

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.334.368.921,00	4.314.431.066,65	816.863.153,61	18,93	4.303.652.577,02	99,75	10.778.489,63
RECEITAS CORRENTES	4.101.021.004,00	4.076.282.396,50	684.762.146,55	16,79	4.090.725.854,51	100,35	-14.443.458,01
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.461.700.854,00	1.447.311.447,84	241.482.840,72	16,68	1.447.216.406,90	99,99	95.040,94
impostos	1.248.959.237,00	1.289.057.533,71	223.003.027,34	17,29	1.289.057.533,71	100,00	0,00
taxas	207.658.437,00	157.804.063,31	18.424.423,26	11,67	157.709.022,37	99,93	95.040,94
contribuicao de melhoria	5.083.180,00	449.850,82	55.390,12	12,31	449.850,82	100,00	0,00
contribuicoes	226.728.500,00	233.770.162,75	51.765.762,47	22,14	234.433.832,83	100,28	-663.670,08
contribuicoes sociais	226.728.500,00	233.770.162,75	51.765.762,47	22,14	234.433.832,83	100,28	-663.670,08
receita patrimonial	320.787.104,00	331.912.543,97	45.963.499,66	13,84	335.616.880,33	101,11	-3.704.336,36
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.207.264,00	2.685.127,72	437.948,47	16,31	2.688.788,38	100,13	-3.660,66
valores mobiliarios	133.579.840,00	167.372.895,36	19.708.490,43	11,77	171.073.571,06	102,21	-3.700.675,70
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	185.000.000,00	161.854.520,89	25.817.060,76	15,95	161.854.520,89	100,00	0,00
receita de servicos	351.333.000,00	352.222.835,60	66.286.924,52	18,81	364.006.842,04	103,34	-11.784.006,44
servicos administrativos e comerciais gerais	346.407.000,00	346.466.835,60	64.803.603,75	18,70	354.313.009,93	102,26	-7.846.174,33
outros servicos	4.926.000,00	5.756.000,00	1.483.320,77	25,76	9.693.832,11	168,41	-3.937.832,11
transferencias correntes	1.626.926.687,00	1.584.842.913,90	255.303.084,27	16,10	1.584.842.913,90	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	340.505.071,80	393.767.515,08	77.441.828,13	19,66	393.767.515,08	100,00	0,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	860.077.390,20	804.016.953,66	116.895.966,44	14,53	804.016.953,66	100,00	0,00
transfde institprivadas	0,00	37.288,00	0,00	0,00	37.288,00	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	426.344.225,00	387.021.157,16	60.965.289,70	15,75	387.021.157,16	100,00	0,00
outras receitas correntes	113.544.859,00	126.222.492,44	23.960.034,91	18,98	124.608.978,51	98,72	1.613.513,93
multas administrativas, contratuais e judiciais	27.645.805,00	27.387.436,07	-1.645.296,96	-6,00	27.387.436,07	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	19.770.494,00	15.449.717,87	2.350.983,37	15,21	15.516.402,68	100,43	-66.684,81
demais receitas correntes	66.128.560,00	83.385.338,50	23.254.348,50	27,88	81.705.139,76	97,98	1.680.198,74
RECEITAS DE CAPITAL	233.347.917,00	238.148.670,15	132.101.007,06	55,46	212.926.722,51	89,40	25.221.947,64
operacoes de credito	204.177.456,00	200.642.946,98	127.637.092,25	63,61	177.558.894,33	88,49	23.084.052,65
operacoes de credito - mercado interno	64.974.710,00	103.226.429,67	68.950.834,83	66,79	80.142.377,02	77,63	23.084.052,65
operacoes de credito - mercado externo	139.202.746,00	97.416.517,31	58.686.257,42	60,24	97.416.517,31	100,00	0,00
alienacao de bens	2.028.000,00	2.000.591,98	0,00	0,00	492.492,02	24,61	1.508.099,96
alienacao de bens moveis	2.027.000,00	2.000.344,96	0,00	0,00	492.245,00	24,60	1.508.099,96
alienacao de bens imoveis	1.000,00	247,02	0,00	0,00	247,02	100,00	0,00
transferencias de capital	25.148.730,00	32.250.964,14	5.923.944,38	18,36	31.690.964,14	98,26	560.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	20.537.091,00	22.686.530,47	3.165.796,45	13,95	22.686.530,47	100,00	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	4.611.639,00	9.564.433,67	2.758.147,93	28,83	9.004.433,67	94,14	560.000,00
outras receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	-1.460.029,57	-44,86	3.184.372,02	97,85	69.795,03
demais receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	-1.460.029,57	-44,86	3.184.372,02	97,85	69.795,03
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	242.478.400,00	219.568.037,07	36.617.790,86	16,67	219.067.012,77	99,77	501.024,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.576.847.321,00	4.533.999.103,72	853.480.944,47	18,82	4.522.719.589,79	99,75	11.279.513,93
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.576.847.321,00	4.533.999.103,72	853.480.944,47	18,82	4.522.719.589,79	99,75	11.279.513,93
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	4.576.847.321,00	4.533.999.103,72	853.480.944,47	18,82	4.522.719.589,79	99,75	11.279.513,93

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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		288.183.038,33				288.183.038,33	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		288.183.038,33				288.183.038,33	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	4.058.564.995,00	4.492.839.711,79	378.903.968,10	4.174.333.468,39	318.506.243,40	752.280.110,50	4.060.429.818,42	432.409.893,37	4.030.569.486,99	113.903.649,97
DESPESAS CORRENTES	3.680.988.140,92	4.166.047.846,27	419.389.238,65	3.945.049.980,22	220.997.866,05	710.057.139,99	3.858.870.462,05	307.177.384,22	3.831.357.788,05	86.179.518,17
pessoal e encargos sociais	1.749.923.989,75	1.874.310.978,19	341.906.162,12	1.763.639.855,87	110.671.122,32	402.002.169,76	1.763.581.458,53	110.729.519,66	1.761.499.863,34	58.397,34
juros e encargos da divida	23.208.400,00	30.709.474,39	1.325.314,75	30.669.752,10	39.722,29	4.935.928,48	30.669.752,10	39.722,29	30.669.752,10	0,00
outras despesas correntes	1.907.855.751,17	2.261.027.393,69	76.157.761,78	2.150.740.372,25	110.287.021,44	303.119.041,75	2.064.619.251,42	196.408.142,27	2.039.188.172,61	86.121.120,83
DESPESAS DE CAPITAL	374.165.103,27	326.766.300,17	-40.485.270,55	229.283.488,17	97.482.812,00	42.222.970,51	201.559.356,37	125.206.943,80	199.211.698,94	27.724.131,80
investimentos	310.923.103,27	294.187.518,12	-39.929.345,65	197.391.834,46	96.795.683,66	39.486.875,18	169.667.702,66	124.519.815,46	167.320.045,23	27.724.131,80
amortizacao da divida	63.242.000,00	32.578.782,05	-555.924,90	31.891.653,71	687.128,34	2.736.095,33	31.891.653,71	687.128,34	31.891.653,71	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.411.750,81	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00
reserva de contingencia	3.411.750,81	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	242.478.400,00	246.497.741,45	40.805.642,52	241.089.525,29	5.408.216,16	55.390.693,95	239.987.298,87	6.510.442,58	208.698.459,70	1.102.226,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	4.301.043.395,00	4.739.337.453,24	419.709.610,62	4.415.422.993,68	323.914.459,56	807.670.804,45	4.300.417.117,29	438.920.335,95	4.239.267.946,69	115.005.876,39
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	4.739.337.453,24	419.709.610,62	4.415.422.993,68	323.914.459,56	807.670.804,45	4.300.417.117,29	438.920.335,95	4.239.267.946,69	115.005.876,39
SUPERAVIT (XIII)				107.296.596,11			222.302.472,50		283.451.643,10	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.301.043.395,00	4.739.337.453,24	419.709.610,62	4.522.719.589,79	216.617.863,45	807.670.804,45	4.522.719.589,79	216.617.863,45	4.522.719.589,79	115.005.876,39
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	272.003.926,00			272.003.926,00			272.003.926,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	219.568.037,07	36.617.790,86	16,67	219.067.012,77	99,77	501.024,30
contribuicoes(i)	242.239.400,00	219.420.353,82	36.604.691,31	16,68	218.894.013,44	99,76	526.340,38
contribuicoes sociais(i)	242.239.400,00	219.420.353,82	36.604.691,31	16,68	218.894.013,44	99,76	526.340,38
receita de servicos - intra ofss	239.000,00	144.646,32	13.099,55	9,05	169.962,40	117,50	-25.316,08
servicos e atividades referentes a saude(i)	239.000,00	144.646,32	13.099,55	9,05	169.962,40	117,50	-25.316,08
outras receitas correntes - intra ofss	0,00	3.036,93	0,00	0,00	3.036,93	100,00	0,00
demais receitas correntes(i)	0,00	3.036,93	0,00	0,00	3.036,93	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	219.568.037,07	36.617.790,86	16,67	219.067.012,77	99,77	501.024,30

