

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

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)	2.073.409.250,00	2.151.841.932,98	327.377.083,86	15,21	1.060.379.406,07	49,27	1.091.462.526,91
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	459.841.000,00	459.841.000,00	79.644.935,83	17,32	238.937.871,98	51,96	220.903.128,02
taxas	62.216.000,00	84.357.844,75	8.803.302,41	10,43	36.036.815,81	42,71	48.321.028,94
contribuicao de melhoria	111.000,00	111.000,00	15.756,09	14,19	18.873,00	17,00	92.127,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	79.647.000,00	78.711.006,21	12.884.379,31	16,36	38.758.745,42	49,24	39.952.260,79
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	2.021.000,00	2.006.842,04	74.668,23	3,72	298.652,85	14,88	1.708.189,19
receitas de valores mobiliarios	37.658.000,00	63.773.347,46	16.323.785,41	25,59	40.739.630,26	63,88	23.033.717,20
receita de concessoes e permissoes	142.864.000,00	145.404.064,12	23.252.223,35	15,99	72.776.223,95	50,05	72.627.840,17
receita de servicos							
receita de servicos	178.542.000,00	178.547.400,00	29.088.639,57	16,29	83.869.277,80	46,97	94.678.122,20
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	844.102.800,00	846.090.290,75	124.148.535,12	14,67	455.343.255,54	53,81	390.747.035,21
transferencias de convenios	12.178.450,00	14.529.729,92	3.717.556,04	25,58	8.197.613,12	56,41	6.332.116,80
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	23.122.000,00	25.426.913,20	3.226.455,81	12,68	9.371.488,74	36,85	16.055.424,46
indenizacoes e restituicoes	18.476.000,00	27.190.700,59	4.843.553,96	17,81	18.475.974,51	67,94	8.714.726,08
receita da divida ativa	50.149.000,00	52.789.908,15	5.794.566,00	10,97	23.648.801,73	44,79	29.141.106,42
receitas correntes diversas	44.364.000,00	44.636.050,54	3.624.509,70	8,12	9.914.693,02	22,21	34.721.357,52
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	77.060.000,00	77.060.000,00	8.274.375,94	10,73	12.841.979,27	16,66	64.218.020,73
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	2.000,00	14.302,20	1.019,00	7,12	13.512,20	94,47	790,00
alienacao de bens imoveis	8.000,00	4.034.888,98	166.244,14	4,12	4.034.888,98	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	1.470.537,22	84.532,71	5,74	1.470.537,22	100,00	0,00
transferencias de convenios	41.047.000,00	45.846.106,85	3.408.045,24	7,43	5.630.570,67	12,28	40.215.536,18
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	124.120.000,00	143.272.734,95	31.044.819,29	21,66	73.875.539,04	51,56	69.397.195,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.197.529.250,00	2.295.114.667,93	358.421.903,15	15,61	1.134.254.945,11	49,42	1.160.859.722,82
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	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 Externas							
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.197.529.250,00	2.295.114.667,93	358.421.903,15	15,61	1.134.254.945,11	49,42	1.160.859.722,82
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.197.529.250,00	2.295.114.667,93	358.421.903,15	15,61	1.134.254.945,11	49,42	1.160.859.722,82
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					49.328.259,33		
superavit financeiro					49.328.259,33		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo lo)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.027.865.250,00	58.779.163,98	2.086.644.413,98	164.880.502,77	1.465.565.286,66	313.283.636,53	873.870.977,63	0,00	41,87	1.212.773.436,35
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	820.618.000,00	-38.604.595,57	782.013.404,43	84.892.711,15	497.197.276,15	124.526.688,29	370.624.110,40	0,00	47,39	411.389.294,03
juros e encargos da divida	9.222.000,00	1.941.000,00	11.163.000,00	811.848,27	11.159.933,20	1.727.657,49	6.382.640,12	0,00	57,17	4.780.359,88
outras despesas correntes	894.074.750,00	98.511.600,97	992.586.350,97	70.234.346,25	830.116.311,81	173.325.174,92	435.990.866,37	0,00	43,92	556.595.484,60
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	212.616.500,00	-3.703.841,42	208.912.658,58	6.941.597,10	80.284.047,08	8.774.141,57	33.258.217,47	0,00	15,91	175.654.441,11
amortizacao da divida	46.500.000,00	4.135.000,00	50.635.000,00	2.000.000,00	46.807.718,42	4.929.974,26	27.615.143,27	0,00	54,53	23.019.856,73
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	5.354.000,00	-3.500.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.000,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	39.480.000,00	0,00	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	124.120.000,00	8.086.886,50	132.206.886,50	17.483.616,29	94.841.919,75	25.486.183,83	75.560.966,63	0,00	57,15	56.645.919,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.151.985.250,00	66.866.050,48	2.218.851.300,48	182.364.119,06	1.560.407.206,41	338.769.820,36	949.431.944,26	0,00	42,78	1.269.419.356,22
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										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	2.151.985.250,00	66.866.050,48	2.218.851.300,48	182.364.119,06	1.560.407.206,41	338.769.820,36	949.431.944,26		42,78	1.269.419.356,22
SUPERAVIT (XIII)							184.823.000,85			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.151.985.250,00	66.866.050,48	2.218.851.300,48	182.364.119,06	1.560.407.206,41	338.769.820,36	1.134.254.945,11		51,11	1.084.596.355,37

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	124.110.000,00	124.062.806,94	19.594.819,29	15,79	59.225.444,37	47,73	64.837.362,57
receita de servicos (i-o)							
receita de servicos (i-o)	0,00	19.200.000,00	11.450.000,00	59,63	14.650.000,00	76,30	4.550.000,00
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	5.000,00	4.928,01	0,00	0,00	94,67	1,92	4.833,34
receitas correntes diversas (i-o)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	124.120.000,00	143.272.734,95	31.044.819,29	21,66	73.875.539,04	51,56	69.397.195,91

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)		
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	95.303.000,00	8.086.886,50	103.389.886,50	17.483.616,29	66.024.919,75	19.836.183,83	59.610.966,63	0,00	57,65	43.778.919,87	
outras despesas correntes	28.817.000,00	0,00	28.817.000,00	0,00	28.817.000,00	5.650.000,00	15.950.000,00	0,00	55,34	12.867.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	124.120.000,00	8.086.886,50	132.206.886,50	17.483.616,29	94.841.919,75	25.486.183,83	75.560.966,63	0,00	57,15	56.645.919,87	

