

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.901.460.777,20	4.666.994.080,03	794.823.308,73	17,03	794.823.308,73	17,03	3.872.170.771,30
RECEITAS CORRENTES	4.356.086.926,20	4.201.463.315,11	790.797.722,77	18,82	790.797.722,77	18,82	3.410.665.592,34
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.614.956.708,00	1.640.339.810,77	234.511.701,60	14,29	234.511.701,60	14,29	1.405.828.109,17
impostos	1.450.414.082,00	1.474.455.069,07	222.395.595,07	15,08	222.395.595,07	15,08	1.252.059.474,00
taxas	164.072.180,00	165.426.319,74	12.060.242,57	7,29	12.060.242,57	7,29	153.366.077,17
contribuicao de melhoria	470.446,00	458.421,96	55.863,96	12,18	55.863,96	12,18	402.558,00
contribuicoes	251.827.249,00	126.320.580,63	38.051.956,76	30,12	38.051.956,76	30,12	88.268.623,87
contribuicoes sociais	251.827.249,00	126.320.580,63	38.051.956,76	30,12	38.051.956,76	30,12	88.268.623,87
receita patrimonial	346.588.371,00	276.154.421,46	59.782.601,14	21,64	59.782.601,14	21,64	216.371.820,32
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.263.621,00	2.352.661,38	465.136,04	19,77	465.136,04	19,77	1.887.525,34
valores mobiliarios	148.924.750,00	81.518.518,81	33.434.223,83	41,01	33.434.223,83	41,01	48.084.294,98
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	174.000.000,00	170.883.241,27	25.883.241,27	15,14	25.883.241,27	15,14	145.000.000,00
cessao de direitos	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00
receita de servicos	403.223.394,00	403.361.840,13	68.768.142,21	17,04	68.768.142,21	17,04	334.593.697,92
servicos administrativos e comerciais gerais	386.909.194,00	387.047.640,13	67.465.815,64	17,43	67.465.815,64	17,43	319.581.824,49
outros servicos	16.314.200,00	16.314.200,00	1.302.326,57	7,98	1.302.326,57	7,98	15.011.873,43
transferencias correntes	1.630.363.926,20	1.659.585.948,14	369.378.944,74	22,25	369.378.944,74	22,25	1.290.207.003,40
transferencias da uniao e de suas entidades	320.754.961,00	331.838.976,79	66.931.209,79	20,16	66.931.209,79	20,16	264.907.767,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	896.279.193,20	893.874.034,07	215.098.324,67	24,06	215.098.324,67	24,06	678.775.709,40
transferencias de outras instituicoes publicas	413.329.772,00	433.872.937,28	87.349.410,28	20,13	87.349.410,28	20,13	346.523.527,00
outras receitas correntes	109.127.278,00	95.700.713,98	20.304.376,32	21,21	20.304.376,32	21,21	75.396.337,66
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.365.565,00	33.929.301,49	6.177.102,49	18,20	6.177.102,49	18,20	27.752.199,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	10.411.564,00	11.646.687,99	3.287.151,05	28,22	3.287.151,05	28,22	8.359.536,94
demais receitas correntes	65.350.149,00	50.124.724,50	10.840.122,78	21,62	10.840.122,78	21,62	39.284.601,72
RECEITAS DE CAPITAL	545.373.851,00	465.530.764,92	4.025.585,96	0,86	4.025.585,96	0,86	461.505.178,96
operacoes de credito	487.078.275,00	415.387.186,76	3.496.876,14	0,84	3.496.876,14	0,84	411.890.310,62
operacoes de credito - mercado interno	221.210.161,00	193.831.072,76	3.496.876,14	1,80	3.496.876,14	1,80	190.334.196,62
operacoes de credito - mercado externo	265.868.114,00	221.556.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.556.114,00
alienacao de bens	1.010.645,00	1.008.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.978,34
alienacao de bens moveis	1.010.345,00	1.008.678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.678,34
alienacao de bens imoveis	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
transferencias de capital	48.068.390,00	40.986.011,92	60.572,92	0,14	60.572,92	0,14	40.925.439,00
transferencias da uniao e de suas entidades	34.768.390,00	28.211.011,92	60.572,92	0,21	60.572,92	0,21	28.150.439,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	13.300.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775.000,00
outras receitas de capital	9.216.541,00	8.148.587,90	468.136,90	5,74	468.136,90	5,74	7.680.451,00
demais receitas de capital	9.216.541,00	8.148.587,90	468.136,90	5,74	468.136,90	5,74	7.680.451,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	255.068.064,00	108.865.218,00	56.013.240,59	51,45	56.013.240,59	51,45	52.851.977,41
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>5.156.528.841,20</b>	<b>4.775.859.298,03</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>17,81</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>17,81</b>	<b>3.925.022.748,71</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>5.156.528.841,20</b>	<b>4.775.859.298,03</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>17,81</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>17,81</b>	<b>3.925.022.748,71</b>
DEFICIT (VI)1					0,00		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>5.156.528.841,20</b>	<b>4.775.859.298,03</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>17,81</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>17,81</b>	<b>3.925.022.748,71</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.098.922,09				45.098.922,09	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		45.098.922,09				45.098.922,09	

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)	4.964.796.161,20	5.043.567.015,99	3.766.612.442,91	3.766.612.442,91	1.276.954.573,08	715.076.624,41	715.076.624,41	4.328.490.391,58	666.432.663,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.249.128.777,02	4.291.008.816,03	3.479.612.751,60	3.479.612.751,60	811.396.064,43	689.903.250,20	689.903.250,20	3.601.105.565,83	647.514.593,83	0,00
pessoal e encargos sociais	1.940.867.838,00	1.886.178.310,77	1.523.425.832,58	1.523.425.832,58	362.752.478,19	295.602.984,80	295.602.984,80	1.590.575.325,97	282.051.925,34	0,00
juros e encargos da divida	33.877.992,00	41.877.992,00	41.869.662,00	41.869.662,00	8.330,00	5.299.491,59	5.299.491,59	36.578.500,41	5.299.491,59	0,00
outras despesas correntes	2.274.382.947,02	2.362.952.513,26	1.914.317.257,02	1.914.317.257,02	448.635.256,24	389.000.773,81	389.000.773,81	1.973.951.739,45	360.163.176,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	705.947.244,72	744.186.960,50	286.999.691,31	286.999.691,31	457.187.269,19	25.173.374,21	25.173.374,21	719.013.586,29	18.918.070,07	0,00
investimentos	646.292.129,72	692.523.960,50	237.336.691,31	237.336.691,31	455.187.269,19	20.626.546,95	20.626.546,95	671.897.413,55	15.648.281,26	0,00
amortizacao da divida	59.655.115,00	51.663.000,00	49.663.000,00	49.663.000,00	2.000.000,00	4.546.827,26	4.546.827,26	47.116.172,74	3.269.788,81	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.720.139,46	8.371.239,46	0,00	0,00	8.371.239,46	0,00	0,00	8.371.239,46	0,00	0,00
reserva de contingencia	9.720.139,46	8.371.239,46	0,00	0,00	8.371.239,46	0,00	0,00	8.371.239,46	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	255.068.064,00	287.228.889,00	217.919.428,95	217.919.428,95	69.309.460,05	44.499.843,66	44.499.843,66	242.729.045,34	25.871.265,58	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>5.219.864.225,20</b>	<b>5.330.795.904,99</b>	<b>3.984.531.871,86</b>	<b>3.984.531.871,86</b>	<b>1.346.264.033,13</b>	<b>759.576.468,07</b>	<b>759.576.468,07</b>	<b>4.571.219.436,92</b>	<b>692.303.929,48</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>5.219.864.225,20</b>	<b>5.330.795.904,99</b>	<b>3.984.531.871,86</b>	<b>3.984.531.871,86</b>	<b>1.346.264.033,13</b>	<b>759.576.468,07</b>	<b>759.576.468,07</b>	<b>4.571.219.436,92</b>	<b>692.303.929,48</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)					0,00		91.260.081,25		158.532.619,84	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>5.219.864.225,20</b>	<b>5.330.795.904,99</b>	<b>3.984.531.871,86</b>	<b>3.984.531.871,86</b>	<b>1.346.264.033,13</b>	<b>759.576.468,07</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>4.479.959.355,67</b>	<b>850.836.549,32</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	255.068.064,00	108.865.218,00	56.013.240,59	51,45	56.013.240,59	51,45	52.851.977,41
contribuicoes(i)	245.519.791,00	106.643.209,12	53.791.231,71	50,44	53.791.231,71	50,44	52.851.977,41
contribuicoes sociais(i)	245.519.791,00	106.643.209,12	53.791.231,71	50,44	53.791.231,71	50,44	52.851.977,41
receita de servicos - intra ofss	9.548.273,00	2.222.008,88	2.222.008,88	100,00	2.222.008,88	100,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	9.548.273,00	2.222.008,88	2.222.008,88	100,00	2.222.008,88	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>255.068.064,00</b>	<b>108.865.218,00</b>	<b>56.013.240,59</b>	<b>51,45</b>	<b>56.013.240,59</b>	<b>51,45</b>	<b>52.851.977,41</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	255.068.064,00	287.228.889,00	217.919.428,95	217.919.428,95	69.309.460,05	44.499.843,66	44.499.843,66	242.729.045,34	25.871.265,58	0,00
pessoal e encargos sociais	255.063.064,00	287.223.889,00	217.919.428,95	217.919.428,95	69.304.460,05	44.499.843,66	44.499.843,66	242.724.045,34	25.871.265,58	0,00
outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>255.068.064,00</b>	<b>287.228.889,00</b>	<b>217.919.428,95</b>	<b>217.919.428,95</b>	<b>69.309.460,05</b>	<b>44.499.843,66</b>	<b>44.499.843,66</b>	<b>242.729.045,34</b>	<b>25.871.265,58</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/ABR/2024 e hora de emissao 11:23