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	246.497.741,45	40.805.642,52	241.089.525,29	5.408.216,16	55.390.693,95	239.987.298,87	6.510.442,58	208.698.459,70	1.102.226,42
pessoal e encargos sociais	242.238.396,00	246.257.738,45	40.806.020,51	240.878.903,28	5.378.835,17	55.390.693,95	239.814.396,34	6.443.342,11	208.525.557,17	1.064.506,94
outras despesas correntes	240.004,00	240.003,00	-377,99	210.622,01	29.380,99	0,00	172.902,53	67.100,47	172.902,53	37.719,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	246.497.741,45	40.805.642,52	241.089.525,29	5.408.216,16	55.390.693,95	239.987.298,87	6.510.442,58	208.698.459,70	1.102.226,42

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:08

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	3.864.196.716,12	3.875.538.151,71
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.447.311.447,84	1.447.216.406,90
IPTU	274.314.032,66	274.314.032,66
ISS	683.854.089,60	683.854.089,60
ITBI	106.126.592,87	106.126.592,87
IRRF	224.762.818,58	224.762.818,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	158.253.914,13	158.158.873,19
Contribuicoes	160.155.404,15	160.277.824,93
Receita Patrimonial	209.701.161,22	210.847.989,52
Aplicacoes Financeiras (II)	45.152.209,62	46.295.377,26
Outras Receitas Patrimoniais	164.548.951,60	164.552.612,26
Transferencias Correntes	1.584.842.913,90	1.584.842.913,90
Cota-Parte do FPM	101.015.988,06	101.015.988,06
Cota-Parte do ICMS	558.888.744,59	558.888.744,59
Cota-Parte do IPVA	192.630.023,56	192.630.023,56
Cota-Parte do ITR	382.507,25	382.507,25
Transferencias da LC 61/1989	3.291.506,62	3.291.506,62
Transferencias do FUNDEB	393.955.298,02	393.955.298,02
Outras Transferencias Correntes	334.678.845,80	334.678.845,80
Demais Receitas Correntes	462.185.789,01	472.353.016,46
Outras Receitas Financeiras (III)	300.788,82	300.788,82
Receitas Correntes Restantes	461.885.000,19	472.052.227,64
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	3.818.743.717,68	3.828.941.985,63
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	309.468.619,62	309.512.109,68
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	122.185.097,83	124.742.605,89
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	238.148.670,15	212.926.722,51
Operacoes de Credito (VIII)	200.642.946,98	177.558.894,33
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	2.000.591,98	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	2.000.591,98	492.492,02
Transferencias de Capital	32.250.964,14	31.690.964,14
Convenios	18.808.517,14	18.248.517,14
Outras Transferencias de Capital	13.442.447,00	13.442.447,00
Outras Receitas de Capital	3.254.167,05	3.184.372,02
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	3.254.167,05	3.184.372,02
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	37.505.723,17	35.367.828,18
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)	4.165.718.060,47	4.173.821.923,49
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	3.856.249.440,85	3.864.309.813,81



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	3.780.187.587,72	3.654.247.433,67	3.567.001.440,68	3.508.432.116,46	15.943.215,10	38.612.127,02	38.599.830,90
Pessoal e Encargos Sociais	1.491.291.716,64	1.474.431.415,51	1.473.308.511,23	1.440.101.326,31	12.241.556,90	33.104,37	33.104,37
Juros e Encargos da Divida(XIX)	30.709.474,39	30.669.752,10	30.669.752,10	30.669.752,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.258.186.396,69	2.149.146.266,06	2.063.023.177,35	2.037.661.038,05	3.701.658,20	38.579.022,65	38.566.726,53
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	3.749.478.113,33	3.623.577.681,57	3.536.331.688,58	3.477.762.364,36	15.943.215,10	38.612.127,02	38.599.830,90
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	632.358.000,00	531.892.071,84	531.856.320,24	531.624.131,29	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)	326.516.300,17	229.229.061,18	201.504.929,38	199.157.271,95	401.861,08	14.692.372,18	14.692.372,18
Investimentos	293.937.518,12	197.337.407,47	169.613.275,67	167.265.618,24	401.861,08	14.692.372,18	14.692.372,18
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)	32.578.782,05	31.891.653,71	31.891.653,71	31.891.653,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)	293.937.518,12	197.337.407,47	169.613.275,67	167.265.618,24	401.861,08	14.692.372,18	14.692.372,18
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	25.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	250.000,00	54.426,99	54.426,99	54.426,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	250.000,00	54.426,99	54.426,99	54.426,99	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)	4.676.049.196,80	4.352.861.587,87	4.237.855.711,48	4.176.706.540,88	16.447.987,41	53.360.587,51	53.348.291,39
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	4.043.441.196,80	3.820.915.089,04	3.705.944.964,25	3.645.027.982,60	16.345.076,18	53.304.499,20	53.292.203,08
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						-72.680.896,19	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						149.644.551,95	



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	171.037.983,15	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)	37.769.096,80	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	282.913.438,30	
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	521.750.884,32
DEDUCOES (XL)	306.844.111,92	387.741.935,14
Disponibilidade de Caixa	294.834.993,18	335.831.299,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	351.628.965,70	440.745.665,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	16.368.256,14	60.940.057,48
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	40.425.716,38	43.974.309,05
Demais Haveres Financeiros	12.009.118,74	51.910.635,89
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	78.237.214,06	134.008.949,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	-55.771.735,12	
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	
	VALOR INCORRIDO	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	44.571.801,34	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	8.888.129,37	
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)]	-2.311.804,41	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-135.580.690,76	



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	288.183.038,33 288.183.038,33 0,00

CONAM-RRE06-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:26
 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: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23
RECEITAS CORRENTES (I)	398.636.232,93	338.465.804,59	439.049.725,68	301.713.135,66	423.673.347,23	317.959.596,99	326.142.744,39
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	87.483.112,88	102.502.585,98	206.224.507,57	111.365.605,82	120.326.456,81	111.110.468,53	115.306.013,27
IPTU	5.732.939,41	10.080.383,73	81.266.177,94	21.238.091,01	22.790.786,66	22.255.582,08	19.505.418,42
ISS	58.753.327,45	53.376.494,63	50.598.396,30	53.017.082,43	58.899.221,99	53.558.314,88	57.915.016,56
ITBI	6.998.171,39	7.265.477,70	8.665.671,69	7.449.398,03	8.778.701,40	6.896.000,89	9.424.211,89
IRRF	12.155.493,13	25.227.243,65	17.933.736,70	16.540.466,77	15.690.279,45	16.890.237,19	17.496.259,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.843.181,50	6.552.986,27	47.760.524,94	13.120.567,58	14.167.467,31	11.510.333,49	10.965.106,87
Contribuicoes	16.557.812,85	18.025.658,70	18.761.115,41	18.886.708,35	17.493.728,21	17.913.220,24	18.141.225,16
Receita Patrimonial	19.397.825,44	38.440.742,04	20.554.964,54	18.117.025,59	65.270.531,37	21.648.724,12	21.273.322,63
Rendimentos de Aplicacao Financeira	7.239.746,40	25.195.585,64	5.923.470,54	4.800.042,25	50.268.208,88	7.807.808,16	7.548.961,57
Outras Receitas Patrimoniais	12.158.079,04	13.245.156,40	14.631.494,00	13.316.983,34	15.002.322,49	13.840.915,96	13.724.361,06
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	27.091.568,08	21.243.660,60	35.070.367,49	28.011.770,01	32.729.487,27	32.291.969,02	30.387.004,30
Transferencias Correntes	235.982.081,42	149.506.821,09	145.859.303,56	115.478.777,53	179.917.096,99	126.386.089,09	132.580.785,42
Cota-Parte do FPM	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.043.672,60
Cota-Parte do ICMS	68.843.554,03	51.409.690,06	54.749.164,69	39.669.805,45	81.011.038,27	50.450.826,39	56.502.294,88
Cota-Parte do IPVA	88.706.104,90	32.157.832,90	28.781.889,10	22.153.118,81	15.158.370,39	7.670.568,46	7.839.487,91
Cota-Parte do ITR	56.420,12	5.235,44	5.365,50	5.322,54	8.036,06	27.727,38	19.601,15
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	368.574,36	279.804,29	284.324,07	336.370,57	310.426,98	351.844,84	362.915,03
Transferencias do FUNDEB	46.963.350,34	33.496.529,44	31.106.765,59	24.022.288,65	43.118.814,71	26.700.511,77	28.638.353,37
Outras Transferencias Correntes	21.044.409,15	18.773.660,57	22.755.467,58	19.943.778,11	29.922.683,91	31.491.896,39	27.174.460,48
Outras Receitas Correntes	12.123.832,26	8.746.336,18	12.579.467,11	9.853.248,36	7.936.046,58	8.609.125,99	8.454.393,61
DEDUCOES (II)	47.475.046,28	52.887.308,09	32.330.390,29	26.994.291,76	78.399.790,63	28.558.569,72	28.697.272,60
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	9.266.499,42	10.489.747,19	10.839.330,83	10.646.244,26	9.885.867,81	10.074.495,48	10.343.847,10
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.394.276,26	1.503.028,80	2.062.086,27	1.226.796,54	995.705,03	1.108.675,68	178.718,14
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	3.219.406,31	21.447.205,94	1.029.559,15	818.708,85	46.143.098,17	3.736.662,44	3.797.742,82
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	33.594.864,29	19.447.326,16	18.399.414,04	14.302.542,11	21.375.119,62	13.638.736,12	14.376.964,54
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	351.161.186,65	285.578.496,50	406.719.335,39	274.718.843,90	345.273.556,60	289.401.027,27	297.445.471,79
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	122.721,83	101.893,84	117.368,75	97.450,05	121.819,27	1.514.981,31	1.012.765,90
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	351.038.464,82	285.476.602,66	406.601.966,64	274.621.393,85	345.151.737,33	287.886.045,96	296.432.705,89
(-) 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)	651.000,00	377.580,00	921.816,00	648.396,00	657.269,00	654.720,00	644.160,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	350.387.464,82	285.099.022,66	405.680.150,64	273.972.997,85	344.494.468,33	287.231.325,96	295.788.545,89