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)			
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.027.865.250,00	2.086.644.413,98	164.880.502,77	1.465.565.286,66	313.283.636,53	873.870.977,63	0,00	92,04	41,87	1.212.773.436,35
LEGISLATIVA										
acao legislativa	38.555.000,00	38.555.000,00	1.393.369,45	34.398.535,01	5.008.693,73	15.522.093,82	0,00	1,63	40,25	23.032.906,18
ESSENCIAL A JUSTICA										
representacao judicial e extrajudicial	13.854.000,00	12.855.900,00	1.744.979,58	5.739.017,61	1.845.950,02	5.333.910,69	0,00	0,56	41,48	7.521.989,31
ADMINISTRACAO										
administracao geral	192.652.025,00	206.932.301,00	12.417.731,70	138.388.774,23	25.251.904,36	82.419.671,17	0,00	8,68	39,82	124.512.629,83
normatizacao e fiscalizacao	11.083.000,00	9.569.360,00	1.591.258,50	5.218.465,79	1.577.927,50	5.200.209,09	0,00	0,54	54,34	4.369.150,91
tecnologia da informacao	15.311.300,00	6.160.000,00	205.000,00	1.757.601,29	409.603,03	883.545,52	0,00	0,09	14,34	5.276.454,48
formacao de recursos humanos	16.820.000,00	15.820.000,00	-1.948.529,82	6.835.099,92	1.213.370,94	2.049.301,54	0,00	0,21	12,95	13.770.698,46
administracao de receitas	1.300.000,00	1.210.100,00	199.625,95	1.096.874,56	158.365,19	981.265,66	0,00	0,10	81,08	228.834,34
administracao de concessoes	2.378.000,00	2.618.000,00	0,00	2.344.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.000,00
comunicacao social	5.882.000,00	5.882.000,00	512.380,00	1.677.250,89	151.366,45	770.574,71	0,00	0,08	13,10	5.111.425,29
SEGURANCA PUBLICA										
policiamento	24.994.000,00	25.277.164,56	4.542.519,89	15.737.620,36	4.622.387,63	13.817.236,11	0,00	1,45	54,66	11.459.928,45
defesa civil	150.000,00	150.000,00	7.702,00	80.456,25	23.609,71	35.700,75	0,00	0,00	23,80	114.299,25
informacao e inteligencia	476.000,00	297.635,44	7.900,00	9.340,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,08	297.395,44
ASSISTENCIA SOCIAL										
assistencia ao idoso	1.138.200,00	1.138.200,00	6.744,44	361.008,61	52.644,17	94.021,53	0,00	0,00	8,26	1.044.178,47
assistencia ao portador de deficiencia	360.000,00	360.000,00	95.580,00	95.580,00	23.895,00	23.895,00	0,00	0,00	6,63	336.105,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.205.000,00	3.992.600,00	11.576,00	1.961.144,21	330.261,13	1.088.492,47	0,00	0,11	27,26	2.904.107,53
assistencia comunitaria	42.882.800,00	45.943.620,56	4.158.589,79	29.844.935,43	6.109.578,59	16.780.805,53	0,00	1,76	36,52	29.162.815,03
PREVIDENCIA SOCIAL										
administracao geral	1.726.000,00	2.581.277,33	19.347,25	1.465.248,70	289.990,24	744.288,79	0,00	0,07	28,83	1.836.988,54
previdencia do regime estatutario	145.269.925,00	144.414.647,67	345.972,82	132.696.465,41	22.523.397,53	66.449.181,38	0,00	6,99	46,01	77.965.466,29
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480.000,00
SAUDE										
atencao basica	26.929.000,00	22.060.173,16	1.969.237,43	17.939.192,46	2.709.556,81	8.187.990,48	0,00	0,86	37,11	13.872.182,68
assistencia hospitalar e ambulatorial	335.307.000,00	375.480.528,24	48.561.395,33	253.638.255,11	73.972.806,03	198.949.932,43	0,00	20,95	52,98	176.530.595,81
suporte profilatico e terapeutico	6.950.000,00	2.205.503,75	-30,00	1.782.881,10	366.491,01	1.426.596,33	0,00	0,15	64,68	778.907,42
vigilancia sanitaria	3.060.000,00	2.174.942,00	12.679,00	1.489.491,29	275.898,22	952.253,80	0,00	0,10	43,78	1.222.688,20
vigilancia epidemiologica	1.200.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
TRABALHO										
empregabilidade	2.310.000,00	1.939.800,00	85.702,84	995.840,38	210.911,84	442.621,34	0,00	0,04	22,81	1.497.178,66
EDUCACAO										
administracao geral	2.737.000,00	3.383.500,00	923.505,38	2.870.667,82	923.505,38	2.870.667,82	0,00	0,30	84,84	512.832,18
alimentacao e nutricao	21.440.000,00	45.955.722,26	5.540.958,36	42.072.341,96	12.927.427,23	31.042.185,11	0,00	3,26	67,54	14.913.537,15
ensino fundamental	156.139.000,00	182.938.917,30	26.106.509,95	121.705.571,00	29.208.161,20	77.029.494,89	0,00	8,11	42,10	105.909.422,41

