

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
			No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.334.368.921,00	4.094.671.271,90	674.073.463,55	16,46	2.824.409.086,29	1.270.262.185,61
RECEITAS CORRENTES	4.101.021.004,00	3.937.318.393,72	662.102.344,69	16,81	2.760.842.185,43	1.176.476.208,29
Impostos, taxas e contribuiçoes de melhoria	1.461.700.854,00	1.438.024.204,14	235.218.199,44	16,35	974.231.732,03	463.792.472,11
impostos	1.248.959.237,00	1.265.577.031,30	212.527.088,42	16,79	854.584.764,92	410.992.266,38
taxas	207.658.437,00	170.355.501,94	22.598.427,78	13,26	119.305.907,04	51.049.594,90
contribuicoes de melhoria	5.083.180,00	2.091.670,90	93.478,24	4,46	341.060,07	1.750.610,83
contribuicoes	226.728.500,00	144.314.449,36	37.012.884,89	25,64	144.651.128,65	-336.679,29
contribuicoes sociais	226.728.500,00	144.314.449,36	37.012.884,89	25,64	144.651.128,65	-336.679,29
receita patrimonial	320.787.104,00	317.505.532,98	65.181.555,66	20,52	248.611.368,76	68.894.164,22
exploraco do patrimonio imobiliario do estado	2.207.264,00	477.558,63	477.558,63	19,92	1.782.947,89	6.614.154,81
valores mobiliarios	133.579.840,00	144.730.498,52	36.864.117,75	25,47	138.116.343,71	61.666.666,64
delegatariados mediante conc,perm,autorizacao	185.000.000,00	170.378.743,80	27.939.879,28	16,33	108.712.077,16	113.287.679,94
receita de servicos	351.333.000,00	351.903.176,65	62.176.674,24	17,66	238.635.496,71	114.560.680,63
servicos administrativos e comerciais gerais	346.407.000,00	346.147.176,65	60.910.122,27	17,59	231.586.496,02	114.560.680,63
outros servicos	4.926.000,00	5.756.000,00	1.266.551,97	22,00	7.029.000,69	-1.273.000,69
transferencias correntes	1.626.926.687,00	1.572.195.306,35	243.542.064,12	15,49	1.075.914.231,46	496.281.074,89
transferencias da uniao e de suas entidades	340.505.071,80	340.505.071,80	73.654.977,00	19,90	253.695.973,77	116.287.654,78
transferencias e distrital e de suas entidades	860.077.390,20	803.599.566,77	110.718.246,21	13,77	560.695.971,08	242.903.595,69
transferencias de outras instituicoes publicas	426.344.225,00	398.612.311,03	59.168.840,91	14,84	261.522.486,61	137.089.824,42
outras receitas correntes	113.544.859,00	113.375.724,24	18.970.171,34	16,73	78.818.227,82	34.557.496,42
multas administrativas, contratuais e judiciais	27.645.805,00	33.238.876,42	6.142.701,26	18,48	21.721.118,82	11.517.757,60
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	19.770.494,00	18.634.212,51	2.258.609,67	12,12	11.393.180,49	7.241.032,02
demais receitas correntes	66.128.560,00	61.502.635,31	10.568.860,41	17,18	45.703.928,51	15.798.706,80
RECEITAS DE CAPITAL	233.347.917,00	157.352.878,18	11.971.118,86	7,60	63.566.900,86	93.785.977,32
operacoes de credito	204.177.456,00	122.763.813,60	2.895.325,41	2,35	39.986.718,12	82.777.095,48
operacoes de credito - mercado interno	64.974.710,00	45.292.598,43	2.895.325,41	6,39	8.916.418,23	36.376.180,20
operacoes de credito - mercado externo	139.202.746,00	77.471.215,17	0,00	0,00	31.070.299,89	46.400.915,28
alienacao de bens	2.028.000,00	2.010.758,77	491.900,00	24,46	492.492,02	1.518.266,69
alienacao de bens moveis	1.000,00	580,38	0,00	0,00	492.245,00	1.517.933,33
alienacao de bens imoveis	25.148.730,00	27.972.554,43	8.843.161,51	31,61	19.216.311,31	8.756.243,12
transferencias de capital	20.537.091,00	20.315.722,49	7.870.740,15	38,74	13.470.025,57	6.845.696,92
transferencias da uniao e de suas entidades	4.611.639,00	7.656.831,94	972.421,36	12,70	5.746.285,74	1.910.546,20
transfereçoes estados, do df e de suas entidades	1.993.731,00	4.605.751,44	-259.268,06	-5,62	3.871.379,41	734.372,03
outras receitas de capital	1.993.731,00	4.605.751,44	-259.268,06	-5,62	3.871.379,41	734.372,03
demais receitas de capital	242.478.400,00	141.466.448,12	33.518.771,22	23,69	141.557.307,70	-90.859,58
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.576.847.321,00	4.236.137.720,02	707.592.234,77	16,70	2.965.966.393,99	1.270.171.326,03
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)						
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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
Contratual	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
Mobiliaria	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.576.847.321,00	4.236.137.720,02	707.592.234,77	16,70	2.965.966.393,99	1.270.171.326,03
DEFICIT (VII)						
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	4.576.847.321,00	4.236.137.720,02	707.592.234,77	16,70	2.965.966.393,99	1.270.171.326,03

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NRO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre (b)	Ate o Bimestre (c)	% (b/a)						Ate o Bimestre (c)	% (c/a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS												
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais												
		173.443.586,07				173.443.586,07						
		0,00				0,00						
		173.443.586,07				173.443.586,07						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	4.058.564.995,00	4.289.345.399,30	410.614.568,97	3.463.938.547,98	825.406.851,32	665.401.085,56	12.624.642.892,67	1.664.702.506,63	2.604.243.574,30	0,00		
DESPESAS CORRENTES	3.680.988.140,92	3.920.265.903,20	430.770.264,40	3.202.154.559,51	718.111.343,69	621.339.896,01	12.508.740.009,63	1.411.525.893,57	2.493.141.599,25	0,00		
pessoal e encargos sociais	1.749.923.989,75	1.753.960.155,40	247.016.217,46	1.182.035.429,02	571.924.726,38	276.485.953,59	1.086.013.135,98	667.947.019,42	1.082.725.111,63	0,00		
juros e encargos da divida	23.208.400,00	24.911.400,00	0,00	24.308.400,00	603.000,00	3.410.189,62	17.529.546,61	7.381.853,39	17.529.546,61	0,00		
outras despesas correntes	1.907.855.751,17	2.141.394.347,80	183.754.046,94	1.995.810.730,49	145.583.617,31	341.443.752,80	1.405.197.327,04	736.197.020,76	1.392.886.941,01	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	374.165.103,27	366.993.930,75	-20.155.695,43	261.783.988,47	105.209.942,28	44.061.189,55	115.902.883,04	251.091.047,71	111.101.975,05	0,00		
investimentos	310.923.103,27	329.593.169,92	4.842.037,38	224.383.227,64	105.209.942,28	40.009.135,51	96.167.656,33	233.425.513,59	92.324.186,30	0,00		
amortizacao da divida	63.242.000,00	37.400.760,83	-24.997.732,81	37.400.760,83	0,00	4.052.054,04	19.735.226,71	17.665.534,12	18.777.788,75	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.411.750,81	2.085.565,35	0,00	0,00	2.085.565,35	0,00	0,00	2.085.565,35	0,00	0,00		
reserva de contingencia	3.411.750,81	2.085.565,35	0,00	0,00	2.085.565,35	0,00	0,00	2.085.565,35	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	242.478.400,00	261.867.204,66	24.827.670,45	167.505.950,04	94.361.254,62	36.035.994,27	146.638.944,36	115.228.260,30	131.190.297,75	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.301.043.395,00	4.551.212.603,96	435.442.239,42	3.631.444.498,02	919.768.105,94	701.437.079,83	12.771.281.837,03	1.779.930.766,93	2.735.433.872,05	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.301.043.395,00	4.551.212.603,96	435.442.239,42	3.631.444.498,02	919.768.105,94	701.437.079,83	12.771.281.837,03	1.779.930.766,93	2.735.433.872,05	0,00		
SUPERAVIT (XIII)							194.684.556,96					
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.301.043.395,00	4.551.212.603,96	435.442.239,42	3.631.444.498,02	919.768.105,94	701.437.079,83	12.965.966.393,99	1.585.246.209,97	2.735.433.872,05	0,00		
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	273.503.926,00			273.503.926,00			273.503.926,00				

