





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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		174.578.999,46			174.578.999,46		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		174.578.999,46			174.578.999,46		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	4.058.564.995,00	4.333.290.869,73	331.490.952,31	3.795.429.500,29	537.861.369,44	683.506.815,25	3.308.149.707,92	1.025.141.161,81	3.242.079.187,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.680.988.140,92	3.973.317.920,31	323.506.182,06	3.525.660.741,57	447.657.178,74	640.073.312,43	3.148.813.322,06	824.504.598,25	3.093.703.190,99	0,00
pessoal e encargos sociais	1.749.923.989,75	1.761.714.782,21	239.698.264,73	1.421.733.693,73	339.981.088,46	275.566.152,79	1.361.579.288,77	400.135.493,44	1.357.860.192,62	0,00
juros e encargos da divida	23.208.400,00	29.347.437,35	5.036.037,35	29.344.437,35	3.000,00	8.204.277,01	25.733.823,62	3.613.613,73	25.733.823,62	0,00
outras despesas correntes	1.907.855.751,17	2.182.255.700,75	78.771.879,98	2.074.582.610,47	107.673.090,28	356.302.882,63	1.761.500.209,67	420.755.491,08	1.710.109.174,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	374.165.103,27	357.887.384,07	7.984.770,25	269.768.758,72	88.118.625,35	43.433.502,82	159.336.385,86	198.550.998,21	148.375.996,69	0,00
investimentos	310.923.103,27	322.858.560,59	12.937.952,47	237.321.180,11	85.537.380,48	34.013.171,15	130.180.827,48	192.677.733,11	119.699.157,29	0,00
amortizacao da divida	63.242.000,00	35.028.823,48	-4.953.182,22	32.447.578,61	2.581.244,87	9.420.331,67	29.155.558,38	5.873.265,10	28.676.839,40	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	247.052.704,66	32.777.932,73	200.283.882,77	46.768.821,89	37.957.660,56	184.596.604,92	62.456.099,74	169.085.228,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	4.301.043.395,00	4.580.343.574,39	364.268.885,04	3.995.713.383,06	584.630.191,33	721.464.475,81	3.492.746.312,84	1.087.597.261,55	3.411.164.415,80	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	4.580.343.574,39	364.268.885,04	3.995.713.383,06	584.630.191,33	721.464.475,81	3.492.746.312,84	1.087.597.261,55	3.411.164.415,80	0,00
SUPERAVIT (XIII)							176.492.332,48			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.301.043.395,00	4.580.343.574,39	364.268.885,04	3.995.713.383,06	584.630.191,33	721.464.475,81	3.669.238.645,32	911.104.929,07	3.411.164.415,80	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	242.478.400,00	182.963.832,10	40.891.914,21	22,34	182.449.221,91	99,71	514.610,19
contribuicoes(i)	242.239.400,00	182.829.248,40	40.866.204,29	22,35	182.289.322,13	99,70	539.926,27
contribuicoes sociais(i)	242.239.400,00	182.829.248,40	40.866.204,29	22,35	182.289.322,13	99,70	539.926,27
receita de servicos - intra ofss	239.000,00	131.546,77	25.496,69	19,38	156.862,85	119,24	-25.316,08
servicos e atividades referentes a saude(i)	239.000,00	131.546,77	25.496,69	19,38	156.862,85	119,24	-25.316,08
outras receitas correntes - intra ofss	0,00	3.036,93	213,23	7,02	3.036,93	100,00	0,00
demais receitas correntes(i)	0,00	3.036,93	213,23	7,02	3.036,93	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>242.478.400,00</b>	<b>182.963.832,10</b>	<b>40.891.914,21</b>	<b>22,34</b>	<b>182.449.221,91</b>	<b>99,71</b>	<b>514.610,19</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	247.052.704,66	32.777.932,73	200.283.882,77	46.768.821,89	37.957.660,56	184.596.604,92	62.456.099,74	169.085.228,12	0,00
pessoal e encargos sociais	242.238.396,00	246.812.701,66	32.777.932,73	200.072.882,77	46.739.818,89	37.935.513,81	184.423.702,39	62.388.999,27	168.912.325,59	0,00
outras despesas correntes	240.004,00	240.003,00	0,00	211.000,00	29.003,00	22.146,75	172.902,53	67.100,47	172.902,53	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>242.478.400,00</b>	<b>247.052.704,66</b>	<b>32.777.932,73</b>	<b>200.283.882,77</b>	<b>46.768.821,89</b>	<b>37.957.660,56</b>	<b>184.596.604,92</b>	<b>62.456.099,74</b>	<b>169.085.228,12</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 15:22

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	3.834.318.538,85	3.230.416.171,04
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.438.750.069,94	1.205.733.566,18
IPTU	269.785.253,65	236.408.866,37
ISS	683.964.204,82	566.163.127,79
ITBI	103.087.505,86	85.972.595,58
IRRF	216.457.604,04	177.509.916,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	165.455.501,57	139.679.059,81
Contribuicoes	132.928.091,78	133.042.016,91
Receita Patrimonial	213.245.901,93	177.012.204,43
Aplicacoes Financeiras (II)	43.828.930,28	38.725.517,92
Outras Receitas Patrimoniais	169.416.971,65	138.286.686,51
Transferencias Correntes	1.592.147.927,82	1.329.539.829,63
Cota-Parte do FPM	102.739.456,12	79.139.180,46
Cota-Parte do ICMS	575.946.106,15	464.612.163,13
Cota-Parte do IPVA	191.943.194,62	180.540.873,45
Cota-Parte do ITR	344.034,15	326.487,93
Transferencias da LC 61/1989	3.227.336,94	2.707.643,84
Transferencias do FUNDEB	406.196.112,56	331.682.517,92
Outras Transferencias Correntes	311.751.687,28	270.530.962,90
Demais Receitas Correntes	457.246.547,38	385.088.553,89
Outras Receitas Financeiras (III)	259.640,70	240.000,00
Receitas Correntes Restantes	456.986.906,68	384.848.553,89
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	3.790.229.967,87	3.191.450.653,12
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	245.746.488,07	245.377.771,21
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	110.078.879,56	112.618.987,62
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	139.966.887,31	80.825.715,45
Operacoes de Credito (VIII)	102.489.168,98	49.921.802,08
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.006.092,05	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	2.006.092,05	492.492,02
Transferencias de Capital	30.425.141,16	25.767.019,76
Convenios	20.076.404,91	15.418.283,51
Outras Transferencias de Capital	10.348.736,25	10.348.736,25
Outras Receitas de Capital	5.046.485,12	4.644.401,59
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	5.046.485,12	4.644.401,59
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	37.477.718,33	30.903.913,37
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)	4.073.454.174,27	3.467.732.337,70
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	3.827.707.686,20	3.222.354.566,49