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO (a-(b+c))	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		((b+c) / total (b+c))					((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
ensino medio	3.262.000,00	3.163.133,00	649.816,40	2.836.567,66	825.491,12	2.144.153,76	0,00	0,22	67,78	1.018.979,24		
ensino superior	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.209,80	23.572,05	0,00	0,00	23,57	76.427,95		
educacao infantil	183.391.000,00	145.418.321,71	17.879.820,93	93.186.888,21	25.992.864,88	68.826.069,57	0,00	7,24	47,32	76.592.252,14		
educacao de jovens e adultos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
difusao cultural	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00		
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	335.000,00	507.000,00	0,00	500.604,42	1.000,00	85.060,00	0,00	0,00	16,77	421.940,00		
difusao cultural	15.760.000,00	18.517.497,47	2.014.400,61	11.742.026,40	2.956.511,20	6.148.616,92	0,00	0,64	33,20	12.368.880,55		
DIREITOS DA CIDADANIA												
preservacao e conservacao ambiental	1.622.000,00	1.356.800,00	28.431,74	815.906,00	100.293,52	226.743,51	0,00	0,02	16,71	1.130.056,49		
URBANISMO												
infra-estrutura urbana	85.122.000,00	77.215.618,53	4.248.561,83	31.241.730,24	4.547.721,57	12.156.558,63	0,00	1,28	15,74	65.059.059,90		
servicos urbanos	133.451.000,00	134.781.500,00	13.475.138,71	119.143.072,53	20.791.085,12	61.537.597,07	0,00	6,48	45,65	73.243.002,93		
transportes coletivos urbanos	201.074.000,00	201.074.000,00	703.676,87	196.520.572,76	36.150.717,70	101.063.172,21	0,00	10,64	50,26	100.010.827,79		
HABITACAO												
habitacao urbana	8.466.000,00	7.466.000,00	477.607,94	2.106.029,38	471.373,24	1.452.702,14	0,00	0,15	19,45	6.013.297,86		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	233.425.000,00	236.925.000,00	11.945.503,36	148.106.921,72	25.483.399,82	66.723.649,68	0,00	7,02	28,16	170.201.350,32		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	9.737.000,00	10.933.300,00	1.190.945,43	6.297.249,38	1.775.344,23	4.584.883,93	0,00	0,48	41,93	6.348.416,07		
controle ambiental	58.000,00	20.600,00	0,00	1.759,00	0,00	469,00	0,00	0,00	2,27	20.131,00		
recuperacao de areas degradadas	180.000,00	22.300,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	61,88	8.500,00		
CIENCIA E TECNOLOGIA												
administracao geral	3.685.000,00	6.926.000,00	641.072,22	3.847.886,26	930.578,50	2.541.025,28	0,00	0,26	36,68	4.384.974,72		
servicos urbanos	1.447.000,00	116.500,00	0,00	59.589,44	0,00	59.589,44	0,00	0,00	51,14	56.910,56		
AGRICULTURA												
promocao da producao vegetal	1.585.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
INDUSTRIA												
promocao industrial	1.340.000,00	638.000,00	22.250,00	197.922,00	27.893,39	27.893,39	0,00	0,00	4,37	610.106,61		
promocao comercial	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00		
COMERCIO E SERVICOS												
promocao comercial	8.319.000,00	11.515.450,00	765.972,48	7.036.252,74	724.621,13	6.804.411,85	0,00	0,71	59,08	4.711.038,15		
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	17.756.000,00	28.464.500,00	2.325.598,41	19.608.120,20	2.289.908,37	6.354.833,24	0,00	0,66	22,32	22.109.666,76		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	4.254.000,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	124.120.000,00	132.206.886,50	17.483.616,29	94.841.919,75	25.486.183,83	75.560.966,63	0,00	7,95	57,15	56.645.919,87		
TOTAL (III)=(I + II)	2.151.985.250,00	2.218.851.300,48	182.364.119,06	1.560.407.206,41	338.769.820,36	949.431.944,26		100,00	42,78	1.269.419.356,22		

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO (a-(b+c))		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				((b+c) / total (b+c))	((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	1.639.000,00	343.845,14	1.008.848,78	0,00	1,33	61,51	631.151,22		
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	2.546.000,00	2.544.100,00	277.767,93	833.651,70	277.767,93	833.651,70	0,00	1,10	32,76	1.710.448,30		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	10.438.000,00	9.482.564,00	833.313,14	4.390.235,55	865.662,94	2.568.396,08	0,00	3,39	27,08	6.914.167,92		
normatizacao e fiscalizacao	2.044.000,00	2.044.000,00	375.774,23	1.118.012,97	375.774,23	1.118.012,97	0,00	1,47	54,69	925.987,03		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamento	4.657.000,00	4.552.200,00	941.656,40	2.797.551,39	940.835,60	2.796.730,59	0,00	3,70	61,43	1.755.469,41		
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia comunitaria	2.077.000,00	2.011.000,00	357.078,93	1.044.207,47	357.078,93	1.044.207,47	0,00	1,38	51,92	966.792,53		
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	155.000,00	155.000,00	0,00	150.000,00	33.949,59	111.283,17	0,00	0,14	71,79	43.716,83		
SAUDE												
assistencia hospitalar e ambulatorial	13.403.000,00	23.958.122,50	6.677.002,37	20.213.665,55	6.922.581,19	20.016.244,37	0,00	26,49	83,54	3.941.878,13		
EDUCACAO												
administracao geral	601.000,00	601.000,00	150.650,95	459.817,01	150.650,95	459.817,01	0,00	0,60	76,50	141.182,99		
alimentacao e nutricao	240.000,00	240.000,00	17.991,79	40.458,49	17.991,79	40.458,49	0,00	0,05	16,85	199.541,51		
ensino fundamental	19.355.000,00	18.082.900,00	3.127.261,28	10.355.825,01	3.127.261,28	10.341.623,13	0,00	13,68	57,19	7.741.276,87		
ensino medio	399.000,00	399.000,00	81.685,20	230.015,56	81.685,20	230.015,56	0,00	0,30	57,64	168.984,44		
educacao infantil	18.634.000,00	18.634.000,00	3.414.637,16	10.418.673,30	3.414.637,16	10.418.673,30	0,00	13,78	55,91	8.215.326,70		
CULTURA												
difusao cultural	1.136.000,00	1.136.000,00	103.891,00	315.027,92	103.891,00	315.027,92	0,00	0,41	27,73	820.972,08		
URBANISMO												
infra-estrutura urbana	1.590.000,00	1.590.000,00	275.314,84	891.748,00	275.314,84	891.748,00	0,00	1,18	56,08	698.252,00		
servicos urbanos	3.002.000,00	3.002.000,00	333.958,47	926.513,76	333.958,47	926.513,76	0,00	1,22	30,86	2.075.486,24		
transportes coletivos urbanos	28.817.000,00	28.817.000,00	0,00	28.817.000,00	5.650.000,00	15.950.000,00	0,00	21,10	55,34	12.867.000,00		
HABITACAO												
habitacao urbana	681.000,00	681.000,00	67.532,44	213.752,18	67.532,44	213.752,18	0,00	0,28	31,38	467.247,82		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00	1.697.664,99	4.939.198,26	0,00	6,53	57,10	3.710.801,74		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	1.205.000,00	1.137.000,00	130.085,86	363.192,15	130.085,86	363.192,15	0,00	0,48	31,94	773.807,85		
CIENCIA E TECNOLOGIA												
administracao geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
COMERCIO E SERVICOS												
promocao comercial	1.136.000,00	1.136.000,00	107.898,76	330.147,51	107.898,76	330.147,51	0,00	0,43	29,06	805.852,49		
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	1.704.000,00	1.704.000,00	210.115,54	643.424,23	210.115,54	643.424,23	0,00	0,85	37,75	1.060.575,77		