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: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	366.106.021,21	323.345.006,04	353.887.442,08	333.264.661,57	382.487.510,87	4.304.731.229,24	4.323.353.050,99
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	119.912.981,17	115.757.665,28	115.744.168,87	111.074.088,86	130.408.751,86	1.447.216.406,90	1.447.311.447,84
IPTU	18.162.449,95	16.805.582,71	18.571.454,46	16.202.296,10	21.702.870,19	274.314.032,66	274.314.032,66
ISS	61.073.098,93	59.178.349,31	59.793.825,31	58.883.234,53	58.807.727,28	683.854.089,60	683.854.089,60
ITBI	10.399.226,91	11.385.036,59	8.710.699,09	8.323.449,64	11.830.547,65	106.126.592,87	106.126.592,87
IRRF	18.551.406,23	18.276.113,99	18.748.679,99	18.330.084,83	28.922.817,12	224.762.818,58	224.762.818,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.726.799,15	10.112.582,68	9.919.510,02	9.335.023,76	9.144.789,62	158.158.873,19	158.253.914,13
Contribuicoes	18.871.659,73	16.332.646,83	21.684.294,88	18.912.181,11	32.853.581,36	234.433.832,83	233.770.162,75
Receita Patrimonial	43.908.233,03	20.662.852,34	20.379.159,57	26.943.762,05	19.019.737,61	335.616.880,33	331.912.543,97
Rendimentos de Aplicacao Financeira	29.315.156,18	6.968.219,27	6.277.306,65	13.787.400,08	5.906.077,53	171.037.983,15	167.337.307,45
Outras Receitas Patrimoniais	14.593.076,85	13.694.633,07	14.101.852,92	13.156.361,97	13.113.660,08	164.578.897,18	164.575.236,52
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	31.789.669,94	28.189.447,63	30.914.973,18	32.611.070,87	33.675.853,65	364.006.842,04	352.222.835,60
Transferencias Correntes	141.107.699,61	131.470.306,13	154.266.217,63	134.413.599,48	151.879.510,68	1.798.848.288,63	1.831.913.568,39
Cota-Parte do FPM	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	123.513.132,43	125.846.699,26
Cota-Parte do ICMS	61.930.568,14	60.298.285,60	69.450.151,86	54.098.916,92	63.746.809,85	712.161.106,14	740.488.050,31
Cota-Parte do IPVA	8.372.534,68	7.382.774,20	7.453.410,56	6.528.565,65	8.582.872,00	240.787.529,56	243.066.487,80
Cota-Parte do ITR	27.016,94	44.102,97	209.281,67	42.930,45	27.093,68	478.133,90	487.436,21
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	302.742,36	322.276,81	465.275,53	354.131,76	375.696,72	4.114.383,32	4.230.891,53
Transferencias do FUNDEB	31.795.032,80	30.767.644,63	35.073.226,62	28.478.678,49	33.794.101,61	393.955.298,02	393.955.298,02
Outras Transferencias Correntes	30.465.384,73	24.281.453,05	33.837.628,39	34.819.679,90	29.328.203,00	323.838.705,26	323.838.705,26
Outras Receitas Correntes	10.515.777,73	10.932.087,83	10.898.627,95	9.309.959,20	14.650.075,71	124.608.978,51	126.222.492,44
DEDUCOES (II)	51.597.437,70	30.762.321,04	32.281.687,40	36.135.658,73	41.904.663,25	488.024.437,49	517.992.582,62
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	8.312.907,18	10.634.807,67	10.753.270,21	10.694.197,44	21.273.507,98	133.214.722,57	132.675.096,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.549.229,37	1.546.160,29	1.538.085,52	906.585,15	2.052.387,25	16.061.734,30	16.061.734,30
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	25.965.844,78	3.541.499,95	2.919.259,21	10.311.827,98	1.811.790,29	124.742.605,89	122.185.097,83
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.769.456,37	15.039.853,13	17.071.072,46	14.223.048,16	16.766.977,73	214.005.374,73	247.070.654,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	314.508.583,51	292.582.685,00	321.605.754,68	297.129.002,84	340.582.847,62	3.816.706.791,75	3.805.360.468,37
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	8.586.177,12	397.782,29	1.662.795,55	4.099.406,71	936.116,05	18.771.278,67	18.771.278,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	305.922.406,39	292.184.902,71	319.942.959,13	293.029.596,13	339.646.731,57	3.797.935.513,08	3.786.589.189,70
(-) 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)	636.240,00	646.800,00	2.796.800,00	646.800,00	1.045.399,00	10.326.980,00	10.326.980,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	305.286.166,39	291.538.102,71	317.146.159,13	292.382.796,13	338.601.332,57	3.787.608.533,08	3.776.262.209,70



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: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023

FORNECEDOR: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:15

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	6.050.106,59	104,13	47.679,09	27.305,86	68.743.712,96	53.341.736,50	53.329.440,38	14.382.062,74	1.059.515,70	1.107.194,79
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	5.550.393,22	104,13	47.679,09	0,03	68.597.735,59	53.168.680,58	53.156.384,46	14.381.835,46	1.059.515,70	1.107.194,79
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
*FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.946,63	1.946,63
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	13.583,31	13.583,31	0,00	0,00	0,00	3.086.032,32	2.918.342,29	2.918.342,29	0,00	167.690,03	167.690,03
SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRAT	0,00	144.276,37	144.276,37	0,00	0,00	0,00	965.710,76	333.870,54	333.870,54	0,00	631.840,22	631.840,22
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	0,00	121.250,63	121.250,63
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	5.924.459,82	0,00	113.464,53	113.464,53
SECR.DA EDUCACAO	0,00	494.544,66	494.544,66	0,00	0,00	0,00	17.057.968,47	6.124.815,22	6.124.815,22	0,00	10.933.153,25	10.933.153,25
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	0,00	7.202,13	7.202,13
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	0,00	104.641,88	104.641,88
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	826.184,93	826.184,93	0,00	5.111,00	5.111,00
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	14.580.585,41	14.580.585,41	0,00	1.835.043,57	1.835.043,57
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



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)					
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
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
*SECR. DE GABINETE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECR.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECR.DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECRETARIA DE MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.529.916,75	1.529.916,75	0,00	0,00	0,00	50.763.515,37	36.094.128,59	36.094.128,59	13.750.992,44	918.394,34	918.394,34
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	16.738.643,96	16.726.353,96	626.650,02	26.614,70	26.614,70
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	883.655,82	104,13	48,84	0,00	197.297,70	189.651,42	189.651,42	4.193,00	3.453,28	3.502,12
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	11.148,99	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	6.537,52	16.489.233,11	16.447.987,41	104,13	47.679,09	27.305,86	68.773.712,96	53.360.587,51	53.348.291,39	14.393.211,73	1.059.515,70	1.107.194,79