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.219.555.919,54	754.233.383,90
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.640.339.810,77	234.511.701,60
IPTU	355.932.920,45	15.798.150,45
ISS	753.483.993,98	144.783.711,98
ITBI	132.034.106,81	15.437.990,81
IRRF	233.004.047,83	46.375.741,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	165.884.741,70	12.116.106,53
Contribuicoes	172.562.523,47	31.441.065,72
Receita Patrimonial	252.054.098,10	33.970.563,51
Aplicacoes Financeiras (II)	57.382.254,86	7.624.376,61
Outras Receitas Patrimoniais	194.671.843,24	26.346.186,90
Transferencias Correntes	1.659.585.948,14	369.378.944,74
Cota-Parte do FPM	111.088.169,34	20.875.711,14
Cota-Parte do ICMS	662.073.585,41	101.840.949,41
Cota-Parte do IPVA	211.727.383,79	103.935.530,99
Cota-Parte do ITR	256.503,35	116.166,55
Transferencias da LC 61/1989	3.319.908,10	676.350,50
Transferencias do FUNDEB	442.232.023,47	90.329.592,47
Outras Transferencias Correntes	228.888.374,68	51.604.643,68
Demais Receitas Correntes	495.013.539,06	84.931.108,33
Outras Receitas Financeiras (III)	296.525,88	56.525,88
Receitas Correntes Restantes	494.717.013,18	84.874.582,45
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	4.161.877.138,80	746.552.481,41
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	66.674.480,62	66.767.732,24
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	24.098.132,95	25.809.847,22
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	465.530.764,92	4.025.585,96
Operacoes de Credito (VIII)	415.387.186,76	3.496.876,14
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	1.008.978,34	0,00
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	1.008.978,34	0,00
Transferencias de Capital	40.986.011,92	60.572,92
Convenios	40.986.011,92	60.572,92
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	8.148.587,90	468.136,90
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	8.148.587,90	468.136,90
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	50.143.578,16	528.709,82
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)	4.278.695.197,58	813.848.923,47
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	4.212.020.716,96	747.081.191,23

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	4.006.328.732,03	3.248.318.509,85	648.899.254,34	589.532.158,21	58.276.375,25	57.401.554,75	53.539.516,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.604.691.499,77	1.293.630.923,85	254.848.019,39	224.262.623,24	33.207.184,92	55.389,46	22.510,77
Juros e Encargos da Divida(XIX)	41.877.992,00	41.869.662,00	5.299.491,59	5.299.491,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.359.759.240,26	1.912.817.924,00	388.751.743,36	359.970.043,38	25.069.190,33	57.346.165,29	53.517.005,29
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	3.964.450.740,03	3.206.448.847,85	643.599.762,75	584.232.666,62	58.276.375,25	57.401.554,75	53.539.516,06
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	571.908.973,00	449.213.670,70	85.503.839,52	83.853.701,20	226.498,21	35.751,60	35.751,60
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)	744.036.960,50	286.994.392,41	25.168.075,31	18.912.771,17	2.347.657,43	6.085.306,96	5.956.638,23
Investimentos	692.373.960,50	237.331.392,41	20.621.248,05	15.642.982,36	2.347.657,43	6.085.306,96	5.956.638,23
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)	51.663.000,00	49.663.000,00	4.546.827,26	3.269.788,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) =[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	692.373.960,50	237.331.392,41	20.621.248,05	15.642.982,36	2.347.657,43	6.085.306,96	5.956.638,23
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	8.371.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	150.000,00	5.298,90	5.298,90	5.298,90	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)	5.237.254.912,99	3.892.999.209,86	749.730.149,22	683.734.649,08	60.850.530,89	63.522.613,31	59.531.905,89
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	4.665.195.939,99	3.443.780.240,26	664.221.010,80	599.875.648,98	60.624.032,68	63.486.861,71	59.496.154,29
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					9.731.837,61		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					27.085.355,28		

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

## VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia

141.661.000,00

## JUROS NOMINAIS

Ate o Bimestre/2024

## VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)

33.434.223,83

JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)

5.425.920,91

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

55.093.658,20

## ABAIXO DA LINHA

## CALCULO DO RESULTADO NOMINAL

Saldo em 31/Dez/2023 (a)

Saldo ate o Bimestre/2024 (b)

DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)

521.750.884,32

527.631.386,57

DEDUCOES (XL)

387.741.935,14

448.510.599,19

Disponibilidade de Caixa

335.831.299,25

406.021.758,34

Disponibilidade de Caixa Bruta

440.745.665,78

457.428.066,63

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)

60.940.057,48

4.315.900,02

(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados

43.974.309,05

47.090.408,27

Demais Haveres Financeiros

51.910.635,89

42.488.840,85

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)

134.008.949,18

79.120.787,38

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)

54.888.161,80

## META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

## VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia

-154.145.000,00

## AJUSTE METODOLOGICO

Ate o Bimestre/2024

VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)

-56.624.157,46

RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)

0,00

VARIACAO CAMBIAL (XLVI)

3.563.952,59

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)]

1.827.956,93

RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

-26.180.345,99

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.098.922,09
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	45.098.922,09
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RREO6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/ABR/2024 e hora de emissao 11:24  
NOTA:

---

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
MATRICULA-585513

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

---

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

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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23
RECEITAS CORRENTES (I)	439.049.725,68	301.713.135,66	423.673.347,23	317.959.596,99	326.142.744,39	366.106.021,21	323.345.006,04
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	206.224.507,57	111.365.605,82	120.326.456,81	111.110.468,53	115.306.013,27	119.912.981,17	115.757.665,28
IPTU	81.266.177,94	21.238.091,01	22.790.786,66	22.255.582,08	19.505.418,42	18.162.449,95	16.805.582,71
ISS	50.598.396,30	53.017.082,43	58.899.221,99	53.558.314,88	57.915.016,56	61.073.098,93	59.178.349,31
ITBI	8.665.671,69	7.449.398,03	8.778.701,40	6.896.000,89	9.424.211,89	10.399.226,91	11.385.036,59
IRRF	17.933.736,70	16.540.466,77	15.690.279,45	16.890.237,19	17.496.259,53	18.551.406,23	18.276.113,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	47.760.524,94	13.120.567,58	14.167.467,31	11.510.333,49	10.965.106,87	11.726.799,15	10.112.582,68
Contribuicoes	18.761.115,41	18.886.708,35	17.493.728,21	17.913.220,24	18.141.225,16	18.871.659,73	16.332.646,83
Receita Patrimonial	20.554.964,54	18.117.025,59	65.270.531,37	21.648.724,12	21.273.322,63	43.908.233,03	20.662.852,34
Rendimentos de Aplicacao Financeira	5.923.470,54	4.800.042,25	50.268.208,88	7.807.808,16	7.548.961,57	29.315.156,18	6.968.219,27
Outras Receitas Patrimoniais	14.631.494,00	13.316.983,34	15.002.322,49	13.840.915,96	13.724.361,06	14.593.076,85	13.694.633,07
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	35.070.367,49	28.011.770,01	32.729.487,27	32.291.969,02	30.387.004,30	31.789.669,94	28.189.447,63
Transferencias Correntes	145.859.303,56	115.478.777,53	179.917.096,99	126.386.089,09	132.580.785,42	141.107.699,61	131.470.306,13
Cota-Parte do FPM	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.043.672,60	8.214.419,96	8.373.768,87
Cota-Parte do ICMS	54.749.164,69	39.669.805,45	81.011.038,27	50.450.826,39	56.502.294,88	61.930.568,14	60.298.285,60
Cota-Parte do IPVA	28.781.889,10	22.153.118,81	15.158.370,39	7.670.568,46	7.839.487,91	8.372.534,68	7.382.774,20
Cota-Parte do ITR	5.365,50	5.322,54	8.036,06	27.727,38	19.601,15	27.016,94	44.102,97
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	284.324,07	336.370,57	310.426,98	351.844,84	362.915,03	302.742,36	322.276,81
Transferencias do FUNDEB	31.106.765,59	24.022.288,65	43.118.814,71	26.700.511,77	28.638.353,37	31.795.032,80	30.767.644,63
Outras Transferencias Correntes	22.755.467,58	19.943.778,11	29.922.683,91	31.491.896,39	27.174.460,48	30.465.384,73	24.281.453,05
Outras Receitas Correntes	12.579.467,11	9.853.248,36	7.936.046,58	8.609.125,99	8.454.393,61	10.515.777,73	10.932.087,83
DEDUCOES (II)	32.330.390,29	26.994.291,76	78.399.790,63	28.558.569,72	28.697.272,60	51.597.437,70	30.762.321,04
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	10.839.330,83	10.646.244,26	9.885.867,81	10.074.495,58	10.343.847,10	8.312.907,18	10.634.807,67
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.062.086,27	1.226.796,54	995.705,03	1.108.675,68	178.718,14	1.549.229,37	1.546.160,29
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	1.029.559,15	818.708,85	46.143.098,17	3.736.662,44	3.797.742,82	25.965.844,78	3.541.499,95
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	18.399.414,04	14.302.542,11	21.375.119,62	13.638.736,12	14.376.964,54	15.769.456,37	15.039.853,13
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	406.719.335,39	274.718.843,90	345.273.556,60	289.401.027,27	297.445.471,79	314.508.583,51	292.582.685,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	117.368,75	97.450,05	121.819,27	1.514.981,31	1.012.765,90	8.586.177,12	397.782,29
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	406.601.966,64	274.621.393,85	345.151.737,33	287.886.045,96	296.432.705,89	305.922.406,39	292.184.902,71
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	921.816,00	648.396,00	657.269,00	654.720,00	644.160,00	636.240,00	646.800,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	405.680.150,64	273.972.997,85	344.494.468,33	287.231.325,96	295.788.545,89	305.286.166,39	291.538.102,71



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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2024
	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	353.887.442,08	333.264.661,57	382.487.510,87	462.688.611,53	384.970.288,14	4.415.288.091,39	4.449.065.008,61
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	115.744.168,87	111.074.088,86	130.408.751,86	124.522.288,71	109.989.412,89	1.491.742.409,64	1.640.339.810,77
IPTU	18.571.454,46	16.202.296,10	21.702.870,19	6.849.683,57	8.948.466,88	274.298.859,97	355.932.920,45
ISS	59.793.825,31	58.883.234,53	58.807.727,28	77.554.710,51	67.229.001,47	716.507.979,50	753.483.993,98
ITBI	8.710.699,09	8.323.449,64	11.830.547,65	7.466.208,76	7.971.782,05	107.300.934,59	132.034.106,81
IRRF	18.748.679,99	18.330.084,83	28.922.817,12	27.166.467,79	19.209.274,04	233.755.823,63	233.004.047,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.919.510,02	9.335.023,76	9.144.789,62	5.485.218,08	6.630.888,45	159.878.811,95	165.884.741,70
Contribuicoes	21.684.294,88	18.912.181,11	32.853.581,36	19.104.989,90	18.946.966,86	237.902.318,04	126.320.580,63
Receita Patrimonial	20.379.159,57	26.943.762,05	19.019.737,61	18.953.180,02	40.829.421,12	337.560.913,99	276.154.421,46
Rendimentos de Aplicacao Financeira	6.277.306,65	13.787.400,08	5.906.077,53	6.091.753,23	27.342.470,60	172.036.874,94	81.480.387,81
Outras Receitas Patrimoniais	14.101.852,92	13.156.361,97	13.113.660,08	12.861.426,79	13.486.950,52	165.524.039,05	194.674.033,65
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	30.914.973,18	32.611.070,87	33.675.853,65	35.883.934,51	32.884.207,70	384.439.755,57	403.361.840,13
Transferencias Correntes	154.266.217,63	134.413.599,48	151.879.510,68	255.806.064,44	170.434.057,20	1.839.599.507,76	1.907.187.641,64
Cota-Parte do FPM	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	11.074.270,19	15.020.368,56	126.224.034,27	135.998.572,75
Cota-Parte do ICMS	69.450.151,86	54.098.916,92	63.746.809,85	71.724.006,90	55.577.179,80	719.209.048,75	829.133.546,41
Cota-Parte do IPVA	7.453.410,56	6.528.565,65	8.582.872,00	90.638.016,54	39.281.397,20	249.843.005,50	266.464.610,03
Cota-Parte do ITR	209.281,67	42.930,45	27.093,68	138.355,06	6.853,10	561.686,50	320.629,16
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	465.275,53	354.131,76	375.696,72	472.516,69	372.921,45	4.311.442,81	4.149.885,14
Transferencias do FUNDEB	35.073.226,62	28.478.678,49	33.794.101,61	53.936.838,35	36.392.754,12	403.825.010,71	442.232.023,47
Outras Transferencias Correntes	33.837.628,39	34.819.679,90	29.328.203,00	27.822.060,71	23.782.582,97	335.625.279,22	228.888.374,68
Outras Receitas Correntes	10.898.627,95	9.309.959,20	14.650.075,71	8.418.153,95	11.886.222,37	124.043.186,39	95.700.713,98
DEDUCOES (II)	32.281.687,40	36.135.658,73	41.904.663,25	47.639.418,76	59.713.437,60	495.014.939,48	296.381.658,73
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	10.753.270,21	10.694.197,44	21.273.507,98	10.775.938,90	10.904.265,72	135.138.680,58	21.680.204,66
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.538.085,52	906.585,15	2.052.387,25	0,00	3.001.627,62	16.166.056,86	3.001.627,62
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	2.919.259,21	10.311.827,98	1.811.790,29	2.054.046,92	23.755.800,30	125.885.840,86	24.098.132,95
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	17.071.072,46	14.223.048,16	16.766.977,73	34.809.432,94	22.051.743,96	217.824.361,18	247.601.693,50
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	321.605.754,68	297.129.002,84	340.582.847,62	415.049.192,77	325.256.850,54	3.920.273.151,91	4.152.683.349,88
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	1.662.795,55	4.099.406,71	936.116,05	161.914,38	72.548,10	18.781.125,48	684.462,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	319.942.959,13	293.029.596,13	339.646.731,57	414.887.278,39	325.184.302,44	3.901.492.026,43	4.151.998.887,40
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	2.796.800,00	646.800,00	1.045.399,00	0,00	0,00	9.298.400,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	0,00	0,00	0,00	940.172,00	691.880,00	1.632.052,00	8.153.372,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	317.146.159,13	292.382.796,13	338.601.332,57	413.947.106,39	324.492.422,44	3.890.561.574,43	4.143.845.515,40