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO (a-(b+c))		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				((b+c) / total (b+c))	((b+c)/a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	124.120.000,00	132.206.886,50	17.483.616,29	94.841.919,75	25.486.183,83	75.560.966,63	100,00	57,15	56.645.919,87			

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

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

Periodo de Referencia: JULHO/2013 A JUNHO/2014

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	JUL/13	AGO/13	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	6.775.970,63	6.475.516,09	6.125.603,76	6.277.987,78	5.912.439,47	6.165.213,16	637.183,61	
ISS	17.635.960,69	17.883.124,41	18.202.376,45	26.485.957,72	25.209.291,38	25.278.060,68	22.727.442,43	
ITBI	5.478.397,69	4.586.087,40	4.871.831,30	4.328.727,87	4.921.833,58	9.863.268,20	4.114.610,63	
IRRF	4.287.620,27	4.329.628,15	4.124.001,84	4.653.306,30	4.779.930,90	7.812.375,85	5.473.667,44	
Outras Receitas Tributarias	4.224.630,39	3.932.361,97	3.887.203,45	4.116.058,28	2.906.610,68	3.311.224,51	759.354,17	
Receita de Contribuicoes	5.842.765,01	5.751.952,85	5.704.727,07	5.761.709,09	5.788.066,69	11.061.774,39	6.632.735,09	
Receita Patrimonial	2.905.781,54	1.570.103,22	4.064.894,41	4.611.982,21	1.376.628,15	5.755.800,32	14.667.172,97	
Receita de Servicos	13.996.020,73	12.542.506,79	12.590.788,37	14.252.101,25	13.092.986,38	14.716.093,33	13.827.073,90	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	3.037.964,77	3.665.952,41	3.287.426,04	3.287.476,51	4.572.813,08	7.204.764,31	5.525.962,65	
Cota-Parte do ICMS	42.210.183,49	31.856.153,58	38.207.480,56	40.990.289,15	34.679.590,54	45.193.932,69	34.477.718,95	
Cota-Parte do IPVA	2.947.372,62	3.832.768,53	4.126.329,50	3.404.679,07	3.145.710,51	4.025.567,14	47.525.805,22	
Cota-Parte do ITR	586,02	1.288,18	5.442,69	53.390,05	2.768,09	1.091,28	1.130,60	
Transferencias da LC 87/1996	377.616,52	188.808,26	188.808,26	188.808,26	188.808,26	188.808,26	193.852,10	
Transferencias da LC 61/1989	287.558,96	285.016,62	268.823,59	296.673,47	313.617,25	302.126,36	365.010,14	
Transferencias do FUNDEB	14.338.782,14	11.275.271,41	13.164.364,98	14.135.218,97	12.272.418,95	13.941.606,01	20.406.244,10	
Outras Transferencias Correntes	10.093.346,87	15.846.633,84	15.083.988,19	18.260.157,83	15.295.399,17	13.330.900,41	17.499.327,15	
Outras Receitas Correntes	8.824.648,11	8.198.418,72	7.981.665,36	11.467.370,28	6.294.163,47	9.215.449,43	9.438.523,64	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	4.085.649,04	4.009.505,08	3.969.216,02	4.018.996,01	4.044.890,79	7.922.210,01	4.430.510,64	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.317.924,72	1.308.858,54	1.773.118,85	1.128.054,99	496.616,93	484.158,40	481.525,90	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.466.077,09	8.027.266,36	9.218.611,16	9.668.448,35	8.580.822,42	11.197.430,60	17.617.895,87	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	128.395.555,60	118.875.962,45	126.924.809,79	147.756.394,74	127.630.746,41	157.764.257,32	181.742.882,38	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	1.135.972,23	32.445.243,85	10.528.691,87	7.965.548,11	6.178.437,42	96.623.807,98	104.395.790,28	
ISS	17.193.852,79	18.119.251,14	18.740.159,78	20.992.491,95	26.023.388,14	254.491.357,56	258.818.500,13	
ITBI	6.114.975,83	3.044.352,61	4.565.614,67	3.859.475,24	4.128.852,25	59.878.027,27	63.786.655,29	
IRRF	4.543.458,49	5.173.406,75	4.735.052,03	5.337.350,99	5.159.391,73	60.409.190,74	60.113.587,60	
Outras Receitas Tributarias	986.424,51	19.142.872,69	6.347.978,94	4.874.788,20	3.944.270,30	58.433.778,09	99.348.354,78	
Receita de Contribuicoes	6.268.319,51	6.637.793,76	6.335.517,75	6.373.942,16	6.510.437,15	78.669.740,52	82.843.634,20	
Receita Patrimonial	21.201.861,86	18.098.520,00	20.196.275,24	22.040.604,73	17.610.072,26	134.099.696,91	210.592.462,37	
Receita de Servicos	11.830.594,15	14.577.310,73	14.545.659,45	14.556.962,24	14.531.677,33	165.059.774,65	179.051.749,18	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	5.900.919,86	3.500.396,52	3.995.113,29	5.323.979,67	3.992.641,11	53.295.410,22	55.300.938,20	
Cota-Parte do ICMS	36.688.544,44	35.797.939,79	38.943.685,64	37.456.421,55	29.993.595,57	446.495.535,95	485.503.411,70	
Cota-Parte do IPVA	20.268.628,89	17.116.762,91	4.847.976,49	3.973.846,29	4.194.841,32	119.410.288,49	119.439.871,65	
Cota-Parte do ITR	264,26	436,10	1.226,50	2.717,38	4.076,08	74.417,23	108.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	193.852,10	0,00	193.852,10	193.852,10	193.852,10	2.290.918,32	2.428.559,31	
Transferencias da LC 61/1989	265.093,61	259.301,97	309.057,60	292.425,97	312.543,34	3.557.248,88	3.579.823,09	
Transferencias do FUNDEB	15.791.053,36	14.621.607,91	14.705.776,99	13.943.904,19	11.292.833,62	169.889.082,63	178.331.953,84	
Outras Transferencias Correntes	11.597.860,38	17.846.567,71	18.108.314,29	16.128.032,78	17.755.135,24	186.845.663,86	190.468.440,04	
Outras Receitas Correntes	14.721.369,27	11.509.255,47	8.252.724,15	8.402.854,15	9.086.231,32	113.392.673,37	163.919.129,97	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	4.397.951,11	4.629.966,06	4.440.126,18	4.446.475,35	4.539.703,48	54.935.199,77	57.725.019,66	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	5.283.781,87	2.550.284,86	1.151.202,08	1.165.890,80	1.995.929,34	19.137.347,28	20.637.346,48	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.663.460,56	11.334.967,42	9.658.182,27	9.355.846,92	7.832.760,23	124.621.769,25	128.422.200,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	152.357.852,00	199.375.801,57	160.103.166,25	156.750.984,63	146.543.883,23	1.804.222.296,37	2.051.246.295,49	