CONAM-RRE07-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:30

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2022

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	4.764.843.637,79	378.903.968,10	4.174.333.468,39	94,53	590.510.169,40	752.280.110,50	4.060.429.818,42	94,41	704.413.819,37	113.903.649,97
LEGISLATIVA											
acao legislativa	73.160.000,00	72.660.000,00	-2.615.343,46	57.495.885,05	1,30	15.164.114,95	11.852.035,12	56.917.714,17	1,32	15.742.285,83	578.170,88
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	25.426.538,00	24.895.369,58	4.595.234,05	23.933.756,69	0,54	961.612,89	5.102.187,87	23.860.636,52	0,55	1.034.733,06	73.120,17
ADMINISTRACAO											
administracao geral	312.802.399,50	326.223.182,26	56.013.835,99	317.467.486,33	7,18	8.755.695,93	62.032.915,47	310.799.996,49	7,22	15.423.185,77	6.667.489,84
administracao financeira	30.383.641,00	30.718.682,12	3.830.677,29	29.512.781,94	0,66	1.205.900,18	5.582.554,30	28.852.916,30	0,67	1.865.765,82	659.865,64
normatizacao e fiscalizacao	683.788,50	467.854,12	131.105,85	337.939,85	0,00	129.914,27	59.776,84	163.333,97	0,00	304.520,15	174.605,88
tecnologia da informacao	5.227.199,00	4.807.921,95	-1.823.281,55	3.307.480,32	0,07	1.500.441,63	281.868,84	3.041.847,51	0,07	1.766.074,44	265.632,81
formacao de recursos humanos	1.406.479,00	1.406.479,00	-135.273,29	480.598,75	0,01	925.880,25	63.602,55	362.481,55	0,00	1.043.997,45	118.117,20
servico de divida interna	67.613.863,00	68.776.722,09	3.058.223,16	68.121.774,59	1,54	654.947,50	14.501.841,05	68.097.416,38	1,58	679.305,71	24.358,21
servico da divida externa	49.488.400,00	22.756.965,16	649.810,03	22.756.965,16	0,51	0,00	649.810,03	22.756.965,16	0,52	0,00	0,00
outros encargos especiais	33.590.927,00	33.864.735,97	1.077.678,95	33.820.682,65	0,76	44.053,32	5.716.092,75	33.667.904,22	0,78	196.831,75	152.778,43
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	56.618.468,00	51.947.621,67	9.814.075,04	50.198.236,31	1,13	1.749.385,36	11.531.050,73	50.069.341,78	1,16	1.878.279,89	128.894,53
defesa terrestre	289.955,00	278.553,00	-2,24	272.888,46	0,00	5.664,54	28.925,76	213.384,46	0,00	65.168,54	59.504,00
policiamento	6.361.434,50	6.914.854,37	-619.588,55	4.540.570,17	0,10	2.374.284,20	595.092,09	3.517.733,72	0,08	3.397.120,65	1.022.836,45
defesa civil	20.801,00	19.801,00	9.377,00	12.655,88	0,00	7.145,12	-23,00	3.255,88	0,00	16.545,12	9.400,00
informacao e inteligencia	780.320,00	1.321.083,65	-6.717,43	56.310,85	0,00	1.264.772,80	12.209,48	55.812,51	0,00	1.265.271,14	498,34
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	943.732,00	943.732,00	-720,00	92.000,00	0,00	851.732,00	20.000,00	92.000,00	0,00	851.732,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	313.000,00	313.000,00	0,00	293.260,45	0,00	19.739,55	124.448,00	293.260,45	0,00	19.739,55	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.866.347,00	4.368.433,96	18.902,69	2.113.939,93	0,04	2.254.494,03	400.800,29	2.102.219,73	0,04	2.266.214,23	11.720,20
assistencia comunitaria	52.593.561,54	70.049.151,88	9.648.710,41	61.427.260,02	1,39	8.621.891,86	13.609.758,41	60.794.792,57	1,41	9.254.359,31	632.467,45
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	7.277.000,00	10.447.000,00	1.164.080,86	8.518.419,57	0,19	1.928.580,43	1.595.326,86	8.482.667,97	0,19	1.964.332,03	35.751,60
previdencia do regime estatutario	520.965.000,00	621.445.000,00	122.326.437,99	522.810.353,47	11,84	98.634.646,53	122.520.725,15	522.810.353,47	12,15	98.634.646,53	0,00
SAUDE											
administracao geral	39.846.861,00	37.595.111,12	6.013.223,82	37.355.819,99	0,84	239.291,13	8.922.043,88	37.224.208,87	0,86	370.902,25	131.611,12
atencao basica	309.059.040,86	244.383.920,30	41.572.053,44	237.188.468,90	5,37	7.195.451,40	52.385.173,82	233.319.495,97	5,42	11.064.424,33	3.868.972,93
assistencia hospitalar e ambulatorial	324.041.752,14	550.538.084,39	52.452.878,46	534.549.410,21	12,10	15.988.674,18	87.546.122,64	511.517.737,35	11,89	39.020.347,04	23.031.672,86
suporte profilatico e terapeutico	6.211.261,00	9.421.262,81	693.044,33	8.884.862,81	0,20	536.400,00	148.461,55	8.134.992,93	0,18	1.286.269,88	749.869,88
vigilancia sanitaria	3.801.030,00	5.771.288,47	1.127.251,31	5.771.288,47	0,13	0,00	1.185.129,76	5.771.288,47	0,13	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	14.171.370,00	28.820.535,84	3.870.421,33	26.958.907,37	0,61	1.861.628,47	6.336.246,38	26.729.028,98	0,62	2.091.506,86	229.878,39
TRABALHO											
empregabilidade	500.000,00	785.499,00	-123.150,00	500.000,00	0,01	285.499,00	58.040,00	438.000,00	0,01	347.499,00	62.000,00
EDUCACAO											
administracao geral	26.509.006,50	3.455.885,83	612.881,33	3.449.188,20	0,07	6.697,63	1.022.048,19	3.449.188,20	0,08	6.697,63	0,00
alimentacao e nutricao	67.240.601,00	69.253.733,23	3.308.650,22	69.080.137,35	1,56	173.595,88	12.405.112,49	68.743.949,42	1,59	509.783,81	336.187,93
ensino fundamental	302.206.298,00	468.027.527,74	72.121.678,15	464.305.436,44	10,51	3.722.091,30	88.479.013,97	461.033.784,54	10,72	6.993.743,20	3.271.651,90