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	SALDO (a-c)
			(b/a)	(c/a)					
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	242.478.400,00	141.466.448,12	33.518.771,22	23,69	141.557.307,70	100,06		-90.859,58	
contribuicoes (l)	242.239.400,00	141.357.574,34	33.491.792,77	23,69	141.423.117,84	100,04		-65.543,50	
receita de servicos - intra ofss	242.239.400,00	141.357.574,34	33.491.792,77	23,69	141.423.117,84	100,04		-65.543,50	
servicos e atividades referentes a saude (l)	239.000,00	106.050,08	25.316,08	23,87	131.366,16	123,87		-25.316,08	
outras receitas correntes - intra ofss	239.000,00	106.050,08	25.316,08	23,87	131.366,16	123,87		-25.316,08	
demais receitas correntes (l)	0,00	2.823,70	1.662,37	58,87	2.823,70	100,00		0,00	
	0,00	2.823,70	1.662,37	58,87	2.823,70	100,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	141.466.448,12	33.518.771,22	23,69	141.557.307,70	100,06		-90.859,58	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	242.478.400,00	261.867.204,66	24.827.670,45	167.505.950,04	36.035.994,27	146.638.944,36	115.228.260,30	131.190.297,75	0,00	0,00	
pessoal e encargos sociais	242.238.396,00	261.627.201,66	24.827.670,45	167.294.950,04	36.014.401,14	146.488.188,58	115.139.013,08	131.039.541,97	0,00	0,00	
outras despesas correntes	240.004,00	240.003,00	0,00	211.000,00	21.593,13	150.755,78	89.247,22	150.755,78	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	261.867.204,66	24.827.670,45	167.505.950,04	36.035.994,27	146.638.944,36	115.228.260,30	131.190.297,75	0,00	0,00	

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2023 e hora de emissao 08:50

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 MATRICULA-585513	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA MATRICULA-082635	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE MATRICULA-450052
---	--	---



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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	3.785.426.280,48	2.603.267.718,64
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.438.024.204,14	974.231.732,03
IPTU	268.598.154,94	201.031.829,20
ISS	682.652.172,22	447.190.953,17
ITBI	100.473.643,34	65.876.859,90
IRRF	213.853.060,80	140.485.122,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	172.447.172,84	119.646.967,11
Contribuicoes	103.431.874,16	103.425.368,48
Receita Patrimonial	216.675.109,21	142.436.471,47
Aplicacoes Financeiras (II)	43.873.264,49	31.940.751,16
Outras Receitas Patrimoniais	172.801.844,72	110.495.720,31
Transferencias Correntes	1.572.195.306,35	1.075.914.231,46
Cota-Parte do FPM	104.367.271,63	65.973.982,37
Cota-Parte do ICMS	574.968.566,99	360.813.413,13
Cota-Parte do IPVA	192.308.095,12	168.671.925,66
Cota-Parte do ITR	288.030,15	123.780,19
Transferencias da LC 61/1989	3.227.261,19	2.077.601,98
Transferencias do FUNDEB	402.931.471,09	265.841.646,67
Outras Transferencias Correntes	294.104.610,18	212.411.881,46
Demais Receitas Correntes	455.099.786,62	307.259.915,20
Outras Receitas Financeiras (III)	231.281,36	192.000,00
Receitas Correntes Restantes	454.868.505,26	307.067.915,20
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	3.741.321.734,63	2.571.134.967,48
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	192.544.806,42	192.973.546,03
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	100.813.754,94	106.158.228,46
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	157.352.878,18	63.566.900,86
Operacoes de Credito (VIII)	122.763.813,60	39.986.718,12
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.010.758,71	492.492,02
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	2.010.758,71	492.492,02
Transferencias de Capital	27.972.554,43	19.216.311,31
Convenios	25.976.894,93	17.220.651,81
Outras Transferencias de Capital	1.995.659,50	1.995.659,50
Outras Receitas de Capital	4.605.751,44	3.871.379,41
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	4.605.751,44	3.871.379,41
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	34.589.064,58	23.580.182,74
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)	3.968.455.605,63	2.787.688.696,25
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	3.775.910.799,21	2.594.715.150,22



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	3.651.275.107,86	3.044.726.457,05	2.331.363.378,09	2.300.448.806,26	15.942.913,27	35.148.042,86	35.113.199,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.487.810.357,06	1.026.147.738,73	909.579.994,59	890.943.990,38	12.241.255,07	33.104,37	33.104,37
Juros e Encargos da Divida(XIX)	24.911.400,00	24.308.400,00	17.529.546,61	17.529.546,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.138.553.350,80	1.994.270.318,32	1.404.253.836,89	1.391.975.269,27	3.701.658,20	35.114.938,49	35.080.094,90
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	3.626.363.707,86	3.020.418.057,05	2.313.833.831,48	2.282.919.259,65	15.942.913,27	35.148.042,86	35.113.199,27
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	530.858.000,00	324.934.052,50	324.015.575,90	323.883.090,74	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)	366.743.930,75	261.730.331,47	115.902.883,04	111.101.975,05	401.861,08	14.502.341,55	14.403.515,87
Investimentos	329.343.169,92	224.329.570,64	96.167.656,33	92.324.186,30	401.861,08	14.502.341,55	14.403.515,87
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)	37.400.760,83	37.400.760,83	19.735.226,71	18.777.788,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)	329.343.169,92	224.329.570,64	96.167.656,33	92.324.186,30	401.861,08	14.502.341,55	14.403.515,87
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	2.085.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	250.000,00	53.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	250.000,00	53.657,00	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)	4.488.900.443,13	3.569.735.337,19	2.734.017.063,71	2.699.126.536,69	16.442.392,09	49.706.472,72	49.572.803,45
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	3.957.792.443,13	3.244.747.627,69	2.410.001.487,81	2.375.243.445,95	16.344.774,35	49.650.384,41	49.516.715,14
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						22.546.964,02	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						153.610.214,78	



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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	138.098.979,62	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	23.695.091,24	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	268.014.103,16	
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	409.995.617,55
DEDUCOES (XL)	306.844.111,92	346.286.788,38
Disponibilidade de Caixa	294.834.993,18	298.341.915,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	351.628.965,70	340.190.199,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.368.256,14	23.377,66
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	40.425.716,38	41.824.905,98
Demais Haveres Financeiros	12.009.118,74	47.944.872,97
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	78.237.214,06	63.708.829,17
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	14.528.384,89	
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)	-16.344.878,48	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	8.965.525,27	
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)]	7.149.031,68	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-107.254.856,70	