CN-SIFPM

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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JULHO/2013 A JUNHO/2014

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:30

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

CONAM 3.0-2014

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	89.279.000,00	118.482.062,86	22.553.130,83	65.694.302,97	30.987.063,11		
RECEITAS CORRENTES	89.279.000,00	118.482.062,86	22.553.130,83	65.694.302,97	30.987.063,11		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	55.217.000,00	54.622.919,70	8.986.178,83	26.884.732,82	23.099.880,31		
Pessoal Civil	55.217.000,00	54.622.919,70	8.986.178,83	26.884.732,82	23.099.880,31		
Ativo	51.438.000,00	50.898.284,82	8.364.568,60	25.049.598,04	21.652.094,11		
Inativo	3.514.000,00	3.473.015,31	581.390,69	1.716.015,23	1.342.709,82		
Pensionista	265.000,00	251.619,57	40.219,54	119.119,55	105.076,38		
Receita Patrimonial	22.008.000,00	45.075.920,48	10.337.867,17	26.068.596,71	352.796,51		
Receitas Imobiliares	50.000,00	35.842,04	3.760,00	10.842,00	13.281,80		
Receitas de Valores Mobiliarios	21.958.000,00	45.040.078,44	10.334.107,17	26.057.754,71	339.514,71		
Outras Receitas Correntes	12.054.000,00	18.783.222,68	3.229.084,83	12.740.973,44	7.534.386,29		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	12.000.000,00	18.628.614,05	3.161.820,14	12.628.614,85	7.293.990,80		
Demais Receitas Correntes	54.000,00	154.608,63	67.264,69	112.358,59	240.395,49		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	103.613.000,00	101.378.641,10	16.557.223,80	49.513.632,63	42.504.373,94		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	192.892.000,00	219.860.703,96	39.110.354,63	115.207.935,60	73.491.437,05		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	146.995.925,00	146.995.925,00	22.813.387,77	67.193.470,17		55.978.263,37	
ADMINISTRACAO	146.995.925,00	146.995.925,00	358.259,08	1.076.953,04		937.631,76	
Despesas Correntes	146.845.925,00	146.845.925,00	358.259,08	1.063.278,21		935.941,76	
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00		13.674,83		1.690,00	
PREVIDENCIA			22.455.128,69	66.116.517,13		55.040.631,61	
Pessoal Civil			22.455.128,69	66.116.517,13		55.040.631,61	
Aposentadorias			17.516.829,86	51.353.478,51		42.341.835,95	
Pensos			2.782.085,68	8.201.297,02		7.425.780,39	
Outros Beneficios Previdenciarios			2.156.213,15	6.561.741,60		5.273.015,27	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	155.000,00	155.000,00	33.949,59	111.283,17		76.973,88	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	147.150.925,00	147.150.925,00	22.847.337,36	67.304.753,34		56.055.237,25	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	45.741.075,00	72.709.778,96	16.263.017,27	47.903.182,26		17.436.199,80	

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	39.271.925,00	39.271.925,00	7.653.314,77	22.691.731,19	15.080.227,17
Plano Financeiro	39.271.925,00	39.271.925,00	6.047.748,45	17.824.801,57	10.468.141,30
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	30.046.925,00	30.046.925,00	6.047.748,45	17.824.801,57	10.468.141,30
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS	9.225.000,00	9.225.000,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	1.605.566,32	4.866.929,62	4.612.085,87
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			1.605.566,32	4.866.929,62	4.612.085,87

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	39.480.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	26,40
Bancos Conta Movimento	649.526,12	18.001,43	0,00
Investimentos	432.229.365,88	444.175.281,67	586.703,81
Outros Bens e Direitos	62.798,27	62.798,27	328.813.786,79

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	103.613.000,00	101.378.641,10	16.557.223,80	49.513.632,63	42.504.373,94
Receita de Contribuicoes	103.605.000,00	101.370.713,09	16.557.223,80	49.513.537,96	42.503.133,77
Patronal	103.605.000,00	101.370.713,09	16.557.223,80	49.513.537,96	42.503.133,77
Pessoal Civil	103.605.000,00	101.370.713,09	16.557.223,80	49.513.537,96	42.503.133,77
Ativo	103.605.000,00	101.370.713,09	16.557.223,80	49.513.537,96	42.503.133,77
Outras Receitas Correntes	8.000,00	7.928,01		94,67	1.240,17
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	103.613.000,00	101.378.641,10	16.557.223,80	49.513.632,63	42.504.373,94

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	155.000,00	155.000,00	33.949,59	111.283,17		76.973,88	
Despesas Correntes	155.000,00	155.000,00	33.949,59	111.283,17		76.973,88	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	155.000,00	155.000,00	33.949,59	111.283,17		76.973,88	

CONAM 3.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:31

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
Divida Consolidada (I)	277.907.190,41	284.493.328,50	276.975.475,55
Deducoes (II)	213.799.251,77	298.347.742,80	292.890.201,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	213.180.270,67	282.873.766,19	275.364.252,63
Demais Haveres Financeiros	14.473.608,55	18.130.206,54	21.221.736,53
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	13.854.627,45	2.656.229,93	3.695.787,51
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	64.107.938,64	-13.854.414,30	-15.914.726,10
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	1.454.989,58	1.360.796,63	1.313.292,02
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	62.652.949,06	-15.215.210,93	-17.228.018,12

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-2.012.807,19	-79.880.967,18

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	245.569.000,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	240.040.697,07	240.076.232,89	240.073.817,78
Passivo Atuarial	240.040.697,07	240.040.697,07	240.040.697,07
Demais Dividas		35.535,82	33.120,71
Deducoes (VIII)	374.661.340,82	420.388.903,45	444.256.081,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.352,83	12.505,66	18.001,43
Investimentos		420.313.599,52	444.175.281,67
Demais Haveres Financeiros	374.692.642,13	62.798,27	62.798,27
(-) Restos a Pagar Processados	34.654,14		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-134.620.643,75	-180.312.670,56	-204.182.263,59
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-134.620.643,75	-180.312.670,56	-204.182.263,59