## 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	3.689.512.624,97	3.317.693.934,67	2.925.819.752,08	2.855.451.132,36	15.942.913,27	38.379.573,31	38.353.940,40
Pessoal e Encargos Sociais	1.480.750.483,87	1.215.485.946,54	1.139.831.215,82	1.120.785.883,14	12.241.255,07	33.104,37	33.104,37
Juros e Encargos da Divida(XIX)	29.347.437,35	29.344.437,35	25.733.823,62	25.733.823,62	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.179.414.703,75	2.072.863.550,78	1.760.254.712,64	1.708.931.425,60	3.701.658,20	38.346.468,94	38.320.836,03
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	3.660.165.187,62	3.288.349.497,32	2.900.085.928,46	2.829.717.308,74	15.942.913,27	38.379.573,31	38.353.940,40
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	530.858.000,00	408.250.689,67	407.590.174,90	407.337.286,75	102.911,23	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)	357.637.384,07	269.714.331,73	159.282.728,86	148.375.996,69	401.861,08	14.692.372,18	14.660.945,96
Investimentos	322.608.560,59	237.266.753,12	130.127.170,48	119.699.157,29	401.861,08	14.692.372,18	14.660.945,96
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)	35.028.823,48	32.447.578,61	29.155.558,38	28.676.839,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)	322.608.560,59	237.266.753,12	130.127.170,48	119.699.157,29	401.861,08	14.692.372,18	14.660.945,96
=[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	54.426,99	53.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	250.000,00	54.426,99	53.657,00	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)	4.515.967.313,56	3.933.921.367,10	3.437.856.930,84	3.356.753.752,78	16.447.685,58	53.128.033,80	53.070.974,67
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	3.984.859.313,56	3.525.616.250,44	3.030.213.098,94	2.949.416.466,03	16.344.774,35	53.071.945,49	53.014.886,36
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					41.459.924,67		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					203.578.439,75		



## 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	151.344.505,54	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	31.485.251,62	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	323.437.693,67	
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	414.782.255,70
DEDUCOES (XL)	306.844.111,92	385.482.824,99
Disponibilidade de Caixa	294.834.993,18	333.268.807,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	351.628.965,70	373.745.726,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.368.256,14	23.377,66
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	40.425.716,38	40.453.541,45
Demais Haveres Financeiros	12.009.118,74	52.214.017,58
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	78.237.214,06	29.299.430,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	48.937.783,35	
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)	12.473.739,66	
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)]	45.066.644,53	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-74.792.609,39	



## 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	174.578.999,46  174.578.999,46 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 10:40  
 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: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23
RECEITAS CORRENTES (I)	331.027.087,57	353.472.034,52	398.636.232,93	338.465.804,59	439.049.725,68	301.713.135,66	423.673.347,23
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	99.280.242,30	108.595.052,20	87.483.112,88	102.502.585,98	206.224.507,57	111.365.605,82	120.326.456,81
IPTU	14.467.427,68	15.708.836,14	5.732.939,41	10.080.383,73	81.266.177,94	21.238.091,01	22.790.786,66
ISS	53.906.771,97	52.478.997,69	58.753.327,45	53.376.494,63	50.598.396,30	53.017.082,43	58.899.221,99
ITBI	7.492.511,54	9.233.437,41	6.998.171,39	7.265.477,70	8.665.671,69	7.449.398,03	8.778.701,40
IRRF	14.855.517,31	23.175.164,31	12.155.493,13	25.227.243,65	17.933.736,70	16.540.466,77	15.690.279,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.558.013,80	7.998.616,65	3.843.181,50	6.552.986,27	47.760.524,94	13.120.567,58	14.167.467,31
Contribuicoes	16.922.724,59	25.610.433,83	16.557.812,85	18.025.658,70	18.761.115,41	18.886.708,35	17.493.728,21
Receita Patrimonial	44.050.194,74	18.282.195,11	19.397.825,44	38.440.742,04	20.554.964,54	18.117.025,59	65.270.531,37
Rendimentos de Aplicacao Financeira	30.596.732,72	4.785.526,52	7.239.746,40	25.195.585,64	5.923.470,54	4.800.042,25	50.268.208,88
Outras Receitas Patrimoniais	13.453.462,02	13.496.668,59	12.158.079,04	13.245.156,40	14.631.494,00	13.316.983,34	15.002.322,49
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	28.129.998,15	30.147.190,94	27.091.568,08	21.243.660,60	35.070.367,49	28.011.770,01	32.729.487,27
Transferencias Correntes	133.985.686,57	148.809.972,57	235.982.081,42	149.506.821,09	145.859.303,56	115.478.777,53	179.917.096,99
Cota-Parte do FPM	9.943.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67
Cota-Parte do ICMS	62.151.354,93	78.075.823,84	68.843.554,03	51.409.690,06	54.749.164,69	39.669.805,45	81.011.038,27
Cota-Parte do IPVA	5.987.886,30	7.872.697,23	88.706.104,90	32.157.832,90	28.781.889,10	22.153.118,81	15.158.370,39
Cota-Parte do ITR	12.977,41	13.727,98	56.420,12	5.235,44	5.365,50	5.322,54	8.036,06
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	283.650,57	366.415,43	368.574,36	279.804,29	284.324,07	336.370,57	310.426,98
Transferencias do FUNDEB	30.185.943,19	36.790.411,65	46.963.350,34	33.496.529,44	31.106.765,59	24.022.288,65	43.118.814,71
Outras Transferencias Correntes	25.420.313,71	10.240.597,46	21.044.409,15	18.773.660,57	22.755.467,58	19.943.778,11	29.922.683,91
Outras Receitas Correntes	8.658.241,22	22.027.189,87	12.123.832,26	8.746.336,18	12.579.467,11	9.853.248,36	7.936.046,58
DEDUCOES (II)	53.220.383,31	43.765.380,92	47.475.046,28	52.887.308,09	32.330.390,29	26.994.291,76	78.399.790,63
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	9.625.750,82	18.558.714,50	9.266.499,42	10.489.747,19	10.839.330,83	10.646.244,26	9.885.867,81
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	958.574,02	3.558.866,83	1.394.276,26	1.503.028,80	2.062.086,27	1.226.796,54	995.705,03
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	26.167.953,09	1.022.282,79	3.219.406,31	21.447.205,94	1.029.559,15	818.708,85	46.143.098,17
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.675.885,88	19.394.124,80	33.594.864,29	19.447.326,16	18.399.414,04	14.302.542,11	21.375.119,62
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	792.219,50	1.231.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	277.806.704,26	309.706.653,60	351.161.186,65	285.578.496,50	406.719.335,39	274.718.843,90	345.273.556,60
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	107.872,40	129.305,58	122.721,83	101.893,84	117.368,75	97.450,05	121.819,27
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	277.698.831,86	309.577.348,02	351.038.464,82	285.476.602,66	406.601.966,64	274.621.393,85	345.151.737,33
(-) 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	651.000,00	377.580,00	921.816,00	648.396,00	657.269,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	277.698.831,86	309.577.348,02	350.387.464,82	285.099.022,66	405.680.150,64	273.972.997,85	344.494.468,33