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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.443.586,07
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	173.443.586,07
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RRE06-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/DEZ/2023 e hora de emissao 10:37
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: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												
	SET/22	OCT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEB/23	MAR/23	APR/23	MAY/23	JUN/23	JUL/23	AUG/23	
RECEITAS CORRENTES (I)	308.834.396,94	315.772.330,72	331.027.087,57	353.472.034,52	398.636.232,93	338.465.804,59	439.049.725,68	450.224.507,57	461.224.507,57	472.224.507,57	483.224.507,57	494.224.507,57	505.224.507,57
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	100.289.203,09	100.064.691,25	99.280.242,30	108.595.052,20	87.483.112,88	102.502.585,98	206.224.507,57	217.224.507,57	228.224.507,57	239.224.507,57	250.224.507,57	261.224.507,57	272.224.507,57
IPFU	15.728.466,28	14.857.176,73	14.467.427,68	15.708.836,14	5.732.939,41	10.080.383,73	81.266.177,94	82.266.177,94	83.266.177,94	84.266.177,94	85.266.177,94	86.266.177,94	87.266.177,94
ISS	53.331.162,59	53.461.158,24	53.906.771,97	52.478.997,69	58.753.327,45	53.376.494,63	50.598.396,30	51.598.396,30	52.598.396,30	53.598.396,30	54.598.396,30	55.598.396,30	56.598.396,30
ITBI	7.673.392,63	8.250.850,12	7.492.511,54	9.233.437,41	6.998.171,39	7.265.477,70	8.665.671,69	8.765.671,69	8.865.671,69	8.965.671,69	9.065.671,69	9.165.671,69	9.265.671,69
IRRF	14.504.904,16	14.794.576,69	14.855.517,31	23.175.164,31	12.155.493,13	25.227.243,65	17.933.736,70	18.033.736,70	18.133.736,70	18.233.736,70	18.333.736,70	18.433.736,70	18.533.736,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.051.277,43	8.700.329,47	8.558.013,80	7.998.616,65	3.843.181,50	6.552.986,27	47.760.524,94	48.760.524,94	49.760.524,94	50.760.524,94	51.760.524,94	52.760.524,94	53.760.524,94
Contribuicoes	16.582.742,01	19.086.735,44	16.922.724,59	25.610.433,83	16.557.812,85	18.025.658,70	18.761.115,41	18.861.115,41	18.961.115,41	19.061.115,41	19.161.115,41	19.261.115,41	19.361.115,41
Receita Patrimonial	33.739.862,19	19.126.849,90	44.050.194,74	18.282.195,11	19.397.825,44	38.440.742,04	20.554.964,54	21.554.964,54	22.554.964,54	23.554.964,54	24.554.964,54	25.554.964,54	26.554.964,54
Rendimentos de Aplicacao Financeira	19.661.057,76	5.994.998,77	30.596.732,72	4.785.526,52	7.239.746,40	25.195.585,64	5.923.470,54	6.923.470,54	7.923.470,54	8.923.470,54	9.923.470,54	10.923.470,54	11.923.470,54
Outras Receitas Patrimoniais	14.078.804,43	13.131.851,13	13.453.462,02	13.496.668,59	12.158.079,04	13.245.156,40	14.631.494,00	14.731.494,00	14.831.494,00	14.931.494,00	15.031.494,00	15.131.494,00	15.231.494,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	28.656.795,16	29.030.876,77	28.129.988,15	30.147.190,94	27.091.568,08	21.243.660,60	35.070.367,49	36.070.367,49	37.070.367,49	38.070.367,49	39.070.367,49	40.070.367,49	41.070.367,49
Transferencias da LC 87/1996	121.167.626,25	137.938.721,84	133.985.686,57	148.809.972,57	235.982.081,42	149.506.821,09	145.859.303,56	146.859.303,56	147.859.303,56	148.859.303,56	149.859.303,56	150.859.303,56	151.859.303,56
Transferencias da LC 61/1989	26.028.564,94	29.467.972,89	30.185.943,19	36.790.411,65	46.963.350,34	33.496.529,44	31.106.765,59	32.106.765,59	33.106.765,59	34.106.765,59	35.106.765,59	36.106.765,59	37.106.765,59
Transferencias do FUNDEB	24.088.048,02	34.457.687,66	25.420.313,71	10.240.597,46	21.044.409,15	18.773.660,57	22.755.467,58	23.755.467,58	24.755.467,58	25.755.467,58	26.755.467,58	27.755.467,58	28.755.467,58
Outras Transferencias Correntes	8.398.168,24	10.524.455,52	8.658.241,22	22.027.189,87	12.123.832,26	8.746.336,18	12.579.467,11	12.679.467,11	12.779.467,11	12.879.467,11	12.979.467,11	13.079.467,11	13.179.467,11
Outras Receitas Correntes	39.639.034,21	27.628.977,88	53.220.383,31	43.765.380,92	47.475.046,28	52.887.308,09	32.330.390,29	33.330.390,29	34.330.390,29	35.330.390,29	36.330.390,29	37.330.390,29	38.330.390,29
DEDUcoes (II)	9.261.359,98	9.338.300,88	9.625.750,82	18.558.714,50	9.266.499,42	10.489.747,19	10.839.390,83	10.939.390,83	11.039.390,83	11.139.390,83	11.239.390,83	11.339.390,83	11.439.390,83
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	796.900,04	1.484.489,90	958.574,02	3.558.866,83	1.394.276,26	1.503.028,80	2.062.086,27	2.162.086,27	2.262.086,27	2.362.086,27	2.462.086,27	2.562.086,27	2.662.086,27
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	14.912.947,55	1.387.878,94	26.167.953,09	1.022.282,79	3.219.406,31	21.447.205,94	1.029.559,15	1.129.559,15	1.229.559,15	1.329.559,15	1.429.559,15	1.529.559,15	1.629.559,15
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	14.047.282,64	14.802.612,16	15.675.885,88	19.394.124,80	33.594.864,29	19.447.326,16	18.399.414,04	18.499.414,04	18.599.414,04	18.699.414,04	18.799.414,04	18.899.414,04	18.999.414,04
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos	620.544,00	615.696,00	792.219,50	1.231.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	269.195.362,73	288.143.352,84	277.806.704,26	309.706.653,60	351.161.186,65	285.578.496,50	406.719.335,39	417.719.335,39	428.719.335,39	439.719.335,39	450.719.335,39	461.719.335,39	472.719.335,39
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	703.494,93	320.125,66	107.872,40	129.305,58	122.721,83	101.893,84	117.368,75	118.368,75	119.368,75	120.368,75	121.368,75	122.368,75	123.368,75
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	268.491.867,80	287.823.227,18	277.698.831,86	309.577.348,02	351.038.464,82	285.476.602,66	406.601.966,64	417.601.966,64	428.601.966,64	439.601.966,64	450.601.966,64	461.601.966,64	472.601.966,64
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, P.11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	377.580,00	921.816,00	931.816,00	941.816,00	951.816,00	961.816,00	971.816,00	981.816,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	268.491.867,80	287.823.227,18	277.698.831,86	309.577.348,02	350.387.464,82	285.099.022,66	405.680.150,64	416.680.150,64	427.680.150,64	438.680.150,64	449.680.150,64	460.680.150,64	471.680.150,64