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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

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

Periodo de Referencia: MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/ABR/2024 e hora de emissao 11:25

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAM.) (I)	47.679,09	29.860.331,43	29.567.237,72	3.273,06	337.499,74	1.059.515,70	113.903.649,97	63.518.838,54	59.515.835,00	791.816,33	54.655.514,34	54.993.014,08
PODER LEGISLATIVO	0,00	589.128,43	589.128,43	0,00	0,00	0,00	578.170,88	357.610,55	357.610,55	0,00	220.560,33	220.560,33
CAMARA MUNICIPAL	0,00	589.128,43	589.128,43	0,00	0,00	0,00	578.170,88	357.610,55	357.610,55	0,00	220.560,33	220.560,33
PODER EXECUTIVO	47.679,09	29.271.203,00	28.978.109,29	3.273,06	337.499,74	1.059.515,70	113.325.479,09	63.161.227,99	59.158.224,45	791.816,33	54.434.954,01	54.772.453,75
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	16.492,80	16.492,80	0,00	0,00	0,00	59.310,87	12.805,87	12.805,87	0,00	46.505,00	46.505,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.998,61	20.000,00	20.000,00	0,00	124.998,61	124.998,61
SECR.DE GOVERNO	0,00	90.224,80	90.224,80	0,00	0,00	0,00	80.118,68	71.456,15	66.262,02	0,00	13.856,66	13.856,66
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	419.098,70	419.098,70	0,00	0,00	83.377,61	9.899.118,42	2.878.962,08	2.797.721,67	0,00	7.184.774,36	7.184.774,36
*SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.165,00	285.165,00
SECR.DA CIDADANIA	0,00	364.627,60	364.627,60	0,00	0,00	0,00	499.189,04	338.243,14	335.143,14	0,00	164.045,90	164.045,90
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	0,00	2.784.040,01	2.784.040,01	0,00	0,00	89.574,69	23.381.014,96	18.396.198,78	17.649.660,45	595.400,00	5.225.529,20	5.225.529,20
SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.228.338,46	3.228.338,46	0,00	0,00	229.071,94	9.376.011,34	3.162.060,17	3.156.159,19	9,37	6.448.914,72	6.448.914,72
SECR.DA FAZENDA	0,00	98.523,82	98.523,82	0,00	0,00	10.000,00	1.718.001,08	716.446,19	715.017,62	0,00	1.012.983,46	1.012.983,46
SECR.DE CULTURA	0,00	54.134,90	54.134,90	0,00	0,00	22.777,50	2.465.053,79	1.342.095,32	1.295.021,08	50.000,00	1.142.810,21	1.142.810,21
SECR.DE DESENV.ECONOMICO, TRABALHO	0,00	56.379,40	56.379,40	0,00	0,00	5.111,00	770.454,09	234.733,80	226.433,80	0,00	549.131,29	549.131,29
*SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	8.126,85	8.126,85	0,00	0,00	16.931,61	99.613,42	33.983,99	33.983,99	0,00	82.561,04	82.561,04
*SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69	589,69
*SECR.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,75	7.207,75
SECR.DA SAUDE	0,00	5.769.233,47	5.769.233,47	0,00	0,00	31.627,44	28.012.005,18	13.276.434,30	13.187.515,93	11.810,00	14.844.306,69	14.844.306,69
SECR.DE SEGURANCA URBANA	0,00	211.890,13	211.890,13	0,00	0,00	136.960,11	1.221.133,32	260.164,27	223.805,36	0,00	1.134.288,07	1.134.288,07
SECR.DE COMUNICACAO	0,00	605.660,38	605.660,38	0,00	0,00	0,00	2.484.754,80	1.119.509,32	1.119.509,32	0,00	1.365.245,48	1.365.245,48
SECR.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	976.262,90	976.262,90	0,00	0,00	0,00	4.984.105,52	4.797.369,37	2.331.162,74	0,00	2.652.942,78	2.652.942,78

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)					
SECR. DE GABINETE CENTRAL	0,00	146.356,16	146.356,16	0,00	0,00	0,00	6.243,99	2.494,99	2.494,99	0,00	3.749,00	3.749,00
SECR.JURIDICA	0,00	12.089,53	12.089,53	0,00	0,00	0,00	68.847,82	61.005,20	61.005,20	0,00	7.842,62	7.842,62
SECR.DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	0,00	30.977,61	30.977,61	0,00	0,00	0,00	272.590,99	99.293,68	59.293,68	0,00	213.297,31	213.297,31
SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VI	0,00	25.738,33	25.738,33	0,00	0,00	0,00	943.119,18	528.597,54	528.597,54	0,00	414.521,64	414.521,64
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM EST	0,00	455.339,83	455.339,83	0,00	0,00	0,00	2.014.376,08	1.448.853,55	1.353.048,68	0,00	661.327,40	661.327,40
SECRETARIA DE MOBILIDADE	0,00	1.209.618,25	1.209.618,25	0,00	0,00	0,00	692.099,68	680.120,18	680.120,18	0,00	11.979,50	11.979,50
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563.153,93</b>	<b>16.563.153,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.394,34</b>	<b>89.192.160,86</b>	<b>49.480.827,89</b>	<b>45.854.762,45</b>	<b>657.219,37</b>	<b>43.598.573,38</b>	<b>43.598.573,38</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	9.561.006,96	9.383.176,58	3.128,32	174.702,06	26.614,70	23.767.701,53	13.481.771,93	13.109.266,41	134.596,96	10.550.452,86	10.725.154,92
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	24.603,26	81.325,63	81.180,89	144,74	24.603,26	9.489,97	35.751,60	35.751,60	35.751,60	0,00	9.489,97	34.093,23
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	48,84	741.772,74	741.482,23	0,00	339,35	3.453,28	197.371,34	120.821,34	116.394,88	0,00	84.429,74	84.769,09
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	3.277,43	2.246.638,20	2.209.115,66	0,00	40.799,97	33.789,91	42.049,11	42.049,11	42.049,11	0,00	33.789,91	74.589,88
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	19.749,56	77.305,54	0,00	0,00	97.055,10	67.773,50	90.444,65	6,12	0,00	0,00	158.218,15	255.273,25
<b>RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.288.839,17</b>	<b>31.283.293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.226,42</b>	<b>16.070,89</b>	<b>16.070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.155,53</b>	<b>1.091.701,53</b>
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>47.679,09</b>	<b>61.149.170,60</b>	<b>60.850.530,89</b>	<b>3.273,06</b>	<b>343.045,74</b>	<b>1.059.515,70</b>	<b>115.005.876,39</b>	<b>63.534.909,43</b>	<b>59.531.905,89</b>	<b>791.816,33</b>	<b>55.741.669,87</b>	<b>56.084.715,61</b>