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	-3.128,58	13.450,68	0,00	3.149,32	2.865,80	12.392,78	0,00	4.207,22	1.057,90
educacao infantil	392.012.396,00	351.578.924,06	13.438.905,84	333.476.451,04	7,55	18.102.473,02	62.352.624,07	327.404.098,95	7,61	24.174.825,11	6.072.352,09
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	5.445.004,29	-19.163,20	5.390.765,54	0,12	54.238,75	91.706,80	5.384.075,34	0,12	60.928,95	6.690,20
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.936.644,00	1.194.181,09	-175.015,59	405.184,56	0,00	788.996,53	45.000,00	325.454,85	0,00	868.726,24	79.729,71
difusao cultural	10.916.447,00	16.892.850,89	2.939.102,94	10.884.880,32	0,24	6.007.970,57	1.398.914,15	8.535.556,24	0,19	8.357.294,65	2.349.324,08
turismo	50.000,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.000,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	142.408.476,50	97.273.768,62	-14.140.531,40	77.115.942,34	1,74	20.157.826,28	10.643.758,94	67.681.529,69	1,57	29.592.238,93	9.434.412,65
servicos urbanos	89.646.434,50	128.730.820,18	-9.622.469,89	105.260.913,58	2,38	23.469.906,60	10.471.128,02	96.337.168,04	2,24	32.393.652,14	8.923.745,54
HABITACAO											
administracao geral	5.510.479,00	5.348.905,51	909.700,89	4.952.612,55	0,11	396.292,96	1.194.155,88	4.893.740,57	0,11	455.164,94	58.871,98
habitacao urbana	602.864,00	217.000,00	22.107,68	63.748,76	0,00	153.251,24	10.870,72	23.007,32	0,00	193.992,68	40.741,44
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	477.945.504,00	578.950.871,32	-16.516.546,23	517.643.229,81	11,72	61.307.641,51	81.901.791,14	480.170.181,89	11,16	98.780.689,43	37.473.047,92
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	9.865.984,00	10.459.667,83	2.428.582,36	10.450.954,87	0,23	8.712,96	2.463.067,29	10.425.898,13	0,24	33.769,70	25.056,74
preservacao e conservacao ambiental	6.687.521,00	6.532.940,19	-1.009.466,43	5.413.551,08	0,12	1.119.389,11	819.360,66	4.001.631,19	0,09	2.531.309,00	1.411.919,89
controle ambiental	7.334.542,00	5.037.695,14	-808.502,57	4.129.863,12	0,09	907.832,02	606.732,07	3.552.463,67	0,08	1.485.231,47	577.399,45
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	7.162.368,65	911.555,65	6.680.805,61	0,15	481.563,04	1.049.794,56	6.590.360,96	0,15	572.007,69	90.444,65
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	9.652.484,00	10.232.497,71	2.014.292,99	8.687.256,12	0,19	1.545.241,59	1.855.825,12	8.096.423,73	0,18	2.136.073,98	590.832,39
promocao comercial	1.036.289,00	944.895,93	-176.040,06	727.810,24	0,01	217.085,69	54.515,73	627.863,54	0,01	317.032,39	99.946,70
turismo	90.000,00	171.472,44	-10.227,90	50.659,54	0,00	120.812,90	3.520,27	32.984,54	0,00	138.487,90	17.675,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	9.742.848,00	12.353.708,87	1.493.629,04	10.201.289,52	0,23	2.152.419,35	1.899.219,11	7.716.534,72	0,17	4.637.174,15	2.484.754,80
TRANSPORTE											
servicos urbanos	16.070.714,00	2.165.057,56	-604.929,69	2.107.189,08	0,04	57.868,48	248.973,33	2.106.973,58	0,04	58.083,98	215,50
transportes coletivos urbanos	484.655.227,00	454.828.340,85	7.598.239,88	453.214.213,73	10,26	1.614.127,12	57.136.589,52	452.324.958,21	10,51	2.503.382,64	889.255,52
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
desporto comunitario	26.208.435,00	24.469.850,80	1.411.717,19	21.755.370,12	0,49	2.714.480,68	3.261.306,05	20.812.250,94	0,48	3.657.599,86	943.119,18
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	275.803.926,00	272.003.926,00	0,00	0,00	0,00	272.003.926,00	0,00	0,00	0,00	272.003.926,00	0,00
reserva de contintencia	3.411.750,81	25.565,35	0,00	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00	0,00	25.565,35	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	242.478.400,00	246.497.741,45	40.805.642,52	241.089.525,29	5,46	5.408.216,16	55.390.693,95	239.987.298,87	5,58	6.510.442,58	1.102.226,42
TOTAL (III)=(I + II)	4.576.847.321,00	5.011.341.379,24	419.709.610,62	4.415.422.993,68		595.918.385,56	807.670.804,45	4.300.417.117,29		710.924.261,95	115.005.876,39



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	-348.012,81	5.451.987,19	0,12	348.012,81	1.258.636,78	5.451.987,19	0,12	348.012,81	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.924.873,00	3.508.030,59	792.958,86	3.508.030,59	0,07	0,00	803.545,56	3.508.030,59	0,08	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	15.853.787,00	16.236.854,38	3.627.015,83	16.208.759,51	0,36	28.094,87	3.763.677,11	16.208.759,51	0,37	28.094,87	0,00
administracao financeira	24.744.983,00	23.710.871,62	805.693,77	23.710.493,63	0,53	377,99	4.126.869,40	22.634.600,46	0,52	1.076.271,16	1.075.893,17
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	10.198.324,00	9.891.572,29	2.405.459,24	9.891.572,29	0,22	0,00	2.406.790,42	9.891.572,29	0,23	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	3.622.330,00	3.944.257,78	968.819,80	3.944.257,77	0,08	0,01	969.706,18	3.944.257,77	0,09	0,01	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	566.000,00	716.000,00	150.863,32	617.725,79	0,01	98.274,21	150.863,32	617.725,79	0,01	98.274,21	0,00
SAUDE											
administracao geral	50.945.440,00	3.008.848,04	730.791,79	3.008.848,04	0,06	0,00	730.791,79	3.008.848,04	0,06	0,00	0,00
atencao basica	1.000,00	28.838.845,46	6.883.498,46	28.838.845,46	0,65	0,00	6.926.064,66	28.838.845,46	0,67	0,00	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	12.515.255,55	2.882.398,93	12.515.255,55	0,28	0,00	2.938.637,36	12.515.255,55	0,29	0,00	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	1.000,00	908.125,52	70.846,48	908.125,52	0,02	0,00	113.566,70	908.125,52	0,02	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	1.000,00	3.259.431,65	896.518,56	3.259.431,65	0,07	0,00	896.518,56	3.259.431,65	0,07	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.013.753,00	50.471,41	30.816,35	50.471,41	0,00	0,00	30.816,35	50.471,41	0,00	0,00	0,00
ensino fundamental	65.234.987,00	71.951.515,12	15.018.586,74	71.938.045,17	1,62	13.469,95	16.818.331,05	71.938.045,17	1,67	13.469,95	0,00
educacao infantil	31.785.248,00	35.071.460,93	7.774.528,91	33.579.569,22	0,76	1.491.891,71	7.776.078,57	33.579.569,22	0,78	1.491.891,71	0,00
CULTURA											
difusao cultural	1.000.389,00	760.838,69	176.437,27	760.838,69	0,01	0,00	176.558,83	760.838,69	0,01	0,00	0,00
HABITACAO											
administracao geral	545.374,00	604.523,06	132.866,15	604.523,06	0,01	0,00	133.445,21	604.523,06	0,01	0,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	20.667.000,00	20.667.000,00	-3.400.094,59	17.238.905,41	0,39	3.428.094,59	4.159.666,90	17.212.572,16	0,40	3.454.427,84	26.333,25
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	1.765.928,00	1.674.579,18	413.231,64	1.674.579,18	0,03	0,00	417.437,94	1.674.579,18	0,03	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	1.086.625,00	1.058.201,60	253.769,60	1.058.201,59	0,02	0,01	253.776,62	1.058.201,59	0,02	0,01	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	307.152,00	225.301,10	52.726,09	225.301,09	0,00	0,01	52.726,09	225.301,09	0,00	0,01	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	509.483,00	506.702,56	114.562,06	506.702,56	0,01	0,00	114.581,54	506.702,56	0,01	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.901.724,00	1.589.054,92	371.360,07	1.589.054,92	0,03	0,00	371.607,01	1.589.054,92	0,03	0,00	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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	246.497.741,45	40.805.642,52	241.089.525,29		5.408.216,16	55.390.693,95	239.987.298,87		6.510.442,58	1.102.226,42

CONAM-RREO2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:12

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	299.670.877,91	302.502.725,07	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	90.063.792,11	90.381.739,51	
Ativo	89.426.986,55	89.692.708,16	
Inativo	607.776,32	657.790,37	
Pensionista	29.029,24	31.240,98	
Receita de Contribuicoes Patronais	122.527.552,53	122.545.595,15	
Ativo	122.527.552,53	122.527.552,53	
Inativo			
Pensionista		18.042,62	
Receita Patrimonial	86.996.743,94	89.484.031,52	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	86.996.743,94	89.484.031,52	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	82.789,33	91.358,89	
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	67.486,27	76.055,83	
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)	299.670.877,91	302.502.725,07	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	178.523.619,85	178.523.619,85	178.523.619,85	
Aposentadorias	*	156.752.182,13	156.752.182,13	156.752.182,13	
Pensoes por Morte	*	21.771.437,72	21.771.437,72	21.771.437,72	
Outras Despesas Previdenciarias	*	191.162,83	191.162,83	191.162,83	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	191.162,83	191.162,83	191.162,83	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	178.714.782,68	178.714.782,68	178.714.782,68	

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	123.787.942,39	123.787.942,39	123.787.942,39	---
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			19.226.815,62	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			174.207.290,50	
Investimentos e Aplicacoes			1.537.573.929,24	
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)	122.893.260,94	123.289.618,09		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	42.423.331,80	42.587.217,23		
Ativo	18.849.008,33	18.922.226,17		
Inativo	22.371.443,56	22.371.443,56		
Pensionista	1.202.879,91	1.293.547,50		
Receita de Contribuicoes Patronais	29.195.976,44	29.374.236,58		
Ativo	28.114.548,24	28.138.370,58		
Inativo	769.340,16	907.041,80		
Pensionista	312.088,04	328.824,20		
Receita Patrimonial	34.949.519,75	34.983.719,75		
Receitas Imobiliarias	26.284,92	26.284,92		
Receitas de Valores Mobiliarios	34.923.234,83	34.957.434,83		
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes	16.324.432,95	16.344.444,53		
Compensacao Financeira entre os Regimes	16.046.431,24	16.046.431,24		
Demais Receitas Correntes	278.001,71	298.013,29		
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)	122.893.260,94	123.289.618,09		