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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	317.959.596,99	326.142.744,39	366.106.021,21	323.345.006,04	353.887.442,08	4.273.478.178,89	4.254.034.655,90
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	111.110.468,53	115.306.013,27	119.912.981,17	115.757.665,28	115.744.168,87	1.413.608.860,68	1.438.750.069,94
IPTU	22.255.582,08	19.505.418,42	18.162.449,95	16.805.582,71	18.571.454,46	266.585.130,19	269.785.253,65
ISS	53.558.314,88	57.915.016,56	61.073.098,93	59.178.349,31	59.793.825,31	672.548.897,45	683.964.204,82
ITBI	6.896.000,89	9.424.211,89	10.399.226,91	11.385.036,59	8.710.699,09	102.698.544,53	103.087.505,86
IRRF	16.890.237,19	17.496.259,53	18.551.406,23	18.276.113,99	18.748.679,99	215.540.598,25	216.457.604,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.510.333,49	10.965.106,87	11.726.799,15	10.112.582,68	9.919.510,02	156.235.690,26	165.455.501,57
Contribuicoes	17.913.220,24	18.141.225,16	18.871.659,73	16.332.646,83	21.684.294,88	225.201.228,78	182.402.946,96
Receita Patrimonial	21.648.724,12	21.273.322,63	43.908.233,03	20.662.852,34	20.379.159,57	351.985.770,52	323.346.970,11
Rendimentos de Aplicacao Financeira	7.807.808,16	7.548.961,57	29.315.156,18	6.968.219,27	6.277.306,65	186.726.764,78	153.907.809,84
Outras Receitas Patrimoniais	13.840.915,96	13.724.361,06	14.593.076,85	13.694.633,07	14.101.852,92	165.259.005,74	169.439.160,27
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	32.291.969,02	30.387.004,30	31.789.669,94	28.189.447,63	30.914.973,18	355.997.106,61	352.028.337,16
Transferencias Correntes	126.386.089,09	132.580.785,42	141.107.699,61	131.470.306,13	154.266.217,63	1.795.350.837,61	1.839.002.509,34
Cota-Parte do FPM	9.692.713,86	12.043.672,60	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	122.791.561,74	127.570.167,32
Cota-Parte do ICMS	50.450.826,39	56.502.294,88	61.930.568,14	60.298.285,60	69.450.151,86	734.542.558,14	757.545.411,87
Cota-Parte do IPVA	7.670.568,46	7.839.487,91	8.372.534,68	7.382.774,20	7.453.410,56	239.536.675,44	242.189.246,59
Cota-Parte do ITR	27.727,38	19.601,15	27.016,94	44.102,97	209.281,67	434.815,16	439.344,84
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	351.844,84	362.915,03	302.742,36	322.276,81	465.275,53	4.034.620,84	4.150.679,42
Transferencias do FUNDEB	26.700.511,77	28.638.353,37	31.795.032,80	30.767.644,63	35.073.226,62	398.658.872,76	406.196.112,56
Outras Transferencias Correntes	31.491.896,39	27.174.460,48	30.465.384,73	24.281.453,05	33.837.628,39	295.351.733,53	300.911.546,74
Outras Receitas Correntes	8.609.125,99	8.454.393,61	10.515.777,73	10.932.087,83	10.898.627,95	131.334.374,69	118.503.822,39
DEDUCOES (II)	28.558.569,72	28.697.272,60	51.597.437,70	30.762.321,04	32.281.687,40	506.969.879,74	471.142.160,04
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	10.074.495,48	10.343.847,10	8.312.907,18	10.634.807,67	10.753.270,21	129.431.482,47	101.105.937,06
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.108.675,68	178.718,14	1.549.229,37	1.546.160,29	1.538.085,52	17.620.202,75	13.102.761,90
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	3.736.662,44	3.797.742,82	25.965.844,78	3.541.499,95	2.919.259,21	139.809.223,50	110.078.879,56
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	13.638.736,12	14.376.964,54	15.769.456,37	15.039.853,13	17.071.072,46	218.085.359,52	246.854.581,52
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.611,50	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	289.401.027,27	297.445.471,79	314.508.583,51	292.582.685,00	321.605.754,68	3.766.508.299,15	3.782.892.495,86
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	1.514.981,31	1.012.765,90	8.586.177,12	397.782,29	1.662.795,55	13.972.933,89	13.825.622,21
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	287.886.045,96	296.432.705,89	305.922.406,39	292.184.902,71	319.942.959,13	3.752.535.365,26	3.769.066.873,65
(-) 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)	654.720,00	644.160,00	636.240,00	646.800,00	2.796.800,00	8.634.781,00	10.329.540,20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	287.231.325,96	295.788.545,89	305.286.166,39	291.538.102,71	317.146.159,13	3.743.900.584,26	3.758.737.333,45



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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023