CONAM-RREO7-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/ABR/2024 e hora de emissao 11:24  
Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2023

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.974.796.161,20	5.053.567.015,99	3.766.612.442,91	3.766.612.442,91	94,53	1.286.954.573,08	715.076.624,41	715.076.624,41	94,14	4.338.490.391,58	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	81.584.000,00	81.584.000,00	62.653.709,00	62.653.709,00	1,57	18.930.291,00	8.919.765,48	8.919.765,48	1,17	72.664.234,52	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	26.882.271,00	26.882.271,00	22.582.363,84	22.582.363,84	0,56	4.299.907,16	4.137.044,85	4.137.044,85	0,54	22.745.226,15	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	353.250.094,00	347.195.426,00	287.610.237,50	287.610.237,50	7,21	59.585.188,50	53.326.744,72	53.326.744,72	7,02	293.868.681,28	0,00
administracao financeira	32.456.980,00	30.534.685,00	25.681.925,77	25.681.925,77	0,64	4.852.759,23	5.062.396,21	5.062.396,21	0,66	25.472.288,79	0,00
normatizacao e fiscalizacao	528.910,00	528.910,00	266.537,12	266.537,12	0,00	262.372,88	2.560,39	2.560,39	0,00	526.349,61	0,00
tecnologia da informacao	6.052.955,00	6.052.955,00	3.502.252,22	3.502.252,22	0,08	2.550.702,78	507.739,43	507.739,43	0,06	5.545.215,57	0,00
formacao de recursos humanos	784.970,00	784.970,00	326.194,20	326.194,20	0,00	458.775,80	89.201,70	89.201,70	0,01	695.768,30	0,00
servico da divida interna	95.546.943,00	103.305.085,86	24.940.770,11	24.940.770,11	0,62	78.364.315,75	6.321.900,35	6.321.900,35	0,83	96.983.185,51	0,00
servico da divida externa	56.334.662,00	48.334.662,00	46.334.662,00	46.334.662,00	1,16	2.000.000,00	854.134,63	854.134,63	0,11	47.480.527,37	0,00
outros encargos especiais	33.619.775,20	33.619.775,20	33.619.775,20	33.619.775,20	0,84	0,00	7.415.430,29	7.415.430,29	0,97	26.204.344,91	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	52.601.018,00	51.468.825,00	46.064.703,90	46.064.703,90	1,15	5.404.121,10	8.583.758,92	8.583.758,92	1,13	42.885.066,08	0,00
defesa terrestre	452.384,00	452.384,00	240.548,76	240.548,76	0,00	211.835,24	5.418,00	5.418,00	0,00	446.966,00	0,00
policiamento	6.491.226,00	8.890.569,54	5.489.838,31	5.489.838,31	0,13	3.400.731,23	1.257.907,65	1.257.907,65	0,16	7.632.661,89	0,00
defesa civil	251.000,00	251.000,00	14.730,00	14.730,00	0,00	236.270,00	800,00	800,00	0,00	250.200,00	0,00
informacao e inteligencia	492.620,00	642.620,00	14.000,00	14.000,00	0,00	628.620,00	7.624,56	7.624,56	0,00	634.995,44	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	1.149.407,00	1.149.407,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.129.407,00	0,00	0,00	0,00	1.149.407,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.577.762,00	4.577.762,00	406.760,51	406.760,51	0,01	4.171.001,49	366.319,05	366.319,05	0,04	4.211.442,95	0,00
assistencia comunitaria	56.535.632,00	61.410.182,23	37.453.251,66	37.453.251,66	0,93	23.956.930,57	16.032.688,37	16.032.688,37	2,11	45.377.493,86	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	8.869.273,00	8.869.273,00	4.451.332,43	4.451.332,43	0,11	4.417.940,57	1.266.217,15	1.266.217,15	0,16	7.603.055,85	0,00
previdencia do regime estatutario	562.510.700,00	562.510.700,00	444.182.905,40	444.182.905,40	11,14	118.327.794,60	84.130.732,59	84.130.732,59	11,07	478.379.967,41	0,00
SAUDE											
administracao geral	52.109.731,00	52.983.625,26	37.589.235,32	37.589.235,32	0,94	15.394.389,94	8.314.437,45	8.314.437,45	1,09	44.669.187,81	0,00
atencao basica	299.623.195,46	266.573.945,08	192.802.712,94	192.802.712,94	4,83	73.771.232,14	35.519.886,83	35.519.886,83	4,67	231.054.058,25	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	554.480.691,54	635.845.242,96	491.536.456,73	491.536.456,73	12,33	144.308.786,23	113.455.833,74	113.455.833,74	14,93	522.389.409,22	0,00
suporte profilatico e terapeutico	13.185.030,00	13.214.630,00	4.768.822,97	4.768.822,97	0,11	8.445.807,03	20.923,50	20.923,50	0,00	13.193.706,50	0,00
vigilancia sanitaria	3.558.458,00	3.558.458,00	1.981.896,91	1.981.896,91	0,04	1.576.561,09	336.038,65	336.038,65	0,04	3.222.419,35	0,00
vigilancia epidemiologica	18.320.595,00	28.944.699,21	25.050.615,92	25.050.615,92	0,62	3.894.083,29	4.102.858,38	4.102.858,38	0,54	24.841.840,83	0,00
alimentacao e nutricao	21.721,00	21.721,00	0,00	0,00	0,00	21.721,00	0,00	0,00	0,00	21.721,00	0,00
TRABALHO											
administracao geral	20.000,00	20.000,00	3.762,23	3.762,23	0,00	16.237,77	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
empregabilidade	490.000,00	490.000,00	114.330,00	114.330,00	0,00	375.670,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	32.615.305,00	18.860.261,00	315.146,09	315.146,09	0,00	18.545.114,91	105.733,49	105.733,49	0,01	18.754.527,51	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
alimentacao e nutricao	63.468.900,00	65.706.551,26	64.092.251,33	64.092.251,33	1,60	1.614.299,93	7.522.664,02	7.522.664,02	0,99	58.183.887,24	0,00
ensino fundamental	322.832.723,00	330.412.611,50	261.292.154,31	261.292.154,31	6,55	69.120.457,19	74.488.890,82	74.488.890,82	9,80	255.923.720,68	0,00
ensino superior	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
educacao infantil	397.446.729,00	387.255.248,74	279.715.818,85	279.715.818,85	7,02	107.539.429,89	54.325.312,41	54.325.312,41	7,15	332.929.936,33	0,00
educacao de jovens e adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
educacao especial	27.417.288,00	27.417.288,00	8.030.784,78	8.030.784,78	0,20	19.386.503,22	4.826.814,53	4.826.814,53	0,63	22.590.473,47	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	2.116.153,00	2.390.053,00	1.298.204,31	1.298.204,31	0,03	1.091.848,69	0,00	0,00	0,00	2.390.053,00	0,00
difusao cultural	10.158.727,00	10.904.327,80	7.498.020,68	7.498.020,68	0,18	3.406.307,12	1.469.992,91	1.469.992,91	0,19	9.434.334,89	0,00
turismo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	284.757.081,00	284.757.081,00	180.377.805,41	180.377.805,41	4,52	104.379.275,59	10.406.152,24	10.406.152,24	1,36	274.350.928,76	0,00
servicos urbanos	225.918.280,54	258.561.785,50	111.183.268,31	111.183.268,31	2,79	147.378.517,19	14.920.209,07	14.920.209,07	1,96	243.641.576,43	0,00
HABITACAO											
administracao geral	4.342.912,00	4.361.485,23	3.907.271,71	3.907.271,71	0,09	454.213,52	734.566,47	734.566,47	0,09	3.626.918,76	0,00