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	225.090.837,82	225.090.837,82	225.090.837,82	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(101.801.219,73)	(101.801.219,73)	(101.801.219,73)	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				167.149.143,67	
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				1.295.448,97	
Investimentos e Aplicacoes				854.455.376,10	
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES		9.089.578,60		8.462.372,41	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		9.089.578,60		8.462.372,41	

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	*	9.081.718,37	9.045.966,77	8.813.777,82	35.751,60
Pessoal e Encargos Sociais	*	7.663.748,22	7.663.748,22	7.500.498,78	
Demais Despesas Correntes	*	1.417.970,15	1.382.218,55	1.313.279,04	35.751,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	54.426,99	54.426,99	54.426,99	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	9.136.145,36	9.100.393,76	8.868.204,81	35.751,60
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(673.772,95)	(638.021,35)	(405.832,40)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				4.141.751,29	
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 Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 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	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71	100,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.152.052,00	274.314.032,66	274.314.032,66	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	98.363.776,00	106.126.592,87	106.126.592,87	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	681.038.485,00	683.854.089,60	683.854.089,60	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	201.404.924,00	224.762.818,58	224.762.818,58	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.187.072.995,00	1.103.032.237,51	1.069.966.957,75	97,00
Cota-Parte FPM	124.153.556,00	114.759.371,66	112.425.804,83	97,96
Cota-Parte ITR	296.655,00	487.436,21	478.133,90	98,09
Cota-Parte IPVA	222.864.589,00	243.066.487,80	240.787.529,56	99,06
Cota-Parte ICMS	835.299.805,00	726.937.874,65	698.610.930,48	96,10
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.458.390,00	4.230.891,53	4.114.383,32	97,24
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)	2.436.032.232,00	2.392.089.771,22	2.359.024.491,46	98,61

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)	*	*	216.024.079,28		215.659.902,79		210.452.735,31		364.176,49
Despesas Correntes	*	*	215.962.526,08		215.598.349,59		210.446.946,27		364.176,49
Despesas de Capital	*	*	61.553,20		61.553,20		5.789,04		0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	339.274.587,86		334.307.469,94		330.356.408,31		4.967.117,92
Despesas Correntes	*	*	338.582.806,71		333.616.423,79		329.665.362,16		4.966.382,92
Despesas de Capital	*	*	691.781,15		691.046,15		691.046,15		735,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.361.407,59		2.247.361,99		2.247.361,99		114.045,60
Despesas Correntes	*	*	2.361.407,59		2.247.361,99		2.247.361,99		114.045,60
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	6.003.759,72		6.003.759,72		5.928.076,16		0,00
Despesas Correntes	*	*	6.003.759,72		6.003.759,72		5.928.076,16		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	20.828.710,95		20.828.710,95		20.235.801,09		0,00
Despesas Correntes	*	*	20.828.710,95		20.828.710,95		20.235.801,09		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	39.694.375,18		39.562.764,06		38.996.493,86		131.611,12
Despesas Correntes	*	*	39.566.513,86		39.434.902,74		38.925.591,06		131.611,12
Despesas de Capital	*	*	127.861,32		127.861,32		70.902,80		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			624.186.920,58		618.609.969,45		608.216.876,72		5.576.951,13

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	624.186.920,58	618.609.969,45	608.216.876,72
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc.Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	624.186.920,58	618.609.969,45	608.216.876,72
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			353.853.673,71
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			270.333.246,87
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			26,45

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA		
	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)				

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o+q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o+q)-u)
	(m)	(n)	(o)=(n-m)	(p)	(q)=(XIIId)	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	(u)	(v)=(o+q)-u)
Empenhos de 2023	353.853.673,71	624.186.920,58	270.333.246,87	3.669.434,14			3.618.715,95	0,00	50.718,19	270.282.528,68
Empenhos de 2022	330.036.594,36	602.315.184,31	272.278.589,95	9.005.886,05			8.235.459,68	0,00	770.426,37	271.508.163,58
Empenhos de 2021	285.791.147,74	504.448.156,52	218.657.008,78	13.779.997,61			12.094.435,21	0,00	1.685.562,40	216.971.446,38
Empenhos de 2020	238.526.752,03	442.112.751,10	203.585.999,07	14.535.681,61			14.535.681,61	0,00	0,00	203.585.999,07
Empenhos de 2019 e anteriores	237.014.317,12	443.458.360,99	206.444.043,87	10.453.148,24			10.107.096,06	13.996,00	332.056,18	206.111.987,69
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Ate o Bimestre (d)

% (d/c) x 100

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	161.652.608,00	217.020.993,05	217.020.993,05	100,00
Provenientes da Uniao	157.013.598,00	181.628.964,86	181.628.964,86	100,00
Provenientes dos Estados	4.600.571,00	35.338.019,09	35.338.019,09	100,00
Provenientes de Outros Municipios	38.439,00	54.009,10	54.009,10	100,00
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	132.952,63	132.952,63	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	161.652.608,00	217.153.945,68	217.153.945,68	100,00

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 DEZEMBRO 2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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)	*	*	47.159.280,13		43.654.483,69		43.208.201,18		3.504.796,44
Despesas Correntes	*	*	45.145.948,06		42.210.272,90		41.802.356,33		2.935.675,16
Despesas de Capital	*	*	2.013.332,07		1.444.210,79		1.405.844,85		569.121,28
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	207.766.823,69		189.702.268,75		187.291.639,57		18.064.554,94
Despesas Correntes	*	*	203.743.573,34		187.880.807,59		185.470.178,41		15.862.765,75
Despesas de Capital	*	*	4.023.250,35		1.821.461,16		1.821.461,16		2.201.789,19
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	6.523.455,22		5.887.630,94		5.876.839,39		635.824,28
Despesas Correntes	*	*	6.523.455,22		5.887.630,94		5.876.839,39		635.824,28
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	675.654,27		675.654,27		675.654,27		0,00
Despesas Correntes	*	*	675.654,27		675.654,27		675.654,27		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	9.389.628,07		9.159.749,68		8.926.860,29		229.878,39
Despesas Correntes	*	*	9.389.628,07		9.159.749,68		8.926.860,29		229.878,39
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	619.880,43		619.880,43		619.880,43		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	619.880,43		619.880,43		619.880,43		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			272.134.721,81		249.699.667,76		246.599.075,13		22.435.054,05

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)	*	*	263.183.359,41		259.314.386,48		253.660.936,49		3.868.972,93
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	547.041.411,55		524.009.738,69		517.648.047,88		23.031.672,86
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	8.884.862,81		8.134.992,93		8.124.201,38		749.869,88
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	6.679.413,99		6.679.413,99		6.603.730,43		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	30.218.339,02		29.988.460,63		29.162.661,38		229.878,39
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	40.314.255,61		40.182.644,49		39.616.374,29		131.611,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			896.321.642,39		868.309.637,21		854.815.951,85		28.012.005,18

CONAM-RRE012-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/FEV/2024 e hora de emissao 09:35

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.

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 (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	274.314.032,66	274.314.032,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	106.126.592,87	106.126.592,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	683.854.089,60	683.854.089,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	224.762.818,58	224.762.818,58
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.114.119.565,11	1.081.054.285,35
2.1- Cota-Parte FPM	125.846.699,26	123.513.132,43
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	114.759.371,66	112.425.804,83
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	11.087.327,60	11.087.327,60
2.2- Cota-Parte ICMS	726.937.874,65	698.610.930,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.230.891,53	4.114.383,32
2.4- Cota-Parte ITR	487.436,21	478.133,90
2.5- Cota-Parte IPVA	243.066.487,80	240.787.529,56
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)	2.403.177.098,82	2.370.111.819,06
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	220.606.447,50	213.993.391,55
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))	379.510.318,41	377.857.054,42

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	396.006.464,79	396.006.464,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	388.660.684,32	388.660.684,32
6.1.1- Principal	387.021.157,16	387.021.157,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.639.527,16	1.639.527,16
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		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		7.345.780,47		7.345.780,47	
6.4.1- Principal		6.934.140,86		6.934.140,86	
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		411.639,61		411.639,61	
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		166.414.709,66		173.027.765,60	
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)				422.714.309,76	

