

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

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) | 2.448.925.770,00 | 2.489.695.450,35 | 423.098.375,92 | 16,99 | 810.721.557,29 | 32,56 | 1.678.973.893,06 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 581.073.000,00 | 581.073.374,64 | 112.856.220,25 | 19,42 | 192.601.088,38 | 33,14 | 388.472.286,26 |
| taxas | 79.785.000,00 | 79.894.986,71 | 28.129.516,57 | 35,20 | 29.759.973,54 | 37,24 | 50.135.013,17 |
| contribuicao de melhoria | 68.000,00 | 126.330,82 | 67.799,02 | 53,66 | 126.330,82 | 100,00 | 0,00 |
| receita de contribuicoes | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 100.452.000,00 | 100.382.811,23 | 17.247.278,91 | 17,18 | 33.206.034,43 | 33,07 | 67.176.776,80 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 1.035.000,00 | 1.036.069,36 | 103.527,97 | 9,99 | 183.393,38 | 17,70 | 852.675,98 |
| receitas de valores mobiliarios | 87.392.000,00 | 96.742.739,66 | 14.947.343,38 | 15,45 | 32.469.084,37 | 33,56 | 64.273.655,29 |
| receita de concessoes e permissoes | 196.330.000,00 | 193.262.643,08 | 25.935.311,88 | 13,41 | 48.954.086,72 | 25,33 | 144.308.556,36 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 182.568.000,00 | 202.569.828,40 | 31.224.194,59 | 15,41 | 58.024.769,97 | 28,64 | 144.545.058,43 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 886.259.400,00 | 886.262.666,06 | 161.466.670,80 | 18,21 | 350.896.337,32 | 39,59 | 535.366.328,74 |
| transferencias de convenios | 25.641.370,00 | 25.703.976,50 | 2.891.157,10 | 11,24 | 4.993.610,40 | 19,42 | 20.710.366,10 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 21.011.000,00 | 21.024.288,93 | 4.077.014,32 | 19,39 | 7.475.142,39 | 35,55 | 13.549.146,54 |
| indenizacoes e restituicoes | 22.253.000,00 | 23.359.269,96 | 3.522.165,54 | 15,07 | 7.212.439,59 | 30,87 | 16.146.830,37 |
| receita da divida ativa | 94.017.000,00 | 94.017.000,00 | 11.219.109,61 | 11,93 | 25.878.486,79 | 27,52 | 68.138.513,21 |
| receitas correntes diversas | 49.642.000,00 | 55.727.186,79 | 5.851.307,99 | 10,49 | 11.904.841,64 | 21,36 | 43.822.345,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 59.168.000,00 | 64.599.155,74 | 2.786.966,80 | 4,31 | 4.944.771,39 | 7,65 | 59.654.384,35 |
| operacoes de credito externas | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800.000,00 |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 16.000,00 | 170.800,00 | 167.800,00 | 98,24 | 167.800,00 | 98,24 | 3.000,00 |
| alienacao de bens imoveis | 19.000,00 | 71.881,01 | 4.250,26 | 5,91 | 71.881,01 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 547.000,00 | 2.021.441,46 | 586.697,24 | 29,02 | 1.837.441,46 | 90,89 | 184.000,00 |
| transferencias de convenios | 36.459.000,00 | 36.459.000,00 | 14.043,69 | 0,03 | 14.043,69 | 0,03 | 36.444.956,31 |
| outras receitas de capital | | | | | | | |
| outras receitas | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 178.210.000,00 | 176.306.216,51 | 32.156.675,68 | 18,23 | 64.367.817,75 | 36,50 | 111.938.398,76 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 2.627.135.770,00 | 2.666.001.666,86 | 455.255.051,60 | 17,07 | 875.089.375,04 | 32,82 | 1.790.912.291,82 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Internas | | | | | | | |
| 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) | 2.627.135.770,00 | 2.666.001.666,86 | 455.255.051,60 | 17,07 | 875.089.375,04 | 32,82 | 1.790.912.291,82 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.627.135.770,00 | 2.666.001.666,86 | 455.255.051,60 | 17,07 | 875.089.375,04 | 32,82 | 1.790.912.291,82 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | 74.432.312,26 | | | 74.432.312,26 | | |
| superavit financeiro | | 74.432.312,26 | | | 74.432.312,26 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 2.448.925.770,00 | 2.527.321.792,88 | 262.204.823,72 | 1.562.657.861,16 | 964.663.931,72 | 371.745.840,17 | 667.771.277,47 | 1.859.550.515,41 | 649.476.946,50 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 919.581.867,00 | 905.687.419,09 | 101.510.692,08 | 489.009.358,61 | 416.678.060,48 | 149.374.212,13 | 276.873.006,38 | 628.814.412,71 | 275.624.096,62 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | 1.480,58 | 10.362.231,54 | 1.287.768,46 | 2.228.051,57 | 3.610.245,28 | 8.039.754,72 | 3.610.245,28 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.104.070.563,00 | 1.192.704.022,51 | 130.171.296,00 | 953.956.644,58 | 238.747.377,93 | 194.662.233,40 | 349.262.534,24 | 843.441.488,27 | 332.608.105,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 223.354.340,00 | 227.011.351,28 | 30.521.355,06 | 60.239.626,43 | 166.771.724,85 | 9.349.224,32 | 16.820.442,66 | 210.190.908,62 | 16.429.450,54 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 49.090.000,00 | 49.090.000,00 | 0,00 | 49.090.000,00 | 0,00 | 16.132.118,75 | 21.205.048,91 | 27.884.951,09 | 21.205.048,91 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r | 8.463.000,00 | 8.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva do rpps | 132.716.000,00 | 132.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.716.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 178.210.000,00 | 179.968.924,26 | 21.264.602,99 | 89.519.773,14 | 90.449.151,12 | 32.509.523,00 | 64.749.339,26 | 115.219.585,00 | 64.665.891,56 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 2.627.135.770,00 | 2.707.290.717,14 | 283.469.426,71 | 1.652.177.634,30 | 1.055.113.082,84 | 404.255.363,17 | 732.520.616,73 | 1.974.770.100,41 | 714.142.838,06 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | |
| 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) | 2.627.135.770,00 | 2.707.290.717,14 | 283.469.426,71 | 1.652.177.634,30 | 1.055.113.082,84 | 404.255.363,17 | 732.520.616,73 | 1.974.770.100,41 | 714.142.838,06 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 142.568.758,31 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.627.135.770,00 | 2.707.290.717,14 | 283.469.426,71 | 1.652.177.634,30 | 1.055.113.082,84 | 404.255.363,17 | 875.089.375,04 | 1.832.201.342,10 | 714.142.838,06 | 0,00 |