habitacao urbana	946.500,00	946.500,00	14.892,32	14.892,32	0,00	931.607,68	531,30	531,30	0,00	945.968,70	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	667.554.158,00	667.254.158,00	528.795.123,61	528.795.123,61	13,27	138.459.034,39	75.857.869,61	75.857.869,61	9,98	591.396.288,39	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	11.123.344,00	11.042.672,00	9.764.784,21	9.764.784,21	0,24	1.277.887,79	1.928.518,36	1.928.518,36	0,25	9.114.153,64	0,00
preservacao e conservacao ambiental	8.497.553,00	8.522.565,04	4.615.894,56	4.615.894,56	0,11	3.906.670,48	979.580,40	979.580,40	0,12	7.542.984,64	0,00
controle ambiental	10.439.684,00	10.439.684,00	4.234.990,02	4.234.990,02	0,10	6.204.693,98	444.505,61	444.505,61	0,05	9.995.178,39	0,00
recuperacao de areas degradadas	28.124,00	28.124,00	2.300,00	2.300,00	0,00	25.824,00	2.300,00	2.300,00	0,00	25.824,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	6.512.084,00	6.512.084,00	2.355.679,57	2.355.679,57	0,05	4.156.404,43	1.169.828,10	1.169.828,10	0,15	5.342.255,90	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	9.221.176,00	10.567.862,51	3.853.439,14	3.853.439,14	0,09	6.714.423,37	591.800,49	591.800,49	0,07	9.976.062,02	0,00
promocao comercial	806.415,00	806.415,00	394.207,70	394.207,70	0,00	412.207,30	112.899,12	112.899,12	0,01	693.515,88	0,00
turismo	173.472,00	173.472,00	29.602,90	29.602,90	0,00	143.869,10	14.323,34	14.323,34	0,00	159.148,66	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	5.363.652,00	5.363.652,00	3.099.521,59	3.099.521,59	0,07	2.264.130,41	1.240.505,30	1.240.505,30	0,16	4.123.146,70	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	5.006.000,00	5.614.058,00	769.555,58	769.555,58	0,01	4.844.502,42	125.580,09	125.580,09	0,01	5.488.477,91	0,00
transportes coletivos urbanos	502.012.899,00	502.012.899,00	480.732.004,42	480.732.004,42	12,06	21.280.894,58	101.726.019,32	101.726.019,32	13,39	400.286.879,68	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	33.269.758,00	34.322.053,61	10.535.390,56	10.535.390,56	0,26	23.786.663,05	2.043.664,52	2.043.664,52	0,26	32.278.389,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
reserva de contigencia	9.720.139,46	8.371.239,46	0,00	0,00	0,00	8.371.239,46	0,00	0,00	0,00	8.371.239,46	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	255.068.064,00	287.228.889,00	217.919.428,95	217.919.428,95	5,46	69.309.460,05	44.499.843,66	44.499.843,66	5,85	242.729.045,34	0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>5.229.864.225,20</b>	<b>5.340.795.904,99</b>	<b>3.984.531.871,86</b>	<b>3.984.531.871,86</b>		<b>1.356.264.033,13</b>	<b>759.576.468,07</b>	<b>759.576.468,07</b>		<b>4.581.219.436,92</b>	<b>0,00</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	7.000.000,00	7.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,14	1.100.000,00	850.206,64	850.206,64	0,11	6.149.793,36	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.435.342,00	3.435.342,00	3.429.131,84	3.429.131,84	0,08	6.210,16	576.690,81	576.690,81	0,07	2.858.651,19	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	16.381.192,00	16.381.192,00	13.806.779,87	13.806.779,87	0,34	2.574.412,13	2.774.451,12	2.774.451,12	0,36	13.606.740,88	0,00
administracao financeira	24.020.294,00	25.942.589,00	25.942.588,16	25.942.588,16	0,65	0,84	6.746.845,96	6.746.845,96	0,88	19.195.743,04	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	8.585.245,00	9.717.438,00	9.717.437,58	9.717.437,58	0,24	0,42	1.742.316,19	1.742.316,19	0,22	7.975.121,81	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	4.095.142,00	4.095.142,00	3.694.041,40	3.694.041,40	0,09	401.100,60	719.620,31	719.620,31	0,09	3.375.521,69	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	679.000,00	679.000,00	584.731,77	584.731,77	0,01	94.268,23	112.188,68	112.188,68	0,01	566.811,32	0,00
SAUDE											
administracao geral	32.852.106,00	32.852.106,00	3.146.235,86	3.146.235,86	0,07	29.705.870,14	570.353,25	570.353,25	0,07	32.281.752,75	0,00
atencao basica	11.782.034,00	11.782.034,00	11.542.101,29	11.542.101,29	0,28	239.932,71	5.364.753,05	5.364.753,05	0,70	6.417.280,95	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	5.192.084,00	13.854.361,00	13.840.521,85	13.840.521,85	0,34	13.839,15	2.081.392,22	2.081.392,22	0,27	11.772.968,78	0,00
vigilancia sanitaria	447.218,00	516.879,00	516.878,11	516.878,11	0,01	0,89	90.553,74	90.553,74	0,01	426.325,26	0,00
vigilancia epidemiologica	1.198.325,00	3.723.849,00	3.723.848,41	3.723.848,41	0,09	0,59	625.004,79	625.004,79	0,08	3.098.844,21	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.919.829,00	1.919.829,00	137.438,93	137.438,93	0,00	1.782.390,07	39.825,16	39.825,16	0,00	1.880.003,84	0,00
ensino fundamental	71.728.408,00	83.392.480,00	65.566.513,50	65.566.513,50	1,64	17.825.966,50	12.434.932,23	12.434.932,23	1,63	70.957.547,77	0,00
educacao infantil	40.458.316,00	46.236.508,00	31.388.907,90	31.388.907,90	0,78	14.847.600,10	5.865.976,66	5.865.976,66	0,77	40.370.531,34	0,00
CULTURA											
difusao cultural	700.092,00	701.895,00	701.894,76	701.894,76	0,01	0,24	130.426,07	130.426,07	0,01	571.468,93	0,00
HABITACAO											
administracao geral	627.727,00	627.727,00	537.994,28	537.994,28	0,01	89.732,72	108.133,12	108.133,12	0,01	519.593,88	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	19.337.394,00	19.637.394,00	19.637.394,00	19.637.394,00	0,49	0,00	2.866.134,58	2.866.134,58	0,37	16.771.259,42	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	1.482.516,00	1.563.188,00	1.563.187,65	1.563.187,65	0,03	0,35	315.769,14	315.769,14	0,04	1.247.418,86	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	859.113,00	859.113,00	351.693,16	351.693,16	0,00	507.419,84	85.359,94	85.359,94	0,01	773.753,06	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	276.314,00	276.314,00	235.159,89	235.159,89	0,00	41.154,11	44.761,50	44.761,50	0,00	231.552,50	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	552.931,00	552.931,00	473.371,17	473.371,17	0,01	79.559,83	87.894,83	87.894,83	0,01	465.036,17	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.457.442,00	1.481.578,00	1.481.577,57	1.481.577,57	0,03	0,43	266.253,67	266.253,67	0,03	1.215.324,33	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>255.068.064,00</b>	<b>287.228.889,00</b>	<b>217.919.428,95</b>	<b>217.919.428,95</b>		<b>69.309.460,05</b>	<b>44.499.843,66</b>	<b>44.499.843,66</b>		<b>242.729.045,34</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO2-2024