CONAM 3.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:39

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

foram extraidos do sistema S

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	10.722.613,53	20.851.977,34	27.372.626,32
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM 3.0-2014
Continua

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.102.923.688,00	330.170.871,40	1.069.532.029,29	899.111.501,25
RECEITAS TRIBUTARIAS	544.309.844,75	88.463.994,33	274.993.560,79	241.225.442,88
IPTU	102.779.000,00	14.143.985,53	58.891.077,09	55.214.039,82
ISS	247.513.000,00	47.015.880,09	123.796.586,23	103.610.728,80
ITBI	57.605.000,00	7.988.327,49	25.827.881,23	24.031.509,25
IRRF	51.944.000,00	10.496.742,72	30.422.327,43	24.978.695,87
Outras Receitas Tributarias	84.468.844,75	8.819.058,50	36.055.688,81	33.390.469,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	202.773.813,15	32.479.198,60	97.984.189,79	90.059.544,14
Receitas Previdenciarias	155.993.632,79	25.543.402,63	76.398.270,78	65.603.014,08
Outras Receitas de Contribuicoes	46.780.180,36	6.935.795,97	21.585.919,01	24.456.530,06
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	147.419.108,94	23.333.862,27	73.083.079,58	367.935,25
Receita Patrimonial	211.184.253,62	39.650.676,99	113.814.507,06	6.272.161,40
(-) Aplicacoes Financeiras	63.765.144,68	16.316.814,72	40.731.427,48	5.904.226,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	860.620.020,67	127.866.091,16	463.540.868,66	441.920.359,52
FPM	42.764.000,00	7.453.296,72	22.591.210,80	21.031.633,16
ICMS	375.374.400,00	53.960.013,69	170.686.324,75	177.375.307,72
Convenios	14.529.729,92	3.717.556,04	8.197.613,12	4.210.278,24
Outras Transferencias Correntes	427.951.890,75	62.735.224,71	262.065.719,99	239.303.140,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	347.800.900,49	58.027.725,04	159.930.330,47	125.538.219,46
Divida Ativa	52.789.908,15	5.794.566,00	23.648.801,73	22.135.283,71
Diversas Receitas Correntes	295.010.992,34	52.233.159,04	136.281.528,74	103.402.935,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	128.425.835,25	11.934.217,03	23.991.488,34	8.295.810,03
Operacoes de Credito (III)	77.060.000,00	8.274.375,94	12.841.979,27	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	4.049.191,18	167.263,14	4.048.401,18	67.571,50
Transferencias de Capital	47.316.644,07	3.492.577,95	7.101.107,89	8.228.238,53
Convenios	45.846.106,85	3.408.045,24	5.630.570,67	686.712,29
Outras Transferencias Capital	1.470.537,22	84.532,71	1.470.537,22	7.541.526,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	47.316.644,07	3.492.577,95	7.101.107,89	8.228.238,53
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.150.240.332,07	333.663.449,35	1.076.633.137,18	907.339.739,78

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2014			EM 2013		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.917.969.641,90	325.065.704,53	888.558.583,52	0,00	693.291.015,65	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	885.403.290,93	144.362.872,12	430.235.077,03	0,00	386.228.026,66	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	11.163.000,00	1.727.657,49	6.382.640,12	0,00	5.120.561,21	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.021.403.350,97	178.975.174,92	451.940.866,37	0,00	301.942.427,78	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.906.806.641,90	323.338.047,04	882.175.943,40	0,00	688.170.454,44	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	259.547.658,58	13.704.115,83	60.873.360,74	0,00	57.052.099,35	0,00	
Investimentos	208.912.658,58	8.774.141,57	33.258.217,47	0,00	27.878.634,86	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	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	
Amortizacao da Divida (XIV)	50.635.000,00	4.929.974,26	27.615.143,27	0,00	29.173.464,49	0,00	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	208.912.658,58	8.774.141,57	33.258.217,47	0,00	27.878.634,86	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.157.053.300,48	332.112.188,61	915.434.160,87	0,00	716.049.089,30	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-6.812.968,41	1.551.260,74	161.198.976,31		191.290.650,48		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			49.328.259,33		0,00		

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

-70.240.000,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

CONAM 2.0-2014

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:33

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas 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.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	15.037,56	0,00	15.037,56	0,00	0,00	0,00	2.051.083,47	964.573,49	841.026,62	0,00	1.210.056,85
EXECUTIVO											
ADMINISTRACAO DIRETA											
PREFEITURA MUNICIPAL											
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE)	0,00	21.616,41	21.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG)	0,00	937.734,11	937.734,11	0,00	0,00	0,00	2.328.936,18	0,00	2.064.765,96	25.508,11	238.662,11
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)	0,00	24.551,60	24.551,60	0,00	0,00	0,00	202.536,34	698,90	115.647,94	879,05	86.009,35
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)	0,00	540.113,02	540.105,52	7,50	0,00	0,00	2.566.918,28	10.125,32	1.252.946,55	280.399,22	1.033.572,51
SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)	2.166.011,86	346.744,85	346.744,85	0,00	2.166.011,86	0,00	2.169.495,09	0,00	803.349,01	13.208,62	1.352.937,46
SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)	0,00	723.884,85	704.145,29	15.321,42	4.418,14	0,00	1.678.931,21	8.142,54	844.166,96	459.367,31	375.396,94
SECRET.DA HAB., URBAN.E MEIO AMB.(SEHAU)	0,00	44.206,80	44.206,80	0,00	0,00	0,00	315.563,09	0,00	125.631,89	17.806,48	172.124,72
SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOB)	0,00	784.577,77	769.478,77	15.099,00	0,00	0,00	23.183.327,30	62.146,19	19.457.398,63	1.483.966,45	2.241.962,22
SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)	0,00	1.427.880,63	1.427.880,63	0,00	0,00	0,00	11.633.493,51	221.004,50	8.761.778,56	202.543,87	2.669.171,08
SECRETARIA DA SAUDE (SES)	0,00	4.003.449,28	3.987.987,03	15.462,25	0,00	0,00	10.870.752,04	1.400,82	6.886.330,49	940.730,47	3.043.691,08
SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES)	0,00	190.908,01	190.908,01	0,00	0,00	0,00	639.320,93	754,00	408.949,65	95.903,27	134.468,01
SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)	0,00	230.675,46	230.675,46	0,00	0,00	0,00	1.300.976,08	0,00	1.012.634,73	0,00	288.341,35
SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SER)	0,00	161.866,45	161.866,45	0,00	0,00	540,00	607.492,89	-540,00	326.296,31	33.642,05	248.094,53
SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SED)	0,00	42.324,44	42.324,44	0,00	0,00	0,00	50.067,18	0,00	20.640,62	14.657,25	14.769,31
SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)	0,00	164.302,52	164.302,52	0,00	0,00	0,00	225.607,12	0,00	202.634,64	5.769,38	17.203,10
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEPE)	0,00	453.313,29	453.313,29	0,00	0,00	0,00	2.905.916,45	30,00	2.741.470,71	18.081,07	146.364,67
SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT)	0,00	85.247,26	85.247,26	0,00	0,00	0,00	697.618,51	0,00	461.972,05	36.259,52	199.386,94
SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)	0,00	69.524,79	61.813,01	7.711,78	0,00	0,00	198.762,25	0,00	83.380,89	25.415,31	89.966,05
SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)	0,00	48.878,69	48.878,69	0,00	0,00	0,00	245.693,80	0,00	107.512,46	63.899,86	74.281,48
SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESC)	0,00	20.865,30	20.865,30	0,00	0,00	0,00	553.547,14	0,00	357.737,30	9.034,51	186.775,33
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)	0,00	392.072,47	387.872,47	4.200,00	0,00	0,00	1.827.346,67	8.370,00	990.202,12	20.962,08	816.182,47
SECRETARIA DE GOV.E REL.INST.(SGRI)	0,00	22.270,17	22.270,17	0,00	0,00	2.475,00	142.811,61	-2.235,00	126.025,78	188,72	19.072,11

