.541.493,13	8.510.426,56	3,85
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	45.204.380,00	44.893.288,05	7.302.896,58	16,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	98.363.776,00	98.700.283,35	14.263.649,09	14,45
ITBI	97.309.422,00	97.345.585,93	13.890.679,07	14,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.054.354,00	1.354.697,42	372.970,02	27,53
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	681.038.485,00	686.848.532,77	112.129.822,08	16,32
ISS	660.589.163,00	666.215.559,28	109.151.246,72	16,38
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.449.322,00	20.632.973,49	2.978.575,36	14,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	201.404.924,00	206.503.196,00	37.382.736,78	18,10
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.187.072.995,00	1.206.349.147,65	257.390.588,84	21,33
Cota-Parte FPM	124.153.556,00	123.657.271,53	23.383.736,91	18,91
Cota-Parte ITR	296.655,00	343.773,62	61.655,56	17,93
Cota-Parte IPVA	222.864.589,00	243.891.070,47	120.863.937,80	49,55
Cota-Parte ICMS	835.299.805,00	834.214.641,56	112.432.879,92	13,47
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.458.390,00	4.242.390,47	648.378,65	15,28
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.436.032.232,00</b>	<b>2.463.835.940,95</b>	<b>436.980.119,93</b>	<b>17,73</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	*	*	39.134.447,48		32.805.091,52		30.855.422,71		
Despesas Correntes	*	*	39.128.657,84		32.799.302,48		30.849.633,67		
Despesas de Capital	*	*	5.789,64		5.789,04		5.789,04		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	144.025.817,71		50.798.648,37		49.444.886,76		
Despesas Correntes	*	*	144.005.142,56		50.777.973,22		49.424.211,61		
Despesas de Capital	*	*	20.675,15		20.675,15		20.675,15		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.590.897,40		344.571,30		344.571,30		
Despesas Correntes	*	*	1.590.897,40		344.571,30		344.571,30		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	944.787,04		936.015,49		876.710,95		
Despesas Correntes	*	*	944.787,04		936.015,49		876.710,95		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	3.099.418,46		3.013.786,77		2.872.908,62		
Despesas Correntes	*	*	3.099.418,46		3.013.786,77		2.872.908,62		
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)	*	*	8.984.257,18		6.146.416,15		5.955.466,82		
Despesas Correntes	*	*	8.967.677,18		6.129.836,15		5.938.886,82		
Despesas de Capital	*	*	16.580,00		16.580,00		16.580,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			197.779.625,27		94.044.529,60		90.349.967,16		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	197.779.625,27	94.044.529,60	90.349.967,16
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	197.779.625,27	94.044.529,60	90.349.967,16
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			65.547.017,98
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			28.497.511,62
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			21,52



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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2022 (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	VALOR APLICADO EM ASPFS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p- (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=( (o + q)-u)
	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
Empenhos de 2023	65.547.017,98	94.044.529,60	28.497.511,62	3.669.434,14			3.423.264,32	241.597,82	4.572,00	28.492.939,62
Empenhos de 2022	330.036.594,36	602.315.184,31	272.278.589,95	9.005.886,05			8.235.459,68	0,00	770.426,37	271.508.163,58
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 e anteriores	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
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 2023 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	161.652.608,00	162.911.680,75	26.032.665,74	15,97
Provenientes da Uniao	157.013.598,00	156.618.800,42	24.345.191,74	15,54
Provenientes dos Estados	4.600.571,00	6.249.318,67	1.675.853,77	26,81
Provenientes de Outros Municipios	38.439,00	43.561,66	11.620,23	26,67
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	1.539,64	1.539,64	100,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>161.652.608,00</b>	<b>162.913.220,39</b>	<b>26.034.205,38</b>	<b>15,98</b>