CN-SIFPM

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

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

CONAM-RREO2-2024

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  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	80.875.344,95	82.680.310,84
Receita de Contribuicoes dos Segurados	21.680.204,66	21.680.204,62
Ativo	17.958.798,23	17.958.798,19
Inativo	3.521.355,57	3.521.355,57
Pensionista	200.050,86	200.050,86
Receita de Contribuicoes Patronais	38.721.061,62	38.721.918,13
Ativo	38.537.102,90	38.537.102,85
Inativo	134.468,93	135.325,49
Pensionista	49.489,79	49.489,79
Receita Patrimonial	16.425.063,62	18.136.777,89
Receitas Imobiliarias	2.190,41	2.190,41
Receitas de Valores Mobiliarios	16.422.873,21	18.134.587,48
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	4.049.015,05	4.141.410,20
Compensacao Financeira entre os Regimes	3.001.627,62	3.001.627,62
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes	1.047.387,43	1.139.782,58
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>80.875.344,95</b>	<b>82.680.310,84</b>

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	426.404.083,88	84.103.717,52	82.720.730,62	
Aposentadorias	*	413.487.114,20	74.654.760,93	73.923.154,68	
Pensoes por Morte	*	12.916.969,68	9.448.956,59	8.797.575,94	
Outras Despesas Previdenciarias	*	600.000,00	27.015,07	27.015,07	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	600.000,00	27.015,07	27.015,07	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>427.004.083,88</b>	<b>84.130.732,59</b>	<b>82.747.745,69</b>	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	(344.323.773,04)	(1.450.421,75)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		10.000.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		11.811.083,38
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		182.545.285,19
Investimentos e Aplicacoes		1.549.420.141,48
Outros Bens e Direitos		180.332,39
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	7.627.370,14	7.627.370,14
Receita de Contribuicoes dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	7.627.370,14	7.627.370,14
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	7.627.370,14	7.627.370,14
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	7.627.370,14	7.627.370,14

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		7.627.370,14	7.627.370,14	7.627.370,14	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				2.114.634,81	
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				1.057.448,97	
Investimentos e Aplicacoes				877.579.324,25	
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES		2.269.898,48		2.269.898,48	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		2.269.898,48		2.269.898,48	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	5.030.765,30	1.373.106,93	1.105.955,51	
Pessoal e Encargos Sociais	*	4.131.432,28	1.151.091,55	939.837,06	
Demais Despesas Correntes	*	899.333,02	222.015,38	166.118,45	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	5.298,90	5.298,90	5.298,90	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	5.036.064,20	1.378.405,83	1.111.254,41	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(2.766.165,72)	891.492,65	1.158.644,07	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				5.664.851,16	
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  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2024

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)	1.450.414.082,00	1.474.455.069,07	222.395.595,07	15,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	359.269.576,00	355.932.920,45	15.798.150,45	4,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	135.031.421,00	132.034.106,81	15.437.990,81	11,69
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	729.419.957,00	753.483.993,98	144.783.711,98	19,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	226.693.128,00	233.004.047,83	46.375.741,83	19,90
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.234.415.064,00	1.224.620.688,49	284.305.885,49	23,21
Cota-Parte FPM	124.351.887,00	124.552.017,75	26.094.638,75	20,95
Cota-Parte ITR	239.623,00	320.629,16	145.208,16	45,28
Cota-Parte IPVA	270.535.368,00	266.464.610,03	129.919.413,74	48,75
Cota-Parte ICMS	835.299.805,00	829.133.546,41	127.301.186,70	15,35
Cota-Parte IPI-Exportacao	3.988.381,00	4.149.885,14	845.438,14	20,37
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.684.829.146,00</b>	<b>2.699.075.757,56</b>	<b>506.701.480,56</b>	<b>18,77</b>

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)	*	*	189.455.098,71		38.734.548,08		33.164.289,49		
Despesas Correntes	*	*	188.757.606,66		38.418.282,71		33.164.289,49		
Despesas de Capital	*	*	697.492,05		316.265,37		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	338.181.173,65		79.802.255,40		68.213.808,26		
Despesas Correntes	*	*	337.358.761,44		79.391.049,30		68.008.205,21		
Despesas de Capital	*	*	822.412,21		411.206,10		205.603,05		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.382.486,57		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	2.382.486,57		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	2.498.446,63		426.264,00		359.061,73		
Despesas Correntes	*	*	2.498.446,63		426.264,00		359.061,73		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	23.351.272,84		3.952.802,31		3.554.209,98		
Despesas Correntes	*	*	23.351.272,84		3.952.802,31		3.554.209,98		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	40.255.351,61		8.404.671,13		6.220.819,00		
Despesas Correntes	*	*	40.243.352,61		8.404.671,13		6.220.819,00		
Despesas de Capital	*	*	11.999,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>596.123.830,01</b>		<b>131.320.540,92</b>		<b>111.512.188,46</b>		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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)	596.123.830,01	131.320.540,92	111.512.188,46
(-) 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)	596.123.830,01	131.320.540,92	111.512.188,46
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			76.005.222,08
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)			55.315.318,84
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)			25,91

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) l (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (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)					

MUNICIPIO DE SOROCABA  
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 FEVEREIRO 2024

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	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIId)	(r)=(p- (o + q))	(s)	(t)=(p)-(s)-(u)	(u)	(v)=( (o + q)-u)
Empenhos de 2024	76.005.222,08	596.123.830,01	520.118.607,93	15.970.043,86			15.153.898,55	816.145,31	0,00	520.118.607,93
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 e anteriores	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
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 2024 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	161.540.127,00	172.707.014,84	37.459.944,84	21,68
Provenientes da Uniao	156.409.961,00	159.605.663,13	29.352.007,13	18,39
Provenientes dos Estados	5.059.149,00	13.044.402,63	8.106.235,63	62,14
Provenientes de Outros Municipios	71.017,00	56.949,08	1.702,08	2,98
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	50.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.636,00	9.847,00	983,00	9,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)				

211.550.763,00

217.716.861,84

37.460.927,84

17,20



MUNICIPIO DE SOROCABA  
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 FEVEREIRO 2024 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)	*	*	14.889.715,52		2.150.091,80		2.009.640,56		
Despesas Correntes	*	*	14.531.086,11		2.150.091,80		2.009.640,56		
Despesas de Capital	*	*	358.629,41		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	164.075.547,28		35.734.970,56		35.429.030,04		
Despesas Correntes	*	*	161.005.497,28		35.734.970,56		35.429.030,04		
Despesas de Capital	*	*	3.070.050,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	2.386.336,40		20.923,50		20.923,50		
Despesas Correntes	*	*	2.386.336,40		20.923,50		20.923,50		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	328,39		328,39		328,39		
Despesas Correntes	*	*	328,39		328,39		328,39		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	5.423.191,49		775.060,86		631.279,87		
Despesas Correntes	*	*	5.423.191,49		775.060,86		631.279,87		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	480.119,57		480.119,57		480.119,57		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	480.119,57		480.119,57		480.119,57		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>187.255.238,65</b>		<b>39.161.494,68</b>		<b>38.571.321,93</b>		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	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)	*	*	204.344.814,23		40.884.639,88		35.173.930,05		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	502.256.720,93		115.537.225,96		103.642.838,30		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.768.822,97		20.923,50		20.923,50		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.498.775,02		426.592,39		359.390,12		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	28.774.464,33		4.727.863,17		4.185.489,85		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	40.735.471,18		8.884.790,70		6.700.938,57		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>			<b>783.379.068,66</b>		<b>170.482.035,60</b>		<b>150.083.510,39</b>		