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: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												PREVISAO ATUALIZADA 2023	
	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)								
RECEITAS CORRENTES (I)	301.713.135,66	423.673.347,23	317.959.596,99	326.142.744,39	366.106.021,21	4.220.852.458,43	4.220.852.458,43	4.183.506.732,75						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	111.365.605,82	120.326.456,81	111.110.468,53	115.306.013,27	119.912.981,17	1.382.460.920,87	1.382.460.920,87	1.438.024.204,14						
IPTU	21.238.091,01	22.790.786,66	22.255.582,08	19.505.418,42	18.162.449,93	261.793.736,03	261.793.736,03	268.598.154,94						
ISS	53.017.082,43	58.899.221,99	53.558.314,88	57.915.016,56	61.073.098,93	660.369.043,66	660.369.043,66	682.652.172,22						
ITBI	7.449.398,03	8.778.701,40	6.896.000,89	9.424.211,89	10.399.226,91	98.527.051,60	98.527.051,60	100.473.643,34						
IRRF	16.540.466,77	15.690.279,45	16.890.237,19	17.436.259,53	18.551.406,23	207.815.285,12	207.815.285,12	213.853.060,80						
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	13.120.567,58	14.167.467,31	11.510.333,49	10.965.106,87	11.726.799,15	153.955.804,46	153.955.804,46	172.447.172,84						
Contribuicoes	18.886.708,35	17.493.728,21	17.913.220,24	18.141.225,16	18.871.659,73	222.853.764,52	222.853.764,52	144.314.449,39						
Receita Patrimonial	18.117.025,59	65.270.531,37	21.648.724,12	21.273.322,63	43.908.233,03	363.810.470,70	363.810.470,70	317.503.532,98						
Rendimentos de Aplicacao Financeira	4.800.042,25	50.268.208,88	7.807.808,16	7.548.961,57	29.315.156,18	199.137.295,39	199.137.295,39	144.687.019,43						
Outras Receitas Patrimoniais	13.316.983,34	15.002.322,49	13.840.915,96	13.724.361,06	14.593.076,85	164.673.175,31	164.673.175,31	172.818.513,55						
Receita Agropecuaria	0,00	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	0,00						
Receita de Servicos	28.011.770,01	32.729.487,27	32.291.969,02	30.387.004,30	31.789.669,94	354.580.357,73	354.580.357,73	351.903.176,65						
Transferencias Correntes	115.478.777,53	179.917.096,99	126.386.089,09	132.580.785,42	141.107.699,61	1.768.720.661,94	1.768.720.661,94	1.818.383.645,38						
Cota-Parte do FPM	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.043.672,60	8.214.419,96	122.867.511,60	122.867.511,60	129.197.982,83						
Cota-Parte do ICMS	39.669.805,45	81.011.038,27	50.450.826,39	56.502.294,88	61.930.568,14	718.792.197,20	718.792.197,20	755.942.394,77						
Cota-Parte do IPVA	22.153.118,81	15.158.370,39	7.670.568,46	7.839.487,91	8.372.534,68	238.528.240,63	238.528.240,63	242.538.922,20						
Cota-Parte do ITR	5.322,84	8.036,06	27.727,38	19.601,15	27.016,94	404.714,22	404.714,22	369.339,88						
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferencias da LC 61/1989	336.370,57	310.426,98	351.844,84	362.915,03	302.742,36	4.035.071,18	4.035.071,18	4.139.064,97						
Transferencias do FUNDEB	24.022.288,65	43.118.814,71	26.700.511,77	28.638.353,37	31.795.032,80	388.314.539,34	388.314.539,34	402.931.471,09						
Outras Transferencias Correntes	19.943.778,11	29.922.683,91	31.491.896,39	27.174.460,48	30.465.384,73	295.778.387,77	295.778.387,77	283.264.469,64						
Outras Receitas Correntes	8.853.248,36	7.936.046,58	8.609.125,99	8.454.393,61	10.515.777,73	128.426.282,67	128.426.282,67	113.375.724,24						
DEDUCOES (II)	26.994.291,76	78.399.790,63	28.558.589,72	28.697.272,60	51.597.437,70	511.193.883,39	511.193.883,39	436.546.364,36						
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	10.646.244,26	9.885.867,81	10.074.495,48	10.343.847,10	8.312.907,18	126.643.065,45	126.643.065,45	79.525.754,34						
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.226.796,54	995.705,03	1.108.675,68	178.718,14	1.549.229,37	16.817.346,88	16.817.346,88	10.018.516,09						
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	818.708,85	46.143.098,17	3.736.662,44	3.787.742,82	25.965.844,78	149.649.290,83	149.649.290,83	100.813.754,94						
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	14.302.542,11	21.375.119,62	13.638.736,12	14.376.964,54	15.769.456,37	214.824.328,73	214.824.328,73	246.188.339,03						
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.851,50	3.259.851,50	0,00						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	274.718.843,90	345.273.556,60	289.401.027,27	297.445.471,79	314.508.583,51	3.709.658.575,04	3.709.658.575,04	3.746.960.368,39						
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	97.450,05	121.819,27	1.514.981,31	1.012.765,90	8.586.177,12	12.935.976,64	12.935.976,64	11.854.910,71						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	274.621.393,85	345.151.737,33	287.886.045,96	296.432.705,89	305.922.406,39	3.696.722.598,40	3.696.722.598,40	3.735.105.457,68						
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198,P.11) (VI)	648.396,00	657.269,00	654.720,00	644.160,00	636.240,00	5.191.181,00	5.191.181,00	8.220.938,00						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	273.972.997,85	344.494.468,33	287.231.325,96	295.788.545,89	305.286.166,39	3.691.531.417,40	3.691.531.417,40	3.726.884.519,68						

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: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2023 e hora de emissao 08:55
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
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALDO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					(h)
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(atb)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)	6.537,52	6.091.352,29	6.044.511,27	104,13	53.274,41	27.305,86	68.743.712,96	49.687.621,71	49.553.952,44	12.148.423,81	7.068.642,57	7.121.916,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	499.713,37	499.713,37	0,00	0,00	27.305,83	145.977,37	173.055,92	173.055,92	0,00	227,28	227,28
CAMARA MUNICIPAL	0,00	499.713,37	499.713,37	0,00	0,00	27.305,83	145.977,37	173.055,92	173.055,92	0,00	227,28	227,28
PODER EXECUTIVO	6.537,52	5.591.638,92	5.544.797,90	104,13	53.274,41	0,03	68.597.735,59	49.514.565,79	49.380.896,52	12.148.423,81	7.068.415,29	7.121.689,70
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	451,08	1.495,55	1.495,55
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	13.583,31	13.583,31	0,00	0,00	0,00	3.086.032,32	2.913.975,31	2.913.975,31	0,01	172.057,00	172.057,00
SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESPAT	0,00	144.276,37	144.276,37	0,00	0,00	0,00	965.710,76	333.834,04	333.834,04	326.285,26	305.591,46	305.591,46
SECR.DA CIDADANIA	0,00	257.430,98	257.430,98	0,00	0,00	0,00	582.200,30	460.994,67	460.994,67	118.231,44	2.959,19	2.959,19
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	0,00	22.933,60	22.933,60	0,00	0,00	0,00	6.037.924,35	5.598.785,93	5.598.785,93	0,00	439.138,42	439.138,42
SECR.DA EDUCACAO	0,00	494.544,66	494.544,66	0,00	0,00	0,00	17.057.968,47	3.632.450,26	3.632.450,26	10.160.144,86	3.265.373,35	3.265.373,35
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	9.480,62	9.480,62	0,00	0,00	0,00	324.489,70	317.287,57	317.287,57	3.103,70	4.098,43	4.098,43
SECR.DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.507,58	934.722,84	934.722,84	0,00	111.784,74	111.784,74
SECR.DE CULTURA	0,00	20.631,99	20.631,99	0,00	0,00	0,00	512.543,78	485.053,88	485.053,88	0,00	27.489,90	27.489,90
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO	0,00	12.384,85	12.384,85	0,00	0,00	0,00	831.295,93	818.694,93	818.694,93	0,00	12.601,00	12.601,00
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	7.751,36	7.751,36	0,00	0,00	0,00	132.015,94	115.084,33	115.084,33	0,00	16.931,61	16.931,61
SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	0,00	6.729,26	6.729,26	0,00	0,00	0,00	799.892,09	788.339,36	788.339,36	0,00	11.552,73	11.552,73
SECR.DE PLANEJAMENTO	0,00	9.480,62	9.480,62	0,00	0,00	0,00	364.512,60	357.304,84	357.304,84	0,00	7.207,76	7.207,76
SECR.DA SAUDE	0,00	392.342,73	392.342,73	0,00	0,00	0,00	16.415.628,68	13.908.662,28	13.876.324,81	1.324.363,16	1.214.943,01	1.214.943,01
SECR.DE SEGURANCA URBANA	0,00	24.894,70	24.894,70	0,00	0,00	0,00	750.581,63	486.159,61	486.159,61	0,00	264.422,02	264.422,02
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