FORNECEDOR: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 15:26

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 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 Restos a Pagar por Poder e Orgao  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 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	6.049.804,76	104,13	47.980,92	27.305,86	68.743.712,96	53.109.182,79	53.052.123,66	12.456.064,62	3.262.830,54	3.310.811,46
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	227,28	0,00	0,00
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	227,28	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	6.537,52	5.591.638,92	5.550.091,39	104,13	47.980,92	0,03	68.597.735,59	52.936.126,87	52.879.067,74	12.455.837,34	3.262.830,54	3.310.811,46
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	0,28	60,04	60,04
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	2.918.342,29	2.918.342,29	0,01	167.690,02	167.690,02
SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRAT	0,00	144.276,37	144.276,37	0,00	0,00	0,00	965.710,76	333.944,04	333.944,04	326.285,26	305.481,46	305.481,46
SECR.DA CIDADANIA	0,00	257.430,98	257.430,98	0,00	0,00	0,00	582.205,30	460.954,67	460.954,67	118.291,44	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	5.924.459,82	5.893.033,60	0,00	144.890,75	144.890,75
SECR.DA EDUCACAO	0,00	494.544,66	494.544,66	0,00	0,00	0,00	17.057.968,47	6.099.919,30	6.074.292,51	10.160.144,86	823.531,10	823.531,10
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	941.865,70	941.865,70	17.857,19	86.784,69	86.784,69
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	822.444,93	822.444,93	0,00	8.851,00	8.851,00
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	2.751,36	2.751,36	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	16.415.628,98	14.395.984,02	14.395.984,02	1.609.830,36	409.814,60	409.814,60
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



## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 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	1.174.315,93	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	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	35.880.964,78	35.823.911,77	12.235.964,18	2.703.639,42	2.703.639,42
ADMINISTRACAO INDIRETA												
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	16.719.287,81	16.719.287,81	215.680,16	444.650,71	444.650,71
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	835,95	89.574,77	65.807,46	0,00	24.603,26	0,03	65.578,25	56.088,31	56.088,31	0,00	9.489,97	34.093,23
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	227,57	883.581,22	883.353,99	104,13	350,67	0,00	197.297,70	189.617,67	189.617,67	4.193,00	3.487,03	3.837,70
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
TOTAL (III)=(I + II)	6.537,52	16.489.233,11	16.447.685,58	104,13	47.980,92	27.305,86	68.773.712,96	53.128.033,80	53.070.974,67	12.456.064,62	3.273.979,53	3.321.960,45