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

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-ORCAMENTARIAS | | | | | | | |
| receita de contribuicoes (i) | | | | | | | |
| contribuicoes sociais (i) | 148.650.000,00 | 146.747.883,11 | 24.656.675,68 | 16,80 | 47.467.817,75 | 32,34 | 99.280.065,36 |
| receita patrimonial (i) | | | | | | | |
| receita de concessoes e permissoes (i) | 29.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| receita de servicos (i) | | | | | | | |
| receita de servicos (i) | 0,00 | 29.550.000,00 | 7.500.000,00 | 25,38 | 16.900.000,00 | 57,19 | 12.650.000,00 |
| outras receitas correntes (i) | | | | | | | |
| multas e juros de mora (i) | 5.000,00 | 4.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,70 |
| receitas correntes diversas (i) | 5.000,00 | 4.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,70 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 178.210.000,00 | 176.306.216,51 | 32.156.675,68 | 18,23 | 64.367.817,75 | 36,50 | 111.938.398,76 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 148.660.000,00 | 150.025.550,00 | 21.264.602,99 | 59.969.773,14 | 90.055.776,86 | 25.009.523,00 | 47.849.339,26 | 102.176.210,74 | 47.765.891,56 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 29.550.000,00 | 29.943.374,26 | 0,00 | 29.550.000,00 | 393.374,26 | 7.500.000,00 | 16.900.000,00 | 13.043.374,26 | 16.900.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 178.210.000,00 | 179.968.924,26 | 21.264.602,99 | 89.519.773,14 | 90.449.151,12 | 32.509.523,00 | 64.749.339,26 | 115.219.585,00 | 64.665.891,56 | 0,00 |

- 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

CONAM 1.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "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:

- Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:27

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

CONAM 1.0-2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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/ total b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 2.448.925.770,00 | 2.527.321.792,88 | 262.204.823,72 | 1.562.657.861,16 | 94,58 | 964.663.931,72 | 371.745.840,17 | 667.771.277,47 | 91,16 | 1.859.550.515,41 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 42.820.000,00 | 42.820.000,00 | 615.006,68 | 35.380.379,63 | 2,14 | 7.439.620,37 | 6.250.591,29 | 11.916.314,14 | 1,62 | 30.903.685,86 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 13.372.790,00 | 13.483.445,92 | 2.934.753,90 | 6.125.228,94 | 0,37 | 7.358.216,98 | 2.657.161,41 | 5.553.530,30 | 0,75 | 7.929.915,62 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 187.996.090,00 | 203.346.526,19 | 14.421.586,08 | 154.484.693,92 | 9,35 | 48.861.832,27 | 40.518.933,86 | 63.732.955,94 | 8,70 | 139.613.570,25 | 0,00 |
| normatizacao e fiscalizacao | 13.139.580,00 | 13.119.580,00 | 2.136.534,15 | 3.667.928,61 | 0,22 | 9.451.651,39 | 2.086.017,03 | 3.617.411,49 | 0,49 | 9.502.168,51 | 0,00 |
| tecnologia da informacao | 7.877.910,00 | 6.991.700,00 | 1.453.938,50 | 2.709.223,66 | 0,16 | 4.282.476,34 | 402.674,67 | 689.939,22 | 0,09 | 6.301.760,78 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 16.501.950,00 | 16.501.950,00 | 3.519.740,80 | 7.573.853,47 | 0,45 | 8.928.096,53 | 958.395,89 | 1.335.708,95 | 0,18 | 15.166.241,05 | 0,00 |
| administracao de receitas | 3.920.000,00 | 3.020.000,00 | 483.762,51 | 1.239.310,71 | 0,07 | 1.780.689,29 | 493.513,69 | 1.172.256,16 | 0,16 | 1.847.743,84 | 0,00 |
| administracao de concessoes | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 |
| comunicacao social | 4.232.400,00 | 4.232.400,00 | 201.292,05 | 3.293.983,98 | 0,19 | 938.416,02 | 185.642,64 | 2.094.990,45 | 0,28 | 2.137.409,55 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 33.995.700,00 | 34.038.700,00 | 5.261.410,79 | 11.817.662,46 | 0,71 | 22.221.037,54 | 5.480.207,51 | 9.837.434,86 | 1,34 | 24.201.265,14 | 0,00 |
| defesa civil | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 42.475,00 | 0,00 | 51.025,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 91.025,00 | 0,00 |
| informacao e inteligencia | 58.020,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.020,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia ao idoso | 369.500,00 | 369.500,00 | 1.289,90 | 11.662,36 | 0,00 | 357.837,64 | 0,00 | 10.372,44 | 0,00 | 359.127,56 | 0,00 |
| assistencia ao portador de deficiencia | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 82.620,00 | 82.620,00 | 0,00 | 1.284.380,00 | 13.770,00 | 13.770,00 | 0,00 | 1.353.230,00 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.382.200,00 | 2.829.832,94 | 1.512.650,19 | 1.521.170,19 | 0,09 | 1.308.662,75 | 331.048,66 | 331.048,66 | 0,04 | 2.498.784,28 | 0,00 |
| assistencia comunitaria | 48.829.260,00 | 51.731.045,98 | 7.522.948,79 | 25.392.002,80 | 1,53 | 26.339.043,18 | 6.192.093,58 | 11.364.116,12 | 1,55 | 40.366.929,86 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.126.500,00 | 2.913.585,98 | 833.301,56 | 2.408.472,70 | 0,14 | 505.113,28 | 280.247,15 | 436.375,36 | 0,05 | 2.477.210,62 | 0,00 |
| previdencia do regime estatutario | 195.134.500,00 | 194.347.414,02 | -742.364,87 | 180.999.981,40 | 10,95 | 13.347.432,62 | 28.650.085,07 | 53.239.288,95 | 7,26 | 141.108.125,07 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 20.123.540,00 | 27.631.025,60 | 8.549.100,72 | 19.310.452,25 | 1,16 | 8.320.573,35 | 6.023.632,34 | 7.952.216,56 | 1,08 | 19.678.809,04 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 424.259.741,00 | 427.173.555,38 | 50.303.928,05 | 241.255.712,45 | 14,60 | 185.917.842,93 | 81.811.776,15 | 154.208.681,97 | 21,05 | 272.964.873,41 | 0,00 |
| suporte profilatico e terapeutico | 7.115.000,00 | 9.884.708,06 | 1.275.653,63 | 2.580.961,84 | 0,15 | 7.303.746,22 | 1.589.796,93 | 1.701.404,87 | 0,23 | 8.183.303,19 | 0,00 |