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (atb) - (c+d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k= (ftg) - (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	1.234.908,88	1.174.315,93	0,00	60.593,05	60.593,05
SECR.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.977,89	3.977,89	0,00	0,00	0,00	570.115,79	210.330,27	0,00	359.785,52	359.785,52
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.529.916,75	1.529.916,75	0,00	0,00	0,00	50.763.515,37	32.585.130,27	11.932.637,51	6.278.085,06	6.278.085,06
ADMINISTRACAO INDIRRETA											
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA	0,00	2.488.067,70	2.488.067,70	0,00	0,00	0,00	17.379.618,68	16.597.751,67	215.680,16	665.012,53	665.012,53
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	835,95	89.574,77	60.513,97	0,00	29.896,75	0,00	65.578,25	56.088,31	0,00	9.489,97	39.386,72
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	227,57	883.581,22	883.353,99	104,13	350,67	0,00	197.297,70	185.427,24	106,14	14.264,32	14.614,99
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	586.222,92	582.945,49	0,00	3.277,43	0,00	87.530,76	53.740,85	0,00	33.789,91	37.067,34
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	5.474,00	14.275,56	0,00	0,00	19.749,56	0,00	104.194,83	36.427,45	0,00	67.773,50	87.523,06
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	10.397.880,82	10.397.880,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.851,01	0,00	11.148,99	11.148,99
TOTAL (III)=(I + II)	6.537,52	16.489.233,11	16.442.392,09	104,13	53.274,41	27.305,86	68.773.712,96	49.706.472,72	12.148.423,81	7.079.791,56	7.133.065,97

CONNAM-RREO7-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2023 e hora de emissao 08:55

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)			
										% (b/ III/ b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.334.368,821,00	4.562.849,325,30	410.614.568,97	3.463.938.547,98	1.098.910.777,32	665.401.085,56	2.624.642.892,67	94,70	1.938.206.432,63	0,00
LEGISLATIVA										
ESSENCIAL A JUSTICA	73.160,000,00	72.660,000,00	4.259.486,76	59.116.994,39	1,62	13.543.005,61	35.854.882,78	1,29	36.805.117,22	0,00
representacao judicial e extrajudicial	25.426.538,00	25.658.816,94	3.723.491,67	15.445.059,88	0,42	10.213.757,06	14.768.347,56	0,53	10.890.469,38	0,00
ADMINISTRACAO										
administracao geral	312.802.399,50	317.482.201,00	21.906.912,33	246.484.845,76	6,78	70.997.355,24	193.937.238,49	6,99	123.544.962,51	0,00
administracao financeira	30.383.641,00	31.034.229,24	3.994.315,62	21.969.905,17	0,60	9.064.324,07	18.533.762,96	0,66	12.500.466,28	0,00
normatizacao e fiscalizacao	683.788,50	467.854,12	24.399,40	165.015,79	0,00	302.838,33	63.052,11	0,00	404.802,01	0,00
tecnologia de informacao	5.227.199,00	5.645.157,12	935.809,45	5.082.171,41	0,13	562.838,77	2.233.039,02	0,08	3.412.118,16	0,00
formacao de recursos humanos	1.406.479,00	1.406.479,00	12.448,50	560.104,53	0,01	846.374,47	168.155,21	0,00	1.238.323,79	0,00
servico de divida interna	67.613.863,00	69.770.933,69	14.343.142,46	63.032.188,19	1,73	6.788.775,50	49.505.404,42	1,78	20.265.529,27	0,00
servico de divida externa	49.488.400,00	23.088.400,00	-25.000.000,00	24.488.400,00	0,67	600.000,00	10.567.416,59	0,38	14.520.983,41	0,00
outros encargos especiais	33.590.927,00	33.590.927,00	0,00	33.590.927,00	0,92	0,00	22.689.612,86	0,81	10.901.314,14	0,00
SEGURANCA PUBLICA										
administracao geral	56.618.468,00	53.690.859,63	8.213.656,10	32.567.472,66	0,89	21.123.386,97	30.597.236,25	1,10	23.093.623,38	0,00
defesa terrestre	289.955,00	278.553,00	1.799,99	270.690,87	0,00	7.862,13	153.330,87	0,00	125.222,13	0,00
policimento	6.361.434,50	6.296.043,89	451.490,76	4.912.353,70	0,13	1.383.690,19	2.476.930,45	0,08	3.819.113,44	0,00
defesa civil	20.801,00	20.801,00	0,00	2.578,88	0,00	18.222,12	2.578,88	0,00	18.222,12	0,00
informacao e inteligencia	780.320,00	1.321.083,65	20.557,47	48.366,12	0,00	1.272.717,53	39.655,34	0,00	1.281.428,31	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL										
assistencia ao idoso	943.732,00	943.732,00	42.000,00	92.000,00	0,00	851.732,00	18.571,44	0,00	915.874,84	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	313.000,00	313.000,00	55.000,00	253.260,45	0,00	59.739,55	56.425,62	0,00	221.574,38	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.865.347,00	3.891.739,00	5.730,72	2.056.054,69	0,05	1.835.684,31	301.850,80	0,04	2.566.092,28	0,00
assistencia comunitaria	52.593.561,94	63.916.837,09	8.100.208,57	43.906.786,86	1,20	20.010.050,23	36.449.894,66	1,31	27.466.982,43	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL										
administracao geral	7.277.000,00	9.097.000,00	835.714,84	6.154.925,31	0,16	2.942.074,69	5.459.476,29	0,19	3.637.523,71	0,00
previdencia do regime estatutario	520.965.000,00	521.445.000,00	79.270.093,20	318.469.933,66	8,76	202.975.066,34	318.204.886,84	11,48	203.240.113,16	0,00
SAUDE										
administracao geral	39.846.861,00	33.933.043,36	5.598.143,35	24.867.690,43	0,68	9.065.352,93	5.876.778,80	0,82	11.084.917,88	0,00
atencao basica	309.059.040,86	254.020.411,92	36.031.160,19	167.115.914,07	4,60	86.904.497,85	143.404.213,45	5,17	110.616.198,47	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	324.041.752,14	473.157.115,29	51.174.659,49	434.942.645,08	11,97	38.214.470,21	333.777.502,92	12,04	139.379.612,37	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.211.261,00	9.329.456,62	553.959,38	8.256.265,26	0,22	1.073.200,36	1.745.127,20	0,27	1.748.200,42	0,00
vigilancia sanitaria	3.801.030,00	3.959.047,31	923.379,80	3.835.914,62	0,10	123.132,69	1.034.462,32	0,13	282.510,85	0,00
vigilancia epidemiologica	14.171.370,00	21.371.783,99	3.747.817,02	19.194.580,93	0,52	2.177.203,06	16.046.887,40	0,57	5.324.896,59	0,00
TRABALHO										
empregabilidade	500.000,00	785.499,00	92.160,00	623.150,00	0,01	162.349,00	92.400,00	0,00	515.079,00	0,00
EDUCACAO										
administracao geral	26.509.006,50	13.434.506,50	793.188,04	2.377.476,20	0,06	11.057.030,30	820.886,04	0,07	11.482.735,17	0,00
alimentacao e nutricao	67.240.601,00	65.844.931,73	1.785.669,85	64.921.487,13	1,78	923.444,60	42.143.733,01	1,52	23.701.198,72	0,00
ensino fundamental	302.206.298,00	354.532.461,90	61.598.498,83	339.703.584,19	9,35	14.828.877,71	301.933.871,45	10,89	52.598.590,45	0,00