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados					Restos a Pagar Nao Processados					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2013				
TOTAL DA PREFEITURA	2.166.011,86	10.737.008,17	10.674.788,08	57.801,95	2.170.430,00	3.015,00	64.345.113,67	309.897,27	47.151.473,25	3.748.222,60	13.448.432,82
ADMINISTRACAO INDIRETA											
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	66.763,15	1.599.803,16	1.522.771,96	212,54	143.581,81	784.466,83	13.257.754,79	61.862,98	8.932.413,96	1.919.274,20	3.190.533,46
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-P	759,00	35.057,79	35.816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB	0,00	306.122,76	305.822,76	0,00	300,00	0,00	9.196,80	0,00	9.196,70	0,00	0,10
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE	0,00	180.353,14	120.177,46	0,00	60.175,68	0,00	595.857,53	1.320,00	325.543,16	10.731,28	259.583,09
TOTAL (III)=(I + II)	2.248.571,57	12.858.345,02	12.674.414,61	58.014,49	2.374.487,49	787.481,83	80.259.006,26	1.337.653,74	57.259.653,69	5.678.228,08	18.108.606,32

CONAM 3.0-2014

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:40

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	500.015.000,00	500.784.636,35	84.083.027,51	252.352.173,57	50,39
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	134.097.000,00	134.103.729,40	17.454.778,89	68.218.831,09	50,87
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.779.000,00	102.779.000,00	14.143.985,53	58.891.077,09	57,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	972.000,00	972.000,00	143.032,34	262.490,46	27,00
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	18.899.000,00	18.899.000,00	1.829.245,79	5.388.051,47	28,50
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	11.447.000,00	11.453.729,40	1.338.515,23	3.677.212,07	32,10
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	58.685.000,00	58.756.816,41	8.125.346,75	26.238.355,43	44,65
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	57.605.000,00	57.605.000,00	7.988.327,49	25.827.881,23	44,83
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	756.000,00	756.000,00	56.263,35	89.498,24	11,83
1.2.3- Divida Ativa do ITBI	216.000,00	216.000,00	37.045,25	152.280,36	70,50
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	108.000,00	179.816,41	43.710,66	168.695,60	93,81
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	255.289.000,00	255.980.090,54	48.006.159,15	127.472.659,62	49,79
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	247.513.000,00	247.513.000,00	47.015.880,09	123.796.586,23	50,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.996.000,00	3.996.000,00	176.258,10	679.629,95	17,00
1.3.3- Divida Ativa do ISS	1.620.000,00	2.311.090,54	568.277,90	2.207.485,19	95,51
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	2.160.000,00	2.160.000,00	245.743,06	788.958,25	36,52
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	51.944.000,00	51.944.000,00	10.496.742,72	30.422.327,43	58,56
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.944.000,00	51.944.000,00	10.496.742,72	30.422.327,43	58,56
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3- Divida Ativa do IRRF					
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF					
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF					
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)					
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR					
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3- Divida Ativa do ITR					
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR					
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	642.111.000,00	642.111.000,00	85.934.792,48	342.307.324,21	53,30
2.1- Cota-Parte FPM	53.455.000,00	53.455.000,00	9.316.620,78	28.239.013,10	52,82
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	53.455.000,00	53.455.000,00	9.316.620,78	28.239.013,10	52,82
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	469.218.000,00	469.218.000,00	67.450.017,12	213.357.905,94	45,47
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.376.000,00	2.376.000,00	387.704,20	969.260,50	40,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	3.564.000,00	3.564.000,00	604.969,31	1.803.432,63	50,60
2.5- Cota-Parte ITR	108.000,00	108.000,00	6.793,46	9.850,92	9,12
2.6- Cota-Parte IPVA	113.390.000,00	113.390.000,00	8.168.687,61	97.927.861,12	86,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.142.126.000,00	1.142.895.636,35	170.017.819,99	594.659.497,78	52,03