CONAM-RREO7-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 15:41

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 EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	4.334.368.921,00	4.606.794.795,73	331.490.952,31	3.795.429.500,29	94,98	811.365.295,44	683.506.815,25	3.308.149.707,92	94,71	1.298.645.087,81	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	73.160.000,00	72.660.000,00	994.234,12	60.111.228,51	1,50	12.548.771,49	9.210.796,27	45.065.679,05	1,29	27.594.320,95	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	25.426.538,00	25.858.816,94	3.893.462,76	19.338.522,64	0,48	6.520.294,30	3.990.101,09	18.758.448,65	0,53	7.100.368,29	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	312.802.399,50	317.760.418,20	14.968.804,58	261.453.650,34	6,54	56.306.767,86	54.829.842,53	248.767.081,02	7,12	68.993.337,18	0,00
administracao financeira	30.383.641,00	31.124.109,05	3.712.199,48	25.682.104,65	0,64	5.442.004,40	4.736.599,04	23.270.362,00	0,66	7.853.747,05	0,00
normatizacao e fiscalizacao	683.788,50	467.854,12	41.818,21	206.834,00	0,00	261.020,12	40.505,02	103.557,13	0,00	364.296,99	0,00
tecnologia da informacao	5.227.199,00	5.546.157,18	48.590,46	5.130.761,87	0,12	415.395,31	526.939,65	2.759.978,67	0,07	2.786.178,51	0,00
formacao de recursos humanos	1.406.479,00	1.406.479,00	55.767,51	615.872,04	0,01	790.606,96	130.723,79	298.879,00	0,00	1.107.600,00	0,00
servico de divida interna	67.613.863,00	70.170.933,69	2.051.393,24	65.063.551,43	1,62	5.107.382,26	4.090.170,91	53.595.575,33	1,53	16.575.358,36	0,00
servico da divida externa	49.488.400,00	24.688.400,00	-2.381.244,87	22.107.155,13	0,55	2.581.244,87	11.539.738,54	22.107.155,13	0,63	2.581.244,87	0,00
outros encargos especiais	33.590.927,00	32.743.003,70	-847.923,30	32.743.003,70	0,81	0,00	5.262.198,61	27.951.811,47	0,80	4.791.192,23	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	56.618.468,00	52.505.859,63	7.816.688,61	40.384.161,27	1,01	12.121.698,36	7.941.054,80	38.538.291,05	1,10	13.967.568,58	0,00
defesa terrestre	289.955,00	278.553,00	2.199,83	272.890,70	0,00	5.662,30	31.127,83	184.458,70	0,00	94.094,30	0,00
policiamento	6.361.434,50	6.596.043,89	247.805,02	5.160.158,72	0,12	1.435.885,17	445.711,18	2.922.641,63	0,08	3.673.402,26	0,00
defesa civil	20.801,00	20.801,00	700,00	3.278,88	0,00	17.522,12	700,00	3.278,88	0,00	17.522,12	0,00
informacao e inteligencia	780.320,00	1.321.083,65	14.662,16	63.028,28	0,00	1.258.055,37	3.947,69	43.603,03	0,00	1.277.480,62	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	943.732,00	943.732,00	720,00	92.720,00	0,00	851.012,00	44.142,84	72.000,00	0,00	871.732,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	313.000,00	313.000,00	40.000,00	293.260,45	0,00	19.739,55	77.386,83	168.812,45	0,00	144.187,55	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.866.347,00	3.891.739,00	38.982,55	2.095.037,24	0,05	1.796.701,76	365.772,72	1.701.419,44	0,04	2.190.319,56	0,00
assistencia comunitaria	52.593.561,54	68.572.115,49	7.871.762,75	51.778.549,61	1,29	16.793.565,88	10.735.179,50	47.185.034,16	1,35	21.387.081,33	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	7.277.000,00	9.097.000,00	1.199.413,40	7.354.338,71	0,18	1.742.661,29	1.427.864,82	6.887.341,11	0,19	2.209.658,89	0,00
previdencia do regime estatutario	520.965.000,00	521.445.000,00	82.013.981,82	400.483.915,48	10,02	120.961.084,52	82.084.741,48	400.289.628,32	11,46	121.155.371,68	0,00
SAUDE											
administracao geral	39.846.861,00	42.759.043,26	6.474.905,74	31.342.596,17	0,78	11.416.447,09	5.454.039,51	28.302.164,99	0,81	14.456.878,27	0,00
atencao basica	309.059.040,86	232.028.685,67	28.500.501,39	195.616.415,46	4,89	36.412.270,21	37.530.108,70	180.934.322,15	5,18	51.094.363,52	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	324.041.752,14	518.118.781,71	47.153.886,67	482.096.531,75	12,06	36.022.249,96	90.194.111,79	423.971.614,71	12,13	94.147.167,00	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.211.261,00	9.328.616,57	-64.437,78	8.191.818,48	0,20	1.136.798,09	405.275,18	7.986.531,38	0,22	1.342.085,19	0,00
vigilancia sanitaria	3.801.030,00	6.430.243,91	808.122,54	4.644.037,16	0,11	1.786.206,75	909.622,25	4.586.158,71	0,13	1.844.085,20	0,00
vigilancia epidemiologica	14.171.370,00	30.265.856,94	3.893.905,11	23.088.486,04	0,57	7.177.370,90	4.345.895,20	20.392.782,60	0,58	9.873.074,34	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	500.000,00	785.499,00	0,00	623.150,00	0,01	162.349,00	109.540,00	379.960,00	0,01	405.539,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	26.509.006,50	6.569.506,50	458.830,67	2.836.306,87	0,07	3.733.199,63	475.368,68	2.427.140,01	0,06	4.142.366,49	0,00
alimentacao e nutricao	67.240.601,00	65.844.931,73	850.000,00	65.771.487,13	1,64	73.444,60	14.195.103,92	56.338.836,93	1,61	9.506.094,80	0,00
ensino fundamental	302.206.298,00	399.890.511,55	52.480.174,10	392.183.758,29	9,81	7.706.753,26	70.620.899,12	372.554.770,57	10,66	27.335.740,98	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
ensino superior	5.000,00	16.600,00	8.481,12	16.579,26	0,00	20,74	2.620,16	9.526,98	0,00	7.073,02	0,00
educacao infantil	392.012.396,00	398.511.155,68	33.351.864,18	320.037.545,20	8,00	78.473.610,48	59.595.170,84	265.051.474,88	7,58	133.459.680,80	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	-23.770,27	5.409.928,74	0,13	35.175,55	506.161,16	5.292.368,54	0,15	152.735,75	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.936.644,00	2.057.630,25	69.529,71	580.200,15	0,01	1.477.430,10	0,00	280.454,85	0,00	1.777.175,40	0,00
difusao cultural	10.916.447,00	17.949.468,48	806.879,21	7.945.777,38	0,19	10.003.691,10	1.280.932,40	7.136.642,09	0,20	10.812.826,39	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	103.899.837,70	2.771.222,41	91.256.473,74	2,28	12.643.363,96	18.711.947,74	57.037.770,75	1,63	46.862.066,95	0,00
servicos urbanos	89.646.434,50	127.912.514,44	6.315.076,04	114.883.383,47	2,87	13.029.130,97	17.948.202,51	85.866.040,02	2,45	42.046.474,42	0,00
HABITACAO											
administracao geral	5.510.479,00	5.474.979,00	700.385,85	4.042.911,66	0,10	1.432.067,34	849.123,73	3.699.584,69	0,10	1.775.394,31	0,00
habitacao urbana	602.864,00	217.000,00	0,00	41.641,08	0,00	175.358,92	3.159,50	12.136,60	0,00	204.863,40	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	477.945.504,00	579.140.851,29	12.905.013,56	534.159.776,04	13,36	44.981.075,25	100.192.368,47	398.268.390,75	11,40	180.872.460,54	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	9.865.984,00	10.647.468,43	1.539.771,42	8.022.372,51	0,20	2.625.095,92	1.608.502,68	7.962.830,84	0,22	2.684.637,59	0,00
preservacao e conservacao ambiental	6.687.521,00	7.678.575,23	70.780,14	6.423.017,51	0,16	1.255.557,72	421.702,12	3.182.270,53	0,09	4.496.304,70	0,00
controle ambiental	7.334.542,00	5.722.326,50	-25.954,50	4.938.365,69	0,12	783.960,81	957.095,20	2.945.731,60	0,08	2.776.594,90	0,00
recuperacao de areas degradadas	23.112,00	52.732,00	0,00	31.560,00	0,00	21.172,00	0,00	31.560,00	0,00	21.172,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	6.049.768,65	6.602.368,65	177.101,88	5.769.249,96	0,14	833.118,69	1.044.348,89	5.540.566,40	0,15	1.061.802,25	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	9.652.484,00	10.222.199,94	1.268.732,33	6.672.963,13	0,16	3.549.236,81	1.344.317,16	6.240.598,61	0,17	3.981.601,33	0,00
promocao comercial	1.036.289,00	944.895,93	19.156,33	903.850,30	0,02	41.045,63	68.786,44	573.347,81	0,01	371.548,12	0,00
turismo	90.000,00	171.472,44	0,00	60.887,44	0,00	110.585,00	7.040,54	29.464,27	0,00	142.008,17	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	9.742.848,00	11.404.720,11	221.221,45	8.707.660,48	0,21	2.697.059,63	1.325.745,81	5.817.315,61	0,16	5.587.404,50	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	16.070.714,00	2.765.057,56	0,00	2.712.118,77	0,06	52.938,79	529.865,97	1.858.000,25	0,05	907.057,31	0,00
transportes coletivos urbanos	484.655.227,00	449.169.329,90	6.047.384,53	445.615.973,85	11,15	3.553.356,05	51.325.812,81	395.188.368,69	11,31	53.980.961,21	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
desporto comunitario	26.208.435,00	25.691.240,18	2.928.170,15	20.343.652,93	0,50	5.347.587,25	4.003.701,63	17.550.944,89	0,50	8.140.295,29	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 contintencia	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	247.052.704,66	32.777.932,73	200.283.882,77	5,01	46.768.821,89	37.957.660,56	184.596.604,92	5,28	62.456.099,74	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	4.576.847.321,00	4.853.847.500,39	364.268.885,04	3.995.713.383,06		858.134.117,33	721.464.475,81	3.492.746.312,84		1.361.101.187,55	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,14	0,00	868.186,88	4.193.350,41	0,12	1.606.649,59	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.924.873,00	3.724.873,00	564.670,05	2.715.071,73	0,06	1.009.801,27	554.083,35	2.704.485,03	0,07	1.020.387,97	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	15.853.787,00	15.964.787,00	2.474.886,48	12.581.743,68	0,31	3.383.043,32	2.557.915,56	12.445.082,40	0,35	3.519.704,60	0,00
administracao financeira	24.744.983,00	23.474.983,00	1.039.680,01	22.904.799,86	0,57	570.183,14	3.782.523,18	18.507.731,06	0,52	4.967.251,94	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	10.198.324,00	9.093.324,00	1.573.894,53	7.486.113,05	0,18	1.607.210,95	1.572.563,35	7.484.781,87	0,21	1.608.542,13	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	3.622.330,00	3.807.330,00	643.622,09	2.975.437,97	0,07	831.892,03	642.735,71	2.974.551,59	0,08	832.778,41	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	566.000,00	566.000,00	104.011,94	466.862,47	0,01	99.137,53	115.649,70	466.862,47	0,01	99.137,53	0,00
SAUDE											
administracao geral	50.945.440,00	5.410.825,72	466.945,74	2.278.056,25	0,05	3.132.769,47	468.400,10	2.278.056,25	0,06	3.132.769,47	0,00
atencao basica	1.000,00	28.232.604,02	4.464.742,98	21.955.347,00	0,54	6.277.257,02	4.429.985,71	21.912.780,80	0,62	6.319.823,22	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	12.320.631,10	1.964.225,52	9.632.856,62	0,24	2.687.774,48	1.949.634,81	9.576.618,19	0,27	2.744.012,91	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
vigilancia sanitaria	1.000,00	1.075.662,01	171.646,04	837.279,04	0,02	238.382,97	128.979,27	794.558,82	0,02	281.103,19	0,00
vigilancia epidemiologica	1.000,00	2.691.545,69	571.972,63	2.362.913,09	0,05	328.632,60	572.894,97	2.362.913,09	0,06	328.632,60	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.013.753,00	1.656.253,00	12.108,95	19.655,06	0,00	1.636.597,94	12.757,07	19.655,06	0,00	1.636.597,94	0,00
ensino fundamental	65.234.987,00	67.209.987,00	13.078.241,28	56.919.458,43	1,42	10.290.528,57	11.330.728,52	55.119.714,12	1,57	12.090.272,88	0,00
educacao infantil	31.785.248,00	38.802.248,00	4.615.782,63	25.805.040,31	0,64	12.997.207,69	5.181.558,08	25.803.490,65	0,73	12.998.757,35	0,00
CULTURA											
difusao cultural	1.000.389,00	793.389,00	118.722,97	584.401,42	0,01	208.987,58	119.102,09	584.279,86	0,01	209.109,14	0,00
HABITACAO											
administracao geral	545.374,00	592.374,00	100.482,65	471.656,91	0,01	120.717,09	99.903,59	471.077,85	0,01	121.296,15	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	20.667.000,00	20.667.000,00	0,00	20.639.000,00	0,51	28.000,00	2.760.834,32	13.052.905,26	0,37	7.614.094,74	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	1.765.928,00	1.623.428,00	287.452,79	1.261.347,54	0,03	362.080,46	284.654,29	1.257.141,24	0,03	366.286,76	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	1.086.625,00	1.086.625,00	168.248,99	804.431,99	0,02	282.193,01	168.241,97	804.424,97	0,02	282.200,03	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	307.152,00	272.152,00	34.991,46	172.575,00	0,00	99.577,00	34.991,46	172.575,00	0,00	99.577,00	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	509.483,00	502.059,12	71.679,81	392.140,50	0,00	109.918,62	71.660,33	392.121,02	0,01	109.938,10	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.901.724,00	1.683.624,00	249.923,19	1.217.694,85	0,03	465.929,15	249.676,25	1.217.447,91	0,03	466.176,09	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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	247.052.704,66	32.777.932,73	200.283.882,77		46.768.821,89	37.957.660,56	184.596.604,92		62.456.099,74	0,00