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			Ate o Bimestre		% (b/ III/ b)		Ate o Bimestre		% (d/ III/ d)		
			No Bimestre	(b)			No Bimestre	(d)			
ensino superior	5.000,00	16.600,00	0,00	8.098,14	0,00	8.501,86	2.033,48	6.906,82	0,00	9.693,18	0,00
educacao infantil	392.012.396,00	437.073.499,18	29.459.498,29	286.685.681,02	7,89	150.387.818,16	57.533.386,28	205.456.304,04	7,41	231.617.195,14	0,00
educacao de jovens e adultos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
educacao especial	13.217.000,00	5.445.104,29	525.602,08	5.433.699,01	0,14	11.405,28	725.996,63	4.786.207,38	0,17	658.896,91	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.936.644,00	2.141.628,25	0,00	510.670,44	0,01	1.630.957,81	26.974,30	280.454,85	0,01	1.861.173,40	0,00
diffusao cultural	10.916.447,00	12.808.143,83	1.441.829,27	7.138.898,17	0,19	5.659.245,66	1.850.611,13	5.855.709,69	0,21	6.952.434,14	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	111.706.814,40	4.170.853,96	88.485.251,33	2,43	23.221.563,07	24.018.259,10	38.325.823,01	1,38	73.380.991,39	0,00
servicos urbanos	89.646.434,50	125.929.749,27	6.018.991,19	108.568.307,43	2,98	17.361.441,94	17.086.150,07	67.917.837,51	2,45	58.011.911,76	0,00
HABITACAO											
administracao geral	5.510.479,00	5.521.979,00	632.546,63	3.342.525,81	0,09	2.179.453,19	631.544,20	2.850.460,96	0,10	2.671.518,04	0,00
habitacao urbana	602.864,00	217.000,00	0,00	41.641,08	0,00	175.358,92	5.659,62	8.977,10	0,00	208.022,90	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	477.945.504,00	579.190.851,29	75.391.508,05	521.254.762,48	14,35	57.936.088,81	72.506.325,37	298.076.022,28	10,75	281.114.829,01	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	9.865.984,00	10.482.968,43	1.738.467,11	6.482.601,09	0,17	4.000.367,34	1.673.948,04	6.354.328,16	0,22	4.128.640,27	0,00
preservacao e conservacao ambiental	6.687.521,00	7.698.575,23	3.110.579,18	6.352.237,37	0,17	1.346.337,86	680.213,11	2.760.568,41	0,09	4.938.006,82	0,00
controle ambiental	7.334.542,00	5.724.326,50	-82.641,75	4.964.320,19	0,13	760.006,31	346.116,92	1.988.636,40	0,07	3.735.690,10	0,00
recuperacao de areas degradadas	23.112,00	52.732,00	29.620,00	31.560,00	0,00	21.172,00	29.620,00	31.560,00	0,00	21.172,00	0,00
CIENTIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	6.049.768,65	6.602.368,65	48.809,54	5.592.148,08	0,15	1.010.220,57	994.550,35	4.496.217,51	0,16	2.106.151,14	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	9.652.484,00	10.172.199,94	423.514,89	5.404.230,80	0,14	4.767.969,14	1.435.892,83	4.896.281,45	0,17	5.275.918,49	0,00
promocao comercial	1.036.289,00	944.895,93	16.614,85	884.693,97	0,02	60.201,96	244.476,76	504.561,37	0,01	440.334,56	0,00
turismo	90.000,00	171.472,44	17.350,00	60.887,44	0,00	110.585,00	14.190,81	22.423,73	0,00	149.048,71	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	9.742.848,00	11.835.234,00	1.791.656,83	8.486.439,03	0,23	3.348.794,97	1.809.303,70	4.491.569,80	0,16	7.343.664,20	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	16.070.714,00	2.765.057,56	0,00	2.712.118,77	0,07	52.938,79	183.220,30	1.328.134,28	0,04	1.436.923,28	0,00
transportes coletivos urbanos	484.655.227,00	448.606.329,90	693.580,03	439.568.589,32	12,10	9.037.740,58	77.915.259,92	343.862.555,88	12,40	104.743.774,02	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
desporto comunicario	26.208.435,00	27.689.398,81	1.691.295,03	17.415.482,78	0,47	10.273.916,03	3.454.436,21	13.547.243,26	0,48	14.142.155,55	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	275.803.926,00	273.503.926,00	0,00	0,00	0,00	273.503.926,00	0,00	0,00	0,00	273.503.926,00	0,00
reserva de contingencia	3.411.750,81	2.085.565,35	0,00	0,00	0,00	2.085.565,35	0,00	0,00	0,00	2.085.565,35	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	242.478.400,00	261.867.204,66	24.827.670,45	167.505.950,04	4,61	94.361.254,62	36.035.994,27	146.638.944,36	5,29	115.228.260,30	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	4.576.847.321,00	4.824.716.529,96	435.442.239,42	3.631.444.498,02		1.193.272.031,94	701.437.079,83	2.771.281.837,03		2.053.434.692,93	0,00

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)									
LEGISLATIVA									
acao legislativa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,15	3.325.163,53	0,11	2.474.836,47
ESSENCIAL A JUSTICA									
representacao judicial e extrajudicial	3.924.873,00	3.924.873,00	556.759,60	2.150.401,68	1.774.471,32	0,05	2.150.401,68	0,07	1.774.471,32
ADMINISTRACAO									
administracao geral	15.853.787,00	16.135.787,00	2.421.518,82	10.106.857,20	6.028.929,80	0,27	9.887.166,84	0,35	6.248.620,16
administracao financeira	24.744.983,00	23.474.983,00	541.376,12	21.865.119,85	1.609.863,15	0,60	2.225.535,40	0,53	8.749.775,12
SEGURANCA PUBLICA									
administracao geral	10.198.324,00	9.493.324,00	1.535.252,17	5.912.218,52	3.581.105,48	0,16	1.535.252,17	0,21	3.581.105,48
ASSISTENCIA SOCIAL									
assistencia comunitaria	3.622.330,00	3.807.330,00	629.675,35	2.331.815,88	1.475.514,12	0,06	2.331.815,88	0,08	1.475.514,12
PREVIDENCIA SOCIAL									
administracao geral	566.000,00	566.000,00	107.162,72	362.850,53	203.149,47	0,00	95.524,96	0,01	214.787,23
SAUDE									
administracao geral	50.945.440,00	42.475.825,72	471.934,47	1.811.110,51	40.664.715,21	0,04	470.480,11	0,06	40.666.169,57
atencao basica	1.000,00	17.490.604,02	4.498.169,19	17.490.604,02	0,00	0,48	4.490.758,98	0,63	7.808,93
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	7.668.631,10	1.905.369,97	7.668.631,10	0,00	0,21	1.907.361,33	0,27	41.647,72
suporte profilatico e terapeutico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
vigilancia sanitaria	1.000,00	665.662,01	175.627,85	665.633,00	29,01	0,01	175.699,50	0,02	82,46
vigilancia epidemiologica	1.000,00	2.461.545,69	478.048,96	1.790.940,46	670.605,23	0,04	477.126,62	0,06	671.527,57
EDUCACAO									
administracao geral	2.013.753,00	1.673.253,00	4.190,77	7.546,11	1.665.706,89	0,00	3.542,65	0,00	1.666.355,01
ensino fundamental	65.234.987,00	62.514.987,00	6.877.330,49	43.841.217,15	18.673.769,85	1,20	11.261.691,72	1,58	18.726.002,40
educacao infantil	31.785.246,00	36.172.246,00	3.631.034,10	21.189.257,68	14.982.990,32	0,58	5.145.412,03	0,74	15.550.315,43
CULTURA									
difusao cultural	1.000.389,00	1.000.389,00	120.671,28	465.678,45	534.710,55	0,01	120.170,60	0,01	535.211,23
HABITACAO									
administracao geral	545.374,00	545.374,00	91.199,78	371.174,26	174.199,74	0,01	93.912,89	0,01	174.199,74
SANEAMENTO									
saneamento basico urbano	20.667.000,00	20.667.000,00	0,00	20.639.000,00	28.000,00	0,56	2.723.809,72	0,37	10.374.929,06
GESTAO AMBIENTAL									
administracao geral	1.765.928,00	1.765.928,00	264.542,40	973.894,75	792.033,25	0,02	264.219,45	0,03	793.441,05
COMERCIO E SERVICOS									
administracao geral	1.086.625,00	1.086.625,00	166.109,55	636.183,00	450.442,00	0,01	166.109,55	0,02	450.442,00
COMUNICACOES									
comunicacao social	307.152,00	307.152,00	34.619,66	137.583,54	169.568,46	0,00	34.653,34	0,00	169.568,46
TRANSPORTE									
transportes coletivos urbanos	509.483,00	485.059,12	75.159,78	320.460,69	164.598,43	0,00	75.159,78	0,01	164.598,43
DESPORTO E LAZER									
desporto comunitario	1.901.724,00	1.683.624,00	241.917,42	967.771,66	715.852,34	0,02	243.506,30	0,03	715.852,34