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	*	422.564.465,26	422.564.465,26	420.623.510,57	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	421.584.675,04	421.584.675,04	419.643.720,35	
10.1.1- Educacao Infantil	*	151.927.934,59	151.927.934,59	151.927.934,59	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	269.656.740,45	269.656.740,45	267.715.785,76	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	979.790,22	979.790,22	979.790,22	
10.2.1- Educacao Infantil	*	185.682,24	185.682,24	185.682,24	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	794.107,98	794.107,98	794.107,98	
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			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	*	428.322.751,53	423.817.031,39	406.408.277,10	4.505.720,14
20.1- Educacao Infantil	*	179.745.662,98	178.518.284,94	172.138.821,63	1.227.378,04
20.2- Ensino Fundamental	*	239.981.042,90	236.709.391,00	225.991.387,61	3.271.651,90
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	5.173.765,54	5.167.075,34	5.167.075,34	6.690,20
20.5- Administracao Geral	*	3.422.280,11	3.422.280,11	3.110.992,52	
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	*	850.887.216,79	846.381.496,65	827.031.787,67	4.505.720,14
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	337.033.045,35	335.798.977,11	329.419.513,80	1.234.068,24
21.1.1- Creche	*	217.033.229,92	216.179.619,62	212.729.567,47	853.610,30
21.1.2- Pre-escola	*	119.999.815,43	119.619.357,49	116.689.946,33	380.457,94
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	513.854.171,44	510.582.519,54	497.612.273,87	3.271.651,90
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)					428.322.751,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					213.993.391,55
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)					26.707.844,97
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))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					669.023.988,05
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			592.527.954,76	669.023.988,05	28,23
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	2.182.318,67	8.850.892,61		1.171.905,53
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	4.794.528,65	2.182.318,67	3.622.623,12		1.171.905,53
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	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	83.053.666,54	83.053.666,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	73.528.235,62	73.528.235,62
31.1.1- Salario-Educacao	63.743.411,77	63.743.411,77
31.1.2- PDDE	741,72	741,72
31.1.3- PNAE	9.402.520,35	9.402.520,35
31.1.4- PNATE	228.758,35	228.758,35
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	152.803,43	152.803,43
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.537.989,40	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	987.441,52	987.441,52

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	*	102.199.528,42	97.232.658,33	96.903.164,03	4.966.870,09
32.1- Educacao Infantil	*	30.525.341,52	25.895.717,26	25.895.717,26	4.629.624,26
32.2- Ensino Fundamental	*	3.186.615,06	3.186.615,06	3.186.615,06	
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	217.000,00	217.000,00	
32.8- Outras	*	68.270.571,84	67.933.326,01	67.603.831,71	337.245,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO					
	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	953.086.745,21	943.614.154,98	923.934.951,70	9.472.590,23
33.1- Despesas Correntes	*	902.882.217,00	897.900.383,38	878.221.180,10	4.981.833,62
33.1.1- Pessoal Ativo	*	551.995.394,71	551.995.394,71	535.335.688,68	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	350.886.822,29	345.904.988,67	342.885.491,42	4.981.833,62
33.2- Despesas de Capital	*	50.204.528,21	45.713.771,60	45.713.771,60	4.490.756,61
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	50.204.528,21	45.713.771,60	45.713.771,60	4.490.756,61

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	396.006.464,79	63.743.411,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	425.851.780,06	83.814.658,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	2.228.314,50	-20.071.247,04
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)	2.228.314,50	-20.071.247,04

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:52
(*) 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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	200.642.946,98	177.558.894,33	23.084.052,65

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	326.766.300,17	229.283.488,17	97.482.812,00
Investimentos	294.187.518,12	197.391.834,46	96.795.683,66
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	32.578.782,05	31.891.653,71	687.128,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	326.766.300,17	229.283.488,17	97.482.812,00

	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	126.123.353,19	51.724.593,84	74.398.759,35

CONAM-RRE09-2023

FONTES: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:34
 NOTAS:

1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2021	-----	-----	-----	1.307.285.789
2022	136.948.242	26.798.224	110.150.018	1.417.435.807
2023	137.085.190	33.017.138	104.068.052	1.521.503.859
2024	137.222.275	38.831.365	98.390.910	1.619.894.769
2025	137.359.497	46.371.748	90.987.749	1.710.882.518
2026	137.496.857	53.291.128	84.205.729	1.795.088.247
2027	137.634.354	60.895.368	76.738.986	1.871.827.233
2028	137.771.988	69.387.397	68.384.591	1.940.211.824
2029	137.909.760	77.564.909	60.344.851	2.000.556.675
2030	138.047.670	87.219.287	50.828.383	2.051.385.058
2031	138.185.718	98.130.680	40.055.038	2.091.440.096
2032	138.323.903	107.843.725	30.480.178	2.121.920.274
2033	138.462.227	118.630.782	19.831.445	2.141.751.719
2034	138.600.689	133.316.384	5.284.305	2.147.036.024
2035	138.739.290	146.463.872	-7.724.582	2.139.311.442
2036	138.878.029	158.004.881	-19.126.852	2.120.184.590
2037	139.016.907	171.211.953	-32.195.046	2.087.989.544
2038	139.155.924	187.592.751	-48.436.827	2.039.552.717
2039	139.295.080	204.521.591	-65.226.511	1.974.326.206
2040	139.434.375	226.570.808	-87.136.433	1.887.189.773
2041	139.573.810	242.416.117	-102.842.307	1.784.347.466
2042	139.713.384	262.768.902	-123.055.518	1.661.291.948
2043	139.853.097	283.953.280	-144.100.183	1.517.191.765
2044	139.992.950	300.659.955	-160.667.005	1.356.524.760
2045	140.132.943	315.214.786	-175.081.843	1.181.442.917
2046	140.273.076	326.336.828	-186.063.752	995.379.165
2047	140.413.349	336.655.838	-196.242.489	799.136.676
2048	140.553.762	349.766.337	-209.212.575	589.924.101
2049	140.694.316	357.067.399	-216.373.083	373.551.018
2050	140.835.010	363.651.906	-222.816.896	150.734.122
2051	140.975.845	368.382.185	-227.406.340	-76.672.218
2052	141.116.821	370.962.393	-229.845.572	-306.517.790
2053	141.257.938	374.217.107	-232.959.169	-539.476.959
2054	141.399.196	374.611.918	-233.212.722	-772.689.681
2055	141.540.595	374.971.873	-233.431.278	-1.006.120.959
2056	141.682.136	374.728.606	-233.046.470	-1.239.167.429
2057	141.823.818	373.938.419	-232.114.601	-1.471.282.030
2058	141.965.642	378.334.228	-236.368.586	-1.707.650.616
2059	142.107.607	382.761.029	-240.653.422	-1.948.304.038
2060	142.249.715	387.218.932	-244.969.217	-2.193.273.255
2061	142.391.965	391.708.380	-249.316.415	-2.442.589.670
2062	142.534.357	396.229.820	-253.695.463	-2.696.285.133
2063	142.676.891	400.783.371	-258.106.480	-2.954.391.613

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2064	142.819.568	405.369.707	-262.550.139	3.216.941.752
2065	142.962.387	409.989.064	-267.026.677	3.483.968.429
2066	143.105.350	414.641.792	-271.536.442	3.755.504.871
2067	143.248.455	419.328.355	-276.079.900	4.031.584.771
2068	143.391.704	424.049.220	-280.657.516	4.312.242.287
2069	143.535.095	428.804.636	-285.269.541	4.597.511.828
2070	143.678.630	433.595.300	-289.916.670	4.887.428.498
2071	143.822.309	438.421.358	-294.599.049	5.182.027.547
2072	143.966.131	443.283.511	-299.317.380	5.481.344.927
2073	144.110.098	448.181.915	-304.071.817	5.785.416.744
2074	144.254.208	453.117.167	-308.862.959	6.094.279.703
2075	144.398.462	458.089.540	-313.691.078	6.407.970.781
2076	144.542.860	463.099.530	-318.556.670	6.726.527.451
2077	144.687.403	468.147.417	-323.460.014	7.049.987.465
2078	144.832.091	478.233.593	-333.401.502	7.383.388.967
2079	144.976.923	478.358.346	-333.381.423	7.716.770.390
2080	145.121.900	483.522.077	-338.400.177	8.055.170.567
2081	145.267.022	488.725.080	-343.458.058	8.398.628.625
2082	145.412.289	493.967.654	-348.555.365	8.747.183.990
2083	145.557.701	499.243.247	-353.685.546	9.100.869.536
2084	145.703.259	504.567.977	-358.864.718	9.459.734.254
2085	145.848.962	509.932.646	-364.083.684	9.823.817.938
2086	145.994.811	515.337.679	-369.342.868	10.193.160.806
2087	146.140.806	520.783.507	-374.642.701	10.567.803.507
2088	146.286.946	526.270.563	-379.983.617	10.947.787.124
2089	146.433.233	531.799.286	-385.366.053	11.333.153.177
2090	146.579.667	537.370.119	-390.790.452	11.723.943.629
2091	146.726.246	542.983.509	-396.257.263	12.120.200.892
2092	146.872.972	548.639.907	-401.766.935	12.521.967.827
2093	147.019.845	554.339.769	-407.319.924	12.929.287.751
2094	147.166.865	560.083.556	-412.916.691	13.342.204.442
2095	147.314.032	565.871.733	-418.557.701	13.760.762.143
2096	147.461.346	571.704.770	-424.243.424	14.185.005.567

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2022 e hora de emissão 11:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba
Dados extraídos Avaliação Atuarial 2021.