CONAM-RRE012-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/ABR/2024 e hora de emissao 11:23

NOTAS :

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

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.474.455.069,07	222.395.595,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	355.932.920,45	15.798.150,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	132.034.106,81	15.437.990,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	753.483.993,98	144.783.711,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.004.047,83	46.375.741,83
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.236.067.243,49	284.305.885,49
2.1- Cota-Parte FPM	135.998.572,75	26.094.638,75
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	124.552.017,75	26.094.638,75
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	11.446.555,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	829.133.546,41	127.301.186,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.149.885,14	845.438,14
2.4- Cota-Parte ITR	320.629,16	145.208,16
2.5- Cota-Parte IPVA	266.464.610,03	129.919.413,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.710.522.312,56	506.701.480,56
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	244.924.137,69	56.861.177,10
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))	432.706.440,43	69.814.193,03

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	445.656.320,48	90.879.859,48
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	437.281.256,61	87.883.699,61
6.1.1- Principal	433.872.937,28	87.349.410,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	3.408.319,33	534.289,33
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		

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	8.375.063,87	2.996.159,87			
6.4.1- Principal	8.359.086,19	2.980.182,19			
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	15.977,68	15.977,68			
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	188.948.799,58	30.488.233,18			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		8.447.984,75			
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		8.447.984,75			
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		99.327.844,23			
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	*	367.734.909,49	61.711.040,66	49.073.625,44	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	366.867.631,59	61.543.563,10	48.933.600,66	
10.1.1- Educacao Infantil	*	153.364.945,51	19.010.457,40	15.003.226,21	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	213.502.686,08	42.533.105,70	33.930.374,45	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	867.277,90	167.477,56	140.024,78	
10.2.1- Educacao Infantil	*	54.999,74	30.395,81	26.012,04	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	812.278,16	137.081,75	114.012,74	
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	*				

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	367.585.064,99	61.561.196,16	48.923.780,94			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	367.585.064,99	61.561.196,16	48.923.780,94			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	366.717.787,09	61.393.718,60	48.783.756,16			
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal <sup>2</sup>			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica			61.518.589,72	61.393.718,60	61.393.718,60	69,86
16- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil			0,00	0,00	0,00	
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit) <sup>3</sup>		VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO (q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio		9.087.985,94	29.318.663,32	29.318.663,32	20.230.677,38	32,26
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior) <sup>3</sup>	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	39.600.646,47	1.106.968,92	149.844,50	0,00	957.124,42	149.844,50
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	39.600.646,47	8.447.984,75	149.844,50	0,00	8.298.140,25	149.844,50
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	-7.341.015,83	0,00	0,00		0,00

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	*	253.576.012,67	90.364.878,43	87.032.658,88	
20.1- Educacao Infantil	*	138.020.909,80	41.138.869,65	40.459.938,38	
20.2- Ensino Fundamental	*	107.103.703,57	44.253.635,60	42.951.835,29	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	7.998.814,28	4.826.814,53	3.555.228,32	
20.5- Administracao Geral	*	452.585,02	145.558,65	65.656,89	
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	*	621.310.922,16	152.075.919,09	136.106.284,32	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	299.439.669,33	65.006.537,39	59.044.404,95	
21.1.1- Creche	*	195.755.678,36	41.890.856,57	37.791.447,46	
21.1.2- Pre-escola	*	103.683.990,97	23.115.680,82	21.252.957,49	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	321.871.252,83	87.069.381,70	77.061.879,37	

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)	90.364.878,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	56.861.177,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	20.230.677,38
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	149.844,50
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))	9,37
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	127.145.213,28

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	126.675.370,14	127.145.213,28	25,09

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	23.855.429,12	2.873.826,13	22.217.634,13	9,37	1.637.785,62
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	21.914.474,43	2.873.826,13	20.276.679,44	9,37	1.637.785,62
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	1.940.954,69		1.940.954,69		0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)					

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	62.336.117,41	12.332.432,41
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	47.109.367,14	12.331.643,14
31.1.1- Salario-Educacao	37.025.997,95	11.334.428,95
31.1.2- PDDE	110,85	110,85
31.1.3- PNAE	9.879.934,26	978.766,26
31.1.4- PNATE	186.118,97	1.131,97
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	17.205,11	17.205,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.850.000,00	
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.376.750,27	789,27

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	*	51.371.442,74	4.958.997,97	4.958.997,97	
32.1- Educacao Infantil	*	19.308.087,96	11.566,21	11.566,21	
32.2- Ensino Fundamental	*	5.440.000,00			
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissiona	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*	31.970,50			
32.8- Outras	*	26.591.384,28	4.947.431,76	4.947.431,76	

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)	*	672.682.364,90	157.034.917,06	141.065.282,29	
33.1- Despesas Correntes	*	651.290.357,53	154.270.749,09	139.325.701,67	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	410.118.477,59	96.107.949,93	83.291.083,97	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	241.171.879,94	58.162.799,16	56.034.617,70	
33.2- Despesas de Capital	*	21.392.007,37	2.764.167,97	1.739.580,62	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	21.392.007,37	2.764.167,97	1.739.580,62	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAAO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.128.325,85	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	90.879.859,48	11.334.428,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	51.014.580,13	5.541.589,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	41.993.605,20	5.792.839,27
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)	41.993.605,20	5.792.839,27

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/ABR/2024 e hora de emissao 11:13

(\* ) 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 típicas e nas subfuncoes atípicas 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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsao Inicial		5.156.528.841,20		
Previsao Atualizada		4.775.859.298,03		
Receitas Realizadas		850.836.549,32		
Deficit Orcamentario		0,00		
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		45.098.922,09		
<b>DESPESAS</b>				
Dotacao Inicial		5.219.864.225,20		
Dotacao Atualizada		5.330.795.904,99		
Despesas Empenhadas		3.984.531.871,86		
Despesas Liquidadas		759.576.468,07		
Despesas Pagas		692.303.929,48		
Superavit Orcamentario		91.260.081,25		
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>				
		Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		3.984.531.871,86		
Despesas Liquidadas		759.576.468,07		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
		Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida		3.920.273.151,91		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		3.901.492.026,43		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		3.890.561.574,43		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>				
		Ate o Bimestre		
<b>Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)</b>				
Receitas Previdenciarias Realizadas		82.680.310,84		
Despesas Previdenciarias Empenhadas		427.004.083,88		
Despesas Previdenciarias Liquidadas		84.130.732,59		
Despesas Previdenciarias Pagas		82.747.745,69		
Resultado Previdenciario		-1.450.421,75		
<b>Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciarias Realizadas		7.627.370,14		
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciario		7.627.370,14		
<b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>	<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha		141.661.000,00	27.085.355,28	19,12
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-154.145.000,00	54.888.161,80	-35,60



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	60.607.721,26	3.273,06	60.261.402,46	343.045,74
Poder Legislativo	589.128,43	0,00	589.128,43	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	115.487.221,21	791.816,33	59.174.295,34	55.521.109,54
Poder Legislativo	578.170,88	0,00	357.610,55	220.560,33
<b>TOTAL</b>	<b>177.262.241,78</b>	<b>795.089,39</b>	<b>120.382.436,78</b>	<b>56.084.715,61</b>
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	127.145.213,29	25%	25,09	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	61.393.718,60	70%	69,86	
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	131.320.540,92	15,00	25,91	

CONAM-RREO14-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/ABR/2024 e hora de emissao 11:17

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

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