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)		% (b/III/ b)	No Bimestre		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	261.867.204,66	24.827.670,45	167.505.950,04	94.361.254,62	36.035.994,27	146.638.944,36	115.228.260,30	0,00

CONAM-RREO2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2023 e hora de emissao 08:56

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Ate o Bimestre	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	182.761.386,35		188.233.809,19	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	46.187.225,28		46.322.953,73	
Ativo	45.817.187,96		45.900.690,62	
Inativo	352.766,78		402.780,83	
Pensionista	17.270,54		19.482,28	
Receita de Contribuicoes Patronais	68.537.320,98		68.546.342,29	
Ativo	68.537.320,98		68.537.320,98	
Inativo				
Pensionista			9.021,31	
Receita Patrimonial	67.994.985,30		73.322.658,82	
Receitas Imobiliariais				
Receitas de Valores Mobiliarios				
Outras Receitas Patrimoniais	67.994.985,30		73.322.658,82	
Receita de Servicos				
Outras Receitas Correntes				
Compensacao Financeira entre os Regimes	41.854,79		41.854,35	
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit	15.303,06		15.303,06	
Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	26.551,73		26.551,29	
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV) = (I+III-II)	182.761.386,35		188.233.809,19	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA	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)	Ate o Bimestre	No Exercicio
Beneficios	*	93.074.691,06	93.058.081,82	93.058.081,82	93.058.081,82				
Aposentadorias	*	81.152.421,71	81.135.812,47	81.135.812,47	81.135.812,47				
Pensees por Morte	*	11.922.269,35	11.922.269,35	11.922.269,35	11.922.269,35				
Outras Despesas Previdenciarias	*	304.404,78	304.404,78	304.404,78	304.404,78				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	304.404,78	304.404,78	304.404,78	304.404,78				
Demais Despesas Previdenciarias	*								
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	93.379.095,84	93.114.049,02	93.114.049,02	93.114.049,02				

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	94.854.713,35	95.119.760,17	95.119.760,17	---
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			3.792.092,52	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			334.641.741,73	
Investimentos e Aplicacoes			1.376.993.507,11	
Outros Bens e Direitos			87.352,62	
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
				Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	110.703.225,09			111.029.331,46
Receita de Contribuicoes dos Segurados	33.378.690,15			33.576.146,67
Ativo	18.954.345,11			19.026.562,95
Inativo	13.733.921,82			13.768.492,91
Pensionista	690.423,22			781.090,81
Receita de Contribuicoes Patronais	34.200.366,70			34.266.888,89
Ativo	33.722.939,24			33.471.757,81
Inativo	492.719,77			562.307,48
Pensionista	-15.292,31			232.823,60
Receita Patrimonial	32.705.189,99			32.721.989,99
Receitas Imobiliares	16.668,83			16.668,83
Receitas de Valores Mobiliarios				
Outras Receitas Patrimoniais	32.688.521,16			32.705.321,16
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes				
Compensacao Financeira entre os Regimes	10.418.978,25			10.464.305,91
Demais Receitas Correntes	10.003.213,03			10.003.213,03
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	415.765,22			461.092,88
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	110.703.225,09			111.029.331,46

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	6.464.118,84	5.810.689,06	5.810.689,06	5.678.203,90		
Pessoal e Encargos Sociais	*	5.212.706,67	4.968.005,55	4.968.005,55	4.867.338,80		
Demais Despesas Correntes	*	1.251.412,17	842.683,51	842.683,51	810.865,10		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	53.657,00					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	*	6.517.775,84	5.810.689,06	5.810.689,06	5.678.203,90		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII-XV)		(6.517.775,84)	(5.810.689,06)	(5.810.689,06)	(5.678.203,90)		---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS					SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa					2.905.837,94		
Investimentos e Aplicacoes							
Outros Bens e Direitos							
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
Contribuicoes dos Servidores							
Demais Receitas Previdenciarias							
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)							
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO							
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		DOTACAO ATUALIZADA (c)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
Aposentadorias	*						
Pensoes	*						
Outras Despesas Previdenciarias	*						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*						
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)/2		0,00	0,00	0,00	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
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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		PREVISAO INICIAL		RECEITAS REALIZADAS	
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)			1.248.959.237,00		1.265.577.031,30		854.584.764,92	67,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			268.152.052,00		268.598.154,94		201.031.829,20	74,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Inter vivos - ITBI			96.363.776,00		100.473.643,34		65.876.839,90	65,56
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS			681.038.485,00		682.652.172,22		447.190.953,17	65,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRFF			201.404.924,00		213.853.060,80		140.485.122,65	67,07
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			1.197.509.337,00		1.132.187.704,65		759.405.267,43	62,88
Cota-Parte FPM			134.589.898,00		129.197.982,83		81.246.690,43	41,89
Cota-Parte ITR			296.655,00		369.339,88		154.725,13	41,89
Cota-Parte IPVA			222.864.589,00		242.538.922,20		210.839.907,15	86,93
Cota-Parte ICMS			835.299.805,00		742.392.219,11		451.016.766,25	60,75
Cota-Parte IPI-Exportacao			4.458.390,00		4.139.064,97		2.597.002,50	62,74
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais			0,00		13.550.175,66		13.550.175,66	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)			2.446.468.574,00		2.397.764.735,95		1.613.990.032,04	67,31
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASFS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA								
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	141.297.568,53		132.399.647,29		129.671.256,87	
Despesas Correntes	*	*	141.236.014,73		132.393.858,25		129.665.467,83	
Despesas de Capital	*	*	61.553,80		5.789,04		5.789,04	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	276.351.029,89		225.670.939,85		224.536.503,34	
Despesas Correntes	*	*	275.676.954,74		225.023.464,70		223.869.028,19	
Despesas de Capital	*	*	674.075,15		647.475,15		647.475,15	
SUPPORTO PROFILACTICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.260.012,40		2.087.529,09		2.087.529,09	
Despesas Correntes	*	*	2.260.012,40		2.087.529,09		2.087.529,09	
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	4.023.298,04		3.968.782,77		3.881.377,51	
Despesas Correntes	*	*	4.023.298,04		3.968.782,77		3.881.377,51	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	12.442.027,19		12.338.702,47		12.095.627,75	
Despesas Correntes	*	*	12.442.027,19		12.338.702,47		12.095.627,75	
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS SUBFUNCoes (X)	*	*	26.628.388,52		24.607.369,21		24.370.329,06	
Despesas Correntes	*	*	26.490.991,23		24.590.789,21		24.353.749,06	
Despesas de Capital	*	*	137.397,29		16.580,00		16.580,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			463.002.324,57		401.072.970,68		396.642.623,62	

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art.35) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023 R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	463.002.324,57	401.072.970,68	396.642.623,62
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	463.002.324,57	401.072.970,68	396.642.623,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			242.098.504,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			158.974.465,88
Límite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			24,84

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 EMPENHADAS (i)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA DESPESAS LIQUIDADAS (j)
Diferença de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = 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 DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)			
			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (1) = (h - (i ou j))

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023

R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS NO EXERCICIO (m)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (c) = (n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q) = (XIIII)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q))	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	242.098.504,80	463.002.324,57	220.903.819,77	3.669.434,14		3.613.235,17	51.626,97	4.572,00	220.899.247,77
Empenhos de 2022	330.036.594,36	602.315.184,31	272.278.589,95	9.005.886,05		8.233.459,68	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)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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	SALDO INICIAL (w)	EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
--	-------------------	----------------	----------------	-----------	--

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)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMEUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII) Provenientes da Uniao Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municipios	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
	161.652.608,00	187.937.568,78	131.970.985,44	70,22
	157.013.596,00	169.276.137,60	115.600.005,81	68,29
	38.439,00	18.599.874,19	16.321.983,21	87,75
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	61.556,99	48.996,42	79,59
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.955,92	6.955,92	100,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)