MLDO tabela 6.1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2021	-----	-----	-----	694.618.999
2022	396.649.244	396.649.244	0	694.618.999
2023	405.854.108	405.854.108	0	694.618.999
2024	417.047.732	417.047.732	0	694.618.999
2025	429.936.601	429.936.601	0	694.618.999
2026	442.375.096	442.375.096	0	694.618.999
2027	457.350.567	457.350.567	0	694.618.999
2028	469.087.151	469.087.151	0	694.618.999
2029	483.892.734	483.892.734	0	694.618.999
2030	500.059.657	500.059.657	0	694.618.999
2031	509.740.407	509.740.407	0	694.618.999
2032	520.864.256	520.864.256	0	694.618.999
2033	521.763.840	521.763.840	0	694.618.999
2034	521.023.043	521.023.043	0	694.618.999
2035	513.173.918	513.173.918	0	694.618.999
2036	501.519.471	501.519.471	0	694.618.999
2037	488.013.866	488.013.866	0	694.618.999
2038	476.345.692	476.345.692	0	694.618.999
2039	461.268.426	461.268.426	0	694.618.999
2040	445.072.562	445.072.562	0	694.618.999
2041	427.405.289	427.405.289	0	694.618.999
2042	406.854.244	406.854.244	0	694.618.999
2043	387.060.386	387.060.386	0	694.618.999
2044	15.860.731	369.034.840	-353.174.109	341.444.890
2045	13.906.040	349.444.743	-335.538.703	5.906.187
2046	12.355.480	328.469.417	-316.113.937	-310.207.750
2047	11.268.314	307.645.652	-296.377.338	-606.585.088
2048	10.222.794	286.685.391	-276.462.597	-883.047.685
2049	9.330.283	266.040.099	-256.709.816	-1.139.757.501
2050	8.502.932	245.932.304	-237.429.372	-1.377.186.873
2051	7.705.974	226.291.449	-218.585.475	-1.595.772.348
2052	6.976.932	207.299.394	-200.322.462	-1.796.094.810
2053	6.281.615	188.905.124	-182.623.509	-1.978.718.319
2054	5.636.020	171.585.838	-165.949.818	-2.144.668.137
2055	5.024.871	154.934.784	-149.909.913	-2.294.578.050
2056	4.455.734	139.195.178	-134.739.444	-2.429.317.494
2057	3.926.856	124.344.248	-120.417.392	-2.549.734.886
2058	3.448.294	110.709.784	-107.261.490	-2.656.996.376
2059	3.016.853	98.236.329	-95.219.476	-2.752.215.852
2060	2.629.154	86.856.284	-84.227.130	-2.836.442.982
2061	2.281.783	76.502.458	-74.220.675	-2.910.663.657
2062	1.972.608	67.144.347	-65.171.739	-2.975.835.396
2063	1.698.167	58.702.199	-57.004.032	-3.032.839.428

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2064	1.456.409	51.146.134	-49.689.725	3.082.529.153
2065	1.243.854	44.391.254	-43.147.400	3.125.676.553
2066	1.058.713	38.405.635	-37.346.922	3.163.023.475
2067	898.411	33.131.365	-32.232.954	3.195.256.429
2068	759.527	28.479.549	-27.720.022	3.222.976.451
2069	641.142	24.437.682	-23.796.540	3.246.772.991
2070	539.649	20.908.492	-20.368.843	3.267.141.834
2071	453.798	17.861.900	-17.408.102	3.284.549.936
2072	381.634	15.251.263	-14.869.629	3.299.419.565
2073	320.585	12.996.744	-12.676.159	3.312.095.724
2074	269.776	11.082.600	-10.812.824	3.322.908.548
2075	227.286	9.449.128	-9.221.842	3.332.130.390
2076	191.323	8.042.533	-7.851.210	3.339.981.600
2077	162.023	6.873.048	-6.711.025	3.346.692.625
2078	135.527	5.724.716	-5.589.189	3.352.281.814
2079	112.775	4.693.517	-4.580.742	3.356.862.556
2080	96.216	4.037.206	-3.940.990	3.360.803.546
2081	83.453	3.561.820	-3.478.367	3.364.281.913
2082	72.431	3.146.677	-3.074.246	3.367.356.159
2083	60.019	2.670.404	-2.610.385	3.369.966.544
2084	52.963	2.394.842	-2.341.879	3.372.308.423
2085	46.731	2.147.205	-2.100.474	3.374.408.897
2086	41.224	1.924.386	-1.883.162	3.376.292.059
2087	36.354	1.723.621	-1.687.267	3.377.979.326
2088	32.045	1.542.450	-1.510.405	3.379.489.731
2089	28.386	1.394.020	-1.365.634	3.380.855.365
2090	25.162	1.261.353	-1.236.191	3.382.091.556
2091	22.320	1.142.719	-1.120.399	3.383.211.955
2092	19.814	1.036.579	-1.016.765	3.384.228.720
2093	17.603	941.561	-923.958	3.385.152.678
2094	15.652	856.446	-840.794	3.385.993.472
2095	13.931	780.149	-766.218	3.386.759.690
2096	11.788	595.727	-583.939	3.387.343.629

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2022 e hora de emissão 11:04

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLDO tabela 6.2 - Conam LTDA - www.conam.com.br



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	2.035.077,85	526.977,89	1.508.099,96
Receita de Alienacao de Bens Moveis	2.000.344,96	492.245,00	1.508.099,96
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	247,02	247,02	0,00
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	34.485,87	34.485,87	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	527.527,32	513.457,32	513.457,32	14.070,00	0,00	
Despesas de Capital	*	527.527,32	513.457,32	513.457,32	14.070,00	0,00	
Investimentos	*	527.527,32	513.457,32	513.457,32	14.070,00	0,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2022 (i)	EXERCICIO 2023 (j)=(Ib -(IIif + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-277.192,00	13.520,57	-263.671,43

CONAM-RREO11-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:38
 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.

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		4.576.847.321,00	
Previsao Atualizada		4.533.999.103,72	
Receitas Realizadas		4.522.719.589,79	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		288.183.038,33	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		4.301.043.395,00	
Dotacao Atualizada		4.739.337.453,24	
Despesas Empenhadas		4.415.422.993,68	
Despesas Liquidadas		4.300.417.117,29	
Despesas Pagas		4.239.267.946,69	
Superavit Orcamentario		107.296.596,11	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.415.422.993,68	
Despesas Liquidadas		4.300.417.117,29	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		3.816.706.791,75	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		3.797.935.513,08	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		3.787.608.533,08	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		302.502.725,07	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		178.714.782,68	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		178.714.782,68	
Despesas Previdenciarias Pagas		178.714.782,68	
Resultado Previdenciario		123.787.942,39	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciarias Realizadas		123.289.618,09	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		225.090.837,82	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		225.090.837,82	
Despesas Previdenciarias Pagas		225.090.837,82	
Resultado Previdenciario		-101.801.219,73	
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	149.644.551,95	-117,16
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-119.673.000,00	-55.771.735,12	46,60



MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	15.948.274,04	47.679,09
Poder Legislativo	499.713,37	0,00	499.713,37	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	68.627.735,62	14.392.984,45	53.175.235,47	1.059.515,70
Poder Legislativo	173.283,20	227,28	173.055,92	0,00
TOTAL	85.296.789,45	14.393.315,86	69.796.278,80	1.107.194,79
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	668.874.143,55	25%	28,22	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	387.558.480,04	70%	99,72	
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	624.186.920,58	15,00	26,45	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no exercicio	Saldo Nao Realizado		
Receita de Operacao de Credito	177.558.894,33	23.084.052,65		
Despesa de Capital Liquida	229.283.488,17	97.482.812,00		
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado no exercicio	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienacao de Ativos	526.977,89	1.508.099,96		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	513.457,32	14.070,00		

CONAM-RREO14-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2024 e hora de emissao 16:01

 RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

 MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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