CONAM-RREO2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 15:23

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	236.487.177,10	238.927.430,43
Receita de Contribuicoes dos Segurados	64.007.036,26	63.950.659,83
Ativo	63.529.745,56	63.421.143,34
Inativo	455.316,68	505.330,73
Pensionista	21.974,02	24.185,76
Receita de Contribuicoes Patronais	95.247.390,14	95.265.432,76
Ativo	95.247.390,14	95.247.390,14
Inativo		
Pensionista		18.042,62
Receita Patrimonial	77.170.620,00	79.649.207,58
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	77.170.620,00	79.649.207,58
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	62.130,70	62.130,26
Compensacao Financeira entre os Regimes	15.303,06	15.303,06
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes	46.827,64	46.827,20
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>236.487.177,10</b>	<b>238.927.430,43</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 Exercicio (g)
Beneficios	*	175.088.672,88	175.088.672,88	175.088.672,88	
Aposentadorias	*	154.403.138,65	154.403.138,65	154.403.138,65	
Pensos por Morte	*	20.685.534,23	20.685.534,23	20.685.534,23	
Outras Despesas Previdenciarias	*	304.404,78	110.117,62	110.117,62	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	304.404,78	110.117,62	110.117,62	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	*	<b>175.393.077,66</b>	<b>175.198.790,50</b>	<b>175.198.790,50</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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	63.534.352,77	63.728.639,93	63.728.639,93	—
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	11.063.497,78			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	212.736.656,44 1.439.115.506,30 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)	111.987.036,45	112.369.603,16
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.976.761,55	37.140.646,98
Ativo	18.845.768,95	18.918.986,79
Inativo	17.233.217,34	17.233.217,34
Pensionista	897.775,26	988.442,85
Receita de Contribuicoes Patronais	28.912.439,61	29.085.609,31
Ativo	28.114.548,24	28.133.280,14
Inativo	562.791,94	700.493,58
Pensionista	235.099,43	251.835,59
Receita Patrimonial	32.739.770,12	32.765.270,12
Receitas Imobiliarias	22.188,62	22.188,62
Receitas de Valores Mobiliarios	32.717.581,50	32.743.081,50
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	13.358.065,17	13.378.076,75
Compensacao Financeira entre os Regimes	13.087.458,84	13.087.458,84
Demais Receitas Correntes	270.606,33	290.617,91
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	111.987.036,45	112.369.603,16