161.652.608,00 187.944.524,70 131.977.941,36

70,22

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

R\$ 1,00

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

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 (XXII)	*	*	42.994.692,88		28.173.104,57		27.570.451,76		
Despesas Correntes	*	*	41.344.337,96		27.353.142,78		26.751.849,97		
Despesas de Capital	*	*	1.650.354,92		819.961,79		818.601,79		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	166.238.242,85		115.711.543,01		115.672.731,97		
Despesas Correntes	*	*	163.402.857,89		115.061.109,59		115.022.298,55		
Despesas de Capital	*	*	2.835.384,96		650.433,42		650.433,42		
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	5.996.243,86		5.493.727,11		5.241.618,10		
Despesas Correntes	*	*	5.996.243,86		5.493.727,11		5.241.618,10		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	478.249,58		373.333,24		373.333,24		
Despesas Correntes	*	*	478.249,58		373.333,24		373.333,24		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	8.543.494,20		5.498.203,05		5.497.080,04		
Despesas Correntes	*	*	8.543.494,20		5.498.203,05		5.497.080,04		
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		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			224.250.923,37		155.249.910,98		154.355.215,11		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE 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 (XL) = (IV + XXXII)	*	*	184.292.261,41		160.572.751,86		157.241.708,63		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	442.589.272,74		341.382.482,86		340.209.235,31		
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	8.256.256,26		7.581.256,20		7.329.147,19		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	4.501.547,62		4.342.116,01		4.254.710,75		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	20.985.521,39		17.836.905,52		17.592.707,79		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	26.628.388,52		24.607.369,21		24.370.329,06		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			687.253.247,94		556.322.881,66		550.997.838,73		

CONAM-RRE012-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2023 e hora de emissao 09:01

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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

1. 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.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO MATRICULA-585513	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA MATRICULA-082635	ANDERSON MARIQUE DE FREITAS CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE MATRICULA-450052
---	--	--

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	1.265.577.031,30	854.584.764,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	268.598.154,94	201.031.829,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	100.473.643,34	65.876.859,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	682.652.172,22	447.190.953,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	213.853.060,80	140.485.122,65
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.132.187.704,65	759.405.267,12
2.1- Cota-Parte FPM	129.197.982,83	81.246.690,43
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	118.488.429,79	76.303.622,52
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	10.709.553,04	4.943.067,91
2.2- Cota-Parte ICMS	742.392.219,11	451.016.766,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.139.064,97	2.597.002,50
2.4- Cota-Parte ITR	369.339,88	154.725,13
2.5- Cota-Parte IPVA	242.538.922,20	210.839.907,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	13.550.175,66	13.550.175,66
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.397.764.735,95	1.613.990.032,04
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	224.295.630,31	150.892.439,84
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))	374.468.044,87	251.927.559,37
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	405.233.591,94	267.584.817,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	400.914.431,88	263.265.657,18
6.1.1- Principal	398.612.311,03	261.522.486,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	2.302.120,85	1.743.170,57
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		

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

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	331.081.108,50	255.760.272,00	246.584.731,29	
20.1- Educacao Infantil	*	169.882.341,26	120.622.743,55	117.480.438,59	
20.2- Ensino Fundamental	*	153.674.425,42	128.627.031,25	123.027.226,90	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	5.216.699,01	4.629.207,38	4.629.207,38	
20.5- Administracao Geral	*	2.307.642,81	1.881.289,82	1.447.858,42	
20.6- Transporte (Escolar)	*				
20.7- Outras	*				
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6					
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	637.009.037,76	549.400.591,46	539.407.080,22	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	273.699.901,40	221.051.631,39	217.909.326,43	
21.1.1- Creche	*	178.693.507,65	143.620.560,98	142.084.122,84	
21.1.1.2- Pre-escola	*	95.006.393,75	77.431.070,41	75.825.203,59	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	363.309.136,36	328.348.960,07	321.497.753,79	
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					255.760.272,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					150.892.439,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					11.680.851,06
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))					302.368,30
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					418.031.194,60
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5					% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			403.497.508,00	418.031.194,60	25,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.022.798,14	2.067.081,73	8.735.655,67	302.368,30	984.774,17
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	4.794.528,65	2.067.081,73	3.507.386,18	302.368,30	984.774,17
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	5.228.269,49		5.228.269,49		0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)					

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	83.784.895,53	57.538.545,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	71.904.201,67	50.608.882,06
31.1.1- Salario-Educacao	63.820.363,30	43.901.236,79
31.1.2- PDDE	584,12	503,40
31.1.3- PNAE	7.778.155,18	6.469.065,41
31.1.4- PNATE	198.161,23	131.138,62
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	106.937,84	106.937,84
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.342.197,34	5.990.014,70
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.538.496,52	939.648,42

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	100.169.573,10	51.569.912,51	47.941.563,69	
32.1- Educacao Infantil	36.225.316,52	7.597.881,60	6.928.436,05	
32.2- Ensino Fundamental	4.875.132,57	1.587.011,58	1.585.397,16	
32.3- Ensino Medio				
32.4- Ensino Superior				
32.5- Ensino Profissional				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	217.000,00	157.000,00	157.000,00	
32.7- Educacao Especial	58.852.124,01	42.228.019,33	39.270.730,48	
32.8- Outras				

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	737.178.610,86	600.970.503,97	587.348.643,91	
33.1- Despesas Correntes	673.163.694,93	567.661.303,41	554.347.972,56	
33.1.1- Pessoal Ativo	353.219.127,31	340.493.831,91	331.681.132,16	
33.1.2- Pessoal Inativo				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	319.944.567,62	227.167.471,50	222.666.840,40	
33.2- Despesas de Capital	64.014.915,93	33.309.200,56	33.000.671,35	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	64.014.915,93	33.309.200,56	33.000.671,35	

Relatório Resumido da Execução Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	32.073.629,77	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	267.584.817,24	43.901.236,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	298.050.618,42	43.445.203,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.607.828,59	456.032,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	1.607.828,59	456.032,89

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 22/SET/2023 e hora de emissão 09:04
(*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações 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 mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informações acima ressaltando a diferença da metodologia adotada para apuração dos limites constitucionais em relação ao TCE/TCM.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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



MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		4.576.847.321,00	
Previsao Atualizada		4.236.137.720,02	
Receitas Realizadas		2.965.966.393,99	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		173.443.586,07	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		4.301.043.395,00	
Dotacao Atualizada		4.551.212.603,96	
Despesas Empenhadas		3.631.444.498,02	
Despesas Liquidadas		2.771.281.837,03	
Despesas Pagas		2.735.433.872,05	
Superavit Orcamentario		194.684.556,96	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.631.444.498,02	
Despesas Liquidadas		2.771.281.837,03	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		3.709.658.575,04	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		3.696.722.598,40	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		3.691.531.417,40	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		188.206.386,55	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		93.379.095,84	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		93.114.049,02	
Despesas Previdenciarias Pagas		93.114.049,02	
Resultado Previdenciario		95.092.337,53	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		105.363.969,73	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		225.090.837,82	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		225.090.837,82	
Despesas Previdenciarias Pagas		225.090.837,82	
Resultado Previdenciario		-119.726.868,09	
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	153.610.214,78
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-119.673.000,00	14.528.384,89
			-120,27
			-12,14



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	104,13	15.942.678,72	53.274,41
Poder Legislativo	499.713,37	0,00	499.713,37	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	68.627.735,62	12.148.423,81	49.399.747,53	7.079.564,28
Poder Legislativo	173.283,20	0,00	173.055,92	227,28
TOTAL	85.296.789,45	12.148.527,94	66.015.195,54	7.133.065,97
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	432.405.845,76	25%	26,79	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	263.279.583,73	70%	100,01	
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	401.072.970,68	15,00	24,92	

CONAM-RRE014-2023

FONTES: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/DEZ/2023 e hora de emissao 11:37

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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