## 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)	*	*	21.192.338,03		1.555.852,86		1.341.341,59		
Despesas Correntes	*	*	20.730.748,82		1.474.070,16		1.259.558,89		
Despesas de Capital	*	*	461.589,21		81.782,70		81.782,70		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	127.047.155,66		40.590.338,82		40.427.191,21		
Despesas Correntes	*	*	126.800.860,66		40.588.738,82		40.425.591,21		
Despesas de Capital	*	*	246.295,00		1.600,00		1.600,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	1.901.138,08		512.999,63		387.845,03		
Despesas Correntes	*	*	1.901.138,08		512.999,63		387.845,03		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	412.163,66		70.244,63		70.244,63		
Despesas Correntes	*	*	412.163,66		70.244,63		70.244,63		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	2.430.126,09		718.536,36		715.573,17		
Despesas Correntes	*	*	2.430.126,09		718.536,36		715.573,17		
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)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>152.982.921,52</b>		<b>43.447.972,30</b>		<b>42.942.195,63</b>		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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)	*	*	60.326.785,51		34.360.944,38		32.196.764,30		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	271.072.973,37		91.388.987,19		89.872.077,97		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.492.035,48		857.570,93		732.416,33		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.356.950,70		1.006.260,12		946.955,58		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	5.529.544,55		3.732.323,13		3.588.481,79		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	8.984.257,18		6.146.416,15		5.955.466,82		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>			<b>350.762.546,79</b>		<b>137.492.501,90</b>		<b>133.292.162,79</b>		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3				0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)</b>			<b>350.762.546,79</b>		<b>137.492.501,90</b>		<b>133.292.162,79</b>		

CONAM-RREO12-2023-1.Bimes

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/ABR/2023 e hora de emissao 10:59

## 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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	1.257.486.793,30	179.589.531,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	265.434.781,18	15.813.323,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	98.700.283,35	14.263.649,09
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	686.848.532,77	112.129.822,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.503.196,00	37.382.736,78
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.216.785.489,65	257.390.588,84
2.1- Cota-Parte FPM	134.093.613,53	23.383.736,91
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	123.657.271,53	23.383.736,91
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	10.436.342,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	834.214.641,56	112.432.879,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.242.390,47	648.378,65
2.4- Cota-Parte ITR	343.773,62	61.655,56
2.5- Cota-Parte IPVA	243.891.070,47	120.863.937,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.474.272.282,95	436.980.119,93
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	241.269.829,53	51.478.117,77
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))	377.298.241,20	57.766.912,21

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	437.869.128,81	80.230.861,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	437.869.128,81	80.230.861,89
6.1.1- Principal	435.892.779,84	79.606.107,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.976.348,97	624.754,66
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	194.622.950,31	28.127.989,46
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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	26.707.844,97
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	26.707.844,97
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)	106.938.706,86

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	*	89.220.071,26	81.894.309,85	75.005.304,58	
10.1- Educacao Infantil	*	30.680.158,94	28.486.957,81	26.145.418,51	
10.1.1- Creche	*	17.458.399,90	16.360.224,34	14.959.943,20	
10.1.2- Pre-escola	*	13.221.759,04	12.126.733,47	11.185.475,31	
10.2- Ensino Fundamental	*	58.539.912,32	53.407.352,04	48.859.886,07	
11- OUTRAS DESPESAS	*	180.656,36	168.751,81	153.146,28	
11.1- Educacao Infantil	*	29.977,20	29.705,07	27.381,31	
11.1.1- Creche	*	29.977,20	29.705,07	27.381,31	
11.1.2- Pre-escola	*				
11.2- Ensino Fundamental	*	150.679,16	139.046,74	125.764,97	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	89.400.727,62	82.063.061,66	75.158.450,86	

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	62.538.469,78	55.212.708,37	48.323.703,10		
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	62.696.460,34	55.358.794,38	48.454.183,58		
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	56.161.603,32	62.538.469,78	62.538.469,78	77,95
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 Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO 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	8.023.086,18	17.534.401,55	17.534.401,55	21,85