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA  (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	224.895.242,60	224.895.242,60	224.895.242,60	
Aposentadorias	*	201.884.554,73	201.884.554,73	201.884.554,73	
Pensoes por Morte	*	23.010.687,87	23.010.687,87	23.010.687,87	
Outras Despesas Previdenciarias	*	195.595,22	195.595,22	195.595,22	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	195.595,22	195.595,22	195.595,22	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>225.090.837,82</b>	<b>225.090.837,82</b>	<b>225.090.837,82</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(112.721.234,66)</b>	<b>(112.721.234,66)</b>	<b>(112.721.234,66)</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 Recursos para Formacao de Reserva				167.149.143,67	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos				896.948,97 805.823.579,58	
<b>ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES		7.351.154,08		6.699.725,24	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>		<b>7.351.154,08</b>		<b>6.699.725,24</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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	7.766.774,19	7.300.546,58	7.047.658,43	
Pessoal e Encargos Sociais	*	6.336.714,50	6.187.859,86	6.002.719,59	
Demais Despesas Correntes	*	1.430.059,69	1.112.686,72	1.044.938,84	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	54.426,99	53.657,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	7.821.201,18	7.354.203,58	7.047.658,43	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(1.121.475,94)	(654.478,34)	(347.933,19)	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa			3.616.165,36		
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	—
--	--	------	------	------	---



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

---

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 OUTUBRO 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	1.273.294.568,37	1.066.054.506,37	83,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.152.052,00	269.785.253,65	236.408.866,37	87,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	98.363.776,00	103.087.505,86	85.972.595,58	83,39
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	681.038.485,00	683.964.204,82	566.163.127,79	82,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	201.404.924,00	216.457.604,04	177.509.916,63	82,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.187.072.995,00	1.120.805.954,34	915.016.827,74	81,63
Cota-Parte FPM	124.153.556,00	116.481.271,62	91.232.691,85	78,32
Cota-Parte ITR	296.655,00	439.344,84	408.109,77	92,89
Cota-Parte IPVA	222.864.589,00	242.189.246,59	225.676.091,91	93,18
Cota-Parte ICMS	835.299.805,00	743.995.236,21	580.765.203,71	78,06
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.458.390,00	4.150.679,42	3.384.554,84	81,54
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 TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.436.032.232,00	2.394.100.522,71	1.981.071.334,11	82,74

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)	*	*	169.477.003,92		166.356.258,81		163.549.403,22		
Despesas Correntes	*	*	169.415.450,12		166.350.469,77		163.543.614,18		
Despesas de Capital	*	*	61.553,80		5.789,04		5.789,04		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	303.711.659,30		280.412.271,11		270.794.456,24		
Despesas Correntes	*	*	303.019.878,15		279.759.138,96		270.146.981,09		
Despesas de Capital	*	*	691.781,15		653.132,15		647.475,15		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.260.021,99		2.225.111,99		2.225.111,99		
Despesas Correntes	*	*	2.260.021,99		2.225.111,99		2.225.111,99		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	5.008.465,33		4.909.266,10		4.870.003,53		
Despesas Correntes	*	*	5.008.465,33		4.909.266,10		4.870.003,53		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	16.383.746,76		16.093.385,44		15.783.218,14		
Despesas Correntes	*	*	16.383.746,76		16.093.385,44		15.783.218,14		
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)	*	*	32.647.242,18		30.529.808,82		30.193.761,51		
Despesas Correntes	*	*	32.003.024,03		30.513.228,82		30.177.181,51		
Despesas de Capital	*	*	644.218,15		16.580,00		16.580,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			529.488.139,48		500.526.102,27		487.415.954,63		

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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) (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	529.488.139,48	500.526.102,27	487.415.954,63
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	529.488.139,48	500.526.102,27	487.415.954,63
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			297.160.700,11
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			203.365.402,16
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			25,26

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 FINAL (nao aplicado) l (l)=(h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferenca 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)					

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

## EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2023	297.160.700,11	529.488.139,48	232.327.439,37	3.669.434,14			3.618.715,95	8.120,02	42.598,17	232.284.841,20
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.lo. 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)					

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	201.431.044,05	172.883.556,96	85,82
Provenientes da Uniao	157.013.598,00	174.176.822,18	146.773.651,54	84,26
Provenientes dos Estados	4.600.571,00	27.197.964,58	26.059.032,72	95,81
Provenientes de Outros Municipios	38.439,00	56.257,29	50.872,70	90,42
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	131.606,23	131.606,23	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	161.652.608,00	201.562.650,28	173.015.163,19	85,83



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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023

R\$ 1,00

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)	*	*	46.677.297,57		35.073.383,17		34.587.114,51		
Despesas Correntes	*	*	44.934.266,94		33.749.031,38		33.287.481,72		
Despesas de Capital	*	*	1.743.030,63		1.324.351,79		1.299.632,79		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	187.995.725,63		153.113.958,35		152.274.923,71		
Despesas Correntes	*	*	184.852.495,47		151.771.839,78		151.242.206,99		
Despesas de Capital	*	*	3.143.230,16		1.342.118,57		1.032.716,72		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	5.931.796,49		5.761.419,39		5.761.419,39		
Despesas Correntes	*	*	5.931.796,49		5.761.419,39		5.761.419,39		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	472.850,87		471.451,43		471.451,43		
Despesas Correntes	*	*	472.850,87		471.451,43		471.451,43		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	9.067.652,37		6.662.310,25		6.659.691,74		
Despesas Correntes	*	*	9.067.652,37		6.662.310,25		6.659.691,74		
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)	*	*	922.997,82		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	922.997,82		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			251.068.320,75		201.082.522,59		199.754.600,78		

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)	*	*	216.154.301,49		201.429.641,98		198.136.517,73		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	491.707.384,93		433.526.229,46		423.069.379,95		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	8.191.818,48		7.986.531,38		7.986.531,38		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	5.481.316,20		5.380.717,53		5.341.454,96		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	25.451.399,13		22.755.695,69		22.442.909,88		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	33.570.240,00		30.529.808,82		30.193.761,51		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			780.556.460,23		701.608.624,86		687.170.555,41		

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 15:25

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.