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	32.377.000,00	32.377.986,40	6.205.659,35	17.814.596,75	55,02
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	21.598.000,00	21.598.000,00	4.150.520,22	13.337.752,45	61,75
5.2- Transferencias Diretas - PDDE					
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	10.043.000,00	10.043.000,00	1.921.543,20	4.076.910,40	40,59
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	194.000,00	194.000,00	37.189,74	55.784,61	28,75
5.5- Outras Transferencias do FNDE		986,40	986,40	986,40	100,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	542.000,00	542.000,00	95.419,79	343.162,89	63,31
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	25.885.000,00	26.802.341,35	1.209.393,30	3.891.685,35	14,51
6.1- Transferencias de Convenios	25.884.000,00	26.748.052,97	1.189.337,60	3.837.396,97	14,34
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	1.000,00	54.288,38	20.055,70	54.288,38	100,00
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.322.887,22		1.322.887,22	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	58.262.000,00	60.503.214,97	7.415.052,65	23.029.169,32	38,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	128.422.200,00	128.422.200,00	17.188.607,15	68.463.113,27	53,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	10.691.000,00	10.691.000,00	1.863.324,06	5.647.802,30	52,82
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	93.843.600,00	93.843.600,00	13.490.003,43	42.671.581,19	45,47
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	475.200,00	475.200,00	77.540,84	193.852,10	40,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	712.800,00	712.800,00	120.993,87	360.686,55	50,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	21.600,00	21.600,00	1.358,67	1.970,13	9,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	22.678.000,00	22.678.000,00	1.635.386,28	19.587.221,00	86,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	174.403.000,00	174.403.000,00	25.353.654,18	91.273.735,58	52,33
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	172.784.000,00	172.784.000,00	25.236.737,81	90.761.420,17	52,52
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.619.000,00	1.619.000,00	116.916,37	512.315,41	31,64
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	44.361.800,00	44.361.800,00	8.048.130,66	22.298.306,90	50,26

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	23.441.167,63	75.682.984,66	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	10.548.930,01	35.387.533,88	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	12.892.237,62	40.295.450,78	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	3.903.131,10	19.120.990,54	*	

14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.375.312,65	11.152.177,72	*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	1.527.818,45	7.968.812,82	*

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	27.344.298,73	94.803.975,20	*

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO	R\$ 1,00

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.770.747,77
17.1- FUNDEB 60%	3.770.747,77
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	3.770.747,77

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	91.033.227,43
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%	78,79 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%	20,95 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	0,26 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	3.770.747,79
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2014	3.770.747,77

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)	285.531.500,00	285.723.909,08	42.504.454,99	148.664.874,44	52,03

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)=(e+f)/d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)	
23- EDUCACAO INFANTIL	*	*	29.209.874,50	77.767.442,00	*
23.1- Creche	*	*	1.703.903,22	4.593.042,40	*
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	903,07	5.161,92	*
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.703.000,15	4.587.880,48	*
23.2- Pre-Escola	*	*	27.505.971,28	73.174.399,60	*
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	12.923.339,59	46.534.549,68	*
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	14.582.631,69	26.639.849,92	*
24- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	31.764.229,73	86.590.612,86	*
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	14.420.056,07	48.264.263,60	*
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	17.344.173,66	38.326.349,26	*
25- ENSINO MEDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	*	*	1.252.123,02	3.036.129,42	*
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	*	*	62.226.227,25	167.394.184,28	*

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	22.298.306,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50.h)	512.315,41
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3.770.747,77
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	148.867,45
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	26.730.237,53
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	137.627.817,33
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%	23,14 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	% (g)= ((e+f) /d)X100
			No Bimestre	Ate o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	3.036.181,48	8.509.296,50		*
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*		1.116.833,33		*
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	3.036.181,48	9.626.129,83		*
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	65.262.408,73	177.020.314,11		*

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Saldo ate o Bimestre

Cancelado em 2014
(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.467.977,25	148.867,45
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.467.977,25	148.867,45
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	3.418.180,52	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	90.761.420,17	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	94.947.791,92	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	94.639.957,92	0,00
49.2- Restos a Pagar	307.834,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	512.315,41	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	-255.875,82	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:29

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. 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.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

(*) 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.

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	77.060.000,00	12.841.979,27	64.218.020,73		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO NAO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (f)		
DESPESAS DE CAPITAL	259.547.658,58	60.873.360,74		198.674.297,84	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	259.547.658,58	60.873.360,74	0,00	198.674.297,84	
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-182.487.658,58	-48.031.381,47		-134.456.277,11	

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:41

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

CONAM 3.0-2014

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao-processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas 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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)				R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)		
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I)	4.049.191,18	4.048.401,18	790,00		
Alienacao de Bens Moveis	14.302,20	13.512,20	790,00		
Alienacao de Bens Imoveis	4.034.888,98	4.034.888,98	0,00		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Ate o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)		
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				
Investimentos	0,00				
Inversoes Financeiras	0,00				
Amortizacao da Divida	0,00				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	0,00				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercicio 2013 (h)	Exercicio 2014 (i)=(Ib)-(IIe + IIif)		SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	367.834,73	4.048.401,18		4.416.235,91	

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:42

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

CONAM 3.7-2014

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- 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.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO	No Bimestre		Ate o Bimestre	
RECEITAS				
Previsao Inicial	---		2.197.529.250,00	
Previsao Atualizada	---		2.295.114.667,93	
Receitas Realizadas	358.421.903,15		1.134.254.945,11	
Deficit Orcamentario	---		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)	---		49.328.259,33	
DESPESAS				
Dotacao Inicial	---		2.151.985.250,00	
Creditos Adicionais	---		66.866.050,48	
Dotacao Atualizada	---		2.218.851.300,48	
Despesas Empenhadas	182.364.119,06		1.560.407.206,41	
Despesas Executadas				
Liquidadas	338.769.820,36		949.431.944,26	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			0,00	
Superavit Orcamentario	---		184.823.000,85	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO	No Bimestre		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas	182.364.119,06		1.560.407.206,41	
Despesas Executadas				
Liquidadas	338.769.820,36		949.431.944,26	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida			1.804.222.296,37	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No Bimestre		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)	39.110.354,63		115.207.935,60	
Despesas Previdenciarias Executadas (V)				
Liquidadas	22.847.337,36		67.304.753,34	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados	0,00		0,00	
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)	16.263.017,27		47.903.182,26	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	245.569.000,00	-79.880.967,18	-32,52	
Resultado Primario	-70.240.000,00	161.198.976,31	-229,49	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.091.879,03	58.014,49	12.659.377,05	2.374.487,49
Poder Legislativo	15.037,56	0,00	15.037,56	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	78.995.404,62	5.678.228,08	56.418.627,07	16.898.549,47
Poder Legislativo	2.051.083,47	0,00	841.026,62	1.210.056,85
TOTAL	96.153.404,68	5.736.242,57	69.934.068,30	20.483.093,81

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	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 em MDE	137.627.817,33	25%	23,14
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	71.912.236,89	60%	78,78
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 Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude	175.736.329,92	15,00	29,55
Liquidadas	158.365.508,89	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		-	-

CONAM 3.0-2014

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/OUT/2014 e hora de emissao 12:16

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

Nota:

* O valor constante da linha de Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude, representa o total da despesa empenhada com recursos da saude ate o periodo.