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	38.388.696,03	26.707.844,97	26.704.267,28	26.704.267,28	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	38.388.696,03	26.707.844,97	26.704.267,28	26.704.267,28	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	*	117.486.063,72	21.331.152,21	20.461.032,90	
24.1- Creche	*	82.471.073,28	14.008.056,23	13.167.936,92	
24.2- Pre-escola	*	35.014.990,44	7.323.095,98	7.293.095,98	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	71.040.602,87	16.836.587,38	16.679.268,68	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	188.526.666,59	38.167.739,59	37.140.301,58	

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))	120.230.801,25
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	28.127.989,46
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	92.102.811,79

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	109.245.029,98	92.102.811,79	21,08

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	10.022.798,14	1.574.057,03	8.061.115,07		1.961.683,07
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	4.794.528,65	1.574.057,03	2.832.845,58		1.961.683,07
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	5.228.269,49		5.228.269,49		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)	66.600.212,60	13.762.960,86
35.1- Salario-Educacao	61.927.517,77	13.052.101,86
35.2- PDDE	4.330,23	128,01
35.3- PNAE	4.533.590,54	700.238,51
35.4- PNATE	126.291,59	2.010,01
35.5- Outras Transferencias do FNDE	8.482,47	8.482,47
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.929.759,18	49.302,52
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.313.946,18	25.936,64
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	78.843.917,96	13.838.200,02

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	*	1.085.801,48	49.753,20		
41.1- Creche	*	1.085.801,48	49.753,20		
41.2- Pre-escola	*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	1.528.711,05			
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	99.960.064,40	2.033.736,58	2.033.736,58	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	102.574.576,93	2.083.489,78	2.033.736,58	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	*	380.501.971,14	122.314.291,03	114.332.489,02	
47.1- Despesas Correntes	*	353.208.169,86	111.611.616,38	104.132.036,88	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	93.963.976,88	86.118.254,45	79.152.204,37	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	259.244.192,98	25.493.361,93	24.979.832,51	
47.2- Despesas de Capital	*	27.293.801,28	10.702.674,65	10.200.452,14	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, profissionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	27.293.801,28	10.702.674,65	10.200.452,14	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	32.073.629,77	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	80.230.861,89	12.112.024,24
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	80.386.720,35	2.033.736,58
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	31.917.771,31	10.078.287,66
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)	31.917.771,31	10.078.287,66

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/ABR/2023 e hora de emissao 11:01  
 CONAM-RREO8-2023-1.Bimest

(\*) 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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		4.576.847.321,00	
Previsao Atualizada		4.108.476.013,94	
Receitas Realizadas		741.992.128,93	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		83.344.989,17	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		4.301.043.395,00	
Dotacao Atualizada		4.387.183.890,21	
Despesas Empenhadas		2.312.396.790,96	
Despesas Liquidadas		605.664.501,14	
Despesas Pagas		585.992.364,56	
Superavit Orcamentario		136.327.627,79	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.312.396.790,96	
Despesas Liquidadas		605.664.501,14	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		3.637.075.813,37	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		3.630.641.442,78	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		3.629.612.862,78	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		44.169.554,82	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		6.192.200,51	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		3.474.529,09	
Despesas Previdenciarias Pagas		3.474.529,09	
Resultado Previdenciario		40.695.025,73	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		27.299.909,42	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		167.688.848,04	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		74.703.856,31	
Despesas Previdenciarias Pagas		74.703.856,31	
Resultado Previdenciario		-47.403.946,89	
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	-127.718.000,00	91.242.606,03	-71,44
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-119.673.000,00	55.228.642,58	-46,14



## MUNICIPIO DE SOROCABA

 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.996.057,26	0,00	15.942.601,82	53.455,44
Poder Legislativo	499.713,37	0,00	499.713,37	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	68.627.735,62	618.553,34	31.329.426,87	36.679.755,41
Poder Legislativo	173.283,20	0,00	171.028,41	2.254,79
TOTAL	85.296.789,45	618.553,34	47.942.770,47	36.735.465,64
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	100.296.820,85	25%	22,55	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	55.212.708,37	70%	68,82	
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	94.044.529,60	15,00	21,14	

CONAM-RRE014-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/DEZ/2023 e hora de emissao 11:00

 RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585513

 MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 MATRICULA-450052