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.273.294.568,37	1.066.054.506,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	269.785.253,65	236.408.866,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	103.087.505,86	85.972.595,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	683.964.204,82	566.163.127,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	216.457.604,04	177.509.916,63
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.131.894.850,04	921.181.838,19
2.1- Cota-Parte FPM	127.570.167,32	97.397.702,30
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	116.481.271,62	91.232.691,85
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	11.088.895,70	6.165.010,45
2.2- Cota-Parte ICMS	743.995.236,21	580.765.203,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.150.679,42	3.384.554,84
2.4- Cota-Parte ITR	439.344,84	408.109,77
2.5- Cota-Parte IPVA	242.189.246,59	225.676.091,91
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)	2.405.189.418,41	1.987.236.344,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	224.161.190,87	183.003.365,55
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))	376.458.654,94	313.128.211,80

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	408.382.800,88	333.614.179,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	402.756.150,42	327.987.528,85
6.1.1- Principal	400.569.462,10	326.055.867,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.186.688,32	1.931.661,39
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
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		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR		5.626.650,46		5.626.650,46	
6.4.1- Principal		5.626.650,46		5.626.650,46	
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		176.408.271,23		143.052.501,90	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					
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)				360.322.024,28	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	370.142.380,91	359.857.095,56	353.857.115,54	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	369.359.495,26	359.096.041,79	353.111.947,47	
10.1.1- Educacao Infantil	*	121.938.323,62	119.499.757,99	116.915.011,24	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	247.421.171,64	239.596.283,80	236.196.936,23	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	782.885,65	761.053,77	745.168,07	
10.2.1- Educacao Infantil	*	151.181,81	148.070,91	145.656,21	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	631.703,84	612.982,86	599.511,86	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	369.004.663,51	331.381.493,13	312.665.108,50	
20.1- Educacao Infantil	*	182.573.558,96	155.686.677,79	145.818.599,51	
20.2- Ensino Fundamental	*	178.459.593,38	168.210.031,23	159.826.021,67	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	5.192.928,74	5.115.368,54	5.089.515,14	
20.5- Administracao Geral	*	2.778.582,43	2.369.415,57	1.930.972,18	
20.6- Transporte (Escolar)	*				
20.7- Outras	*				
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	739.147.044,42	691.238.588,69	666.522.224,04	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	309.855.993,13	280.449.875,23	267.968.782,10	
21.1.1- Creche	*	203.264.442,67	180.840.955,39	174.064.265,50	
21.1.2- Pre-escola	*	106.591.550,46	99.608.919,84	93.904.516,60	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	429.291.051,29	410.788.713,46	398.553.441,94	
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)					331.381.493,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					183.003.365,55
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)					525.763.341,44
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			496.809.086,13	525.763.341,44	26,46
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	2.157.422,75	8.800.369,90	302.368,30	920.059,94
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	4.794.528,65	2.157.422,75	3.572.100,41	302.368,30	920.059,94
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)					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	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	85.037.634,27	72.062.430,89
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	73.050.663,81	62.555.336,17
31.1.1- Salario-Educacao	63.812.408,06	53.807.847,52
31.1.2- PDDE	663,41	623,78
31.1.3- PNAE	8.866.814,05	8.426.605,07
31.1.4- PNATE	238.181,83	187.663,34
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	132.596,46	132.596,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.714.080,70	8.537.989,40
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	1.272.889,76	969.105,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	101.863.279,10	70.574.576,17	69.869.196,85	
32.1- Educacao Infantil	*	37.013.101,33	13.285.216,87	12.579.837,55	
32.2- Ensino Fundamental	*	4.922.572,64	1.587.011,58	1.587.011,58	
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*	217.000,00	177.000,00	177.000,00	
32.8- Outras	*	59.710.605,13	55.525.347,72	55.525.347,72	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO</b>					
	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	841.010.323,52	761.813.164,86	736.391.420,89	
33.1- Despesas Correntes	*	771.147.357,31	720.935.145,69	701.116.627,75	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	437.498.694,60	426.786.103,46	417.973.614,93	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	333.648.662,71	294.149.042,23	283.143.012,82	
33.2- Despesas de Capital	*	69.862.966,21	40.878.019,17	35.274.793,14	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	69.862.966,21	40.878.019,17	35.274.793,14	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	333.614.179,31	53.807.847,52
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	359.085.385,03	62.038.203,36
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	6.602.424,05	-8.230.355,84
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)	6.602.424,05	-8.230.355,84

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 15:15  
 (\*) 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		4.576.847.321,00	
Previsao Atualizada		4.330.110.793,79	
Receitas Realizadas		3.669.238.645,32	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		174.578.999,46	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		4.301.043.395,00	
Dotacao Atualizada		4.580.343.574,39	
Despesas Empenhadas		3.995.713.383,06	
Despesas Liquidadas		3.492.746.312,84	
Despesas Pagas		3.411.164.415,80	
Superavit Orcamentario		176.492.332,48	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.995.713.383,06	
Despesas Liquidadas		3.492.746.312,84	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		3.766.508.299,15	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		3.752.535.365,26	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		3.743.900.584,26	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		238.927.430,43	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		175.393.077,66	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		175.198.790,50	
Despesas Previdenciarias Pagas		175.198.790,50	
Resultado Previdenciario		63.728.639,93	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		112.369.603,16	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		225.090.837,82	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		225.090.837,82	
Despesas Previdenciarias Pagas		225.090.837,82	
Resultado Previdenciario		-112.721.234,66	
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	203.578.439,75
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-119.673.000,00	48.937.783,35
			-159,39
			-40,89





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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.996.057,26	104,13	15.947.972,21	47.980,92
Poder Legislativo	499.713,37	0,00	499.713,37	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	68.627.735,62	12.455.837,34	52.897.918,75	3.273.979,53
Poder Legislativo	173.283,20	227,28	173.055,92	0,00
TOTAL	85.296.789,45	12.456.168,75	69.518.660,25	3.321.960,45
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	540.325.406,63	25%	27,19	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	329.356.247,82	70%	100,42	
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	500.526.102,27	15,00	25,26	

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 11:58

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

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