| vigilancia sanitaria | 3.710.400,00 | 8.869.898,82 | 4.262.452,61 | 6.449.328,76 | 0,39 | 2.420.570,06 | 1.704.088,98 | 1.846.476,26 | 0,25 | 7.023.422,56 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 577.600,00 | 685.400,00 | 439.050,60 | 561.515,60 | 0,03 | 123.884,40 | 145.790,00 | 145.790,00 | 0,01 | 539.610,00 | 0,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| empregabilidade | 1.614.526,00 | 1.631.926,00 | 28.695,00 | 461.475,96 | 0,02 | 1.170.450,04 | 92.485,40 | 162.034,33 | 0,02 | 1.469.891,67 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 962.597,00 | 1.452.181,63 | 47.609,09 | 97.308,13 | 0,00 | 1.354.873,50 | 47.609,09 | 97.308,13 | 0,01 | 1.354.873,50 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 83.444.180,00 | 94.382.555,26 | 8.405.999,47 | 68.088.576,53 | 4,12 | 26.293.978,73 | 15.526.245,04 | 20.394.328,66 | 2,78 | 73.988.226,60 | 0,00 |
| ensino fundamental | 184.103.621,00 | 182.931.046,51 | 42.033.155,59 | 103.686.622,20 | 6,27 | 79.244.424,31 | 32.787.034,26 | 57.543.873,45 | 7,85 | 125.387.173,06 | 0,00 |
| ensino medio | 5.030.240,00 | 4.952.040,00 | 419.731,18 | 2.791.793,87 | 0,16 | 2.160.246,13 | 835.078,98 | 1.361.934,63 | 0,18 | 3.590.105,37 | 0,00 |
| ensino superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| educacao infantil | 174.168.125,00 | 176.187.657,51 | 24.496.229,77 | 77.794.278,30 | 4,70 | 98.393.379,21 | 26.994.849,49 | 52.752.173,24 | 7,20 | 123.435.484,27 | 0,00 |
| educacao de jovens e adultos | 135.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 553,17 | 553,17 | 0,00 | 946,83 | 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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/ total b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| difusao cultural | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 71.300,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| difusao cultural | 17.246.140,00 | 19.516.711,76 | 1.882.835,39 | 5.682.388,75 | 0,34 | 13.834.323,01 | 2.175.239,51 | 3.490.450,70 | 0,47 | 16.026.261,06 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 118.806.260,00 | 144.840.924,94 | 18.538.366,18 | 45.933.063,65 | 2,78 | 98.907.861,29 | 7.672.824,42 | 15.984.788,16 | 2,18 | 128.856.136,78 | 0,00 |
| servicos urbanos | 136.690.270,00 | 141.672.270,00 | 24.172.357,91 | 107.889.264,20 | 6,53 | 33.783.005,80 | 22.554.429,98 | 42.468.792,67 | 5,79 | 99.203.477,33 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 254.912.610,00 | 254.912.610,00 | 2.924.193,95 | 249.859.581,04 | 15,12 | 5.053.028,96 | 39.743.843,39 | 80.024.726,97 | 10,92 | 174.887.883,03 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| habitacao urbana | 6.835.240,00 | 6.835.240,00 | 2.668.400,39 | 4.040.718,28 | 0,24 | 2.794.521,72 | 612.553,24 | 1.103.283,80 | 0,15 | 5.731.956,20 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 225.262.000,00 | 231.372.000,00 | 19.688.153,25 | 162.854.717,08 | 9,85 | 68.517.282,92 | 29.156.726,22 | 48.579.605,97 | 6,63 | 182.792.394,03 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 17.033.030,00 | 13.068.416,36 | 3.367.891,22 | 6.402.971,29 | 0,38 | 6.665.445,07 | 2.114.285,09 | 3.295.436,34 | 0,44 | 9.772.980,02 | 0,00 |
| controle ambiental | 51.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| recuperacao de areas degradadas | 142.990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.808.010,00 | 7.868.010,00 | 3.863.995,26 | 5.170.286,26 | 0,31 | 2.697.723,74 | 945.015,76 | 1.188.139,90 | 0,16 | 6.679.870,10 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| promocao da producao vegetal | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| promocao industrial | 4.398.300,00 | 1.379.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.500,00 | 0,00 |
| promocao comercial | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 229.500,00 | 0,01 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| promocao comercial | 7.519.920,00 | 7.661.320,00 | 1.024.712,76 | 1.849.752,36 | 0,11 | 5.811.567,64 | 798.413,17 | 1.467.146,16 | 0,20 | 6.194.173,84 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 33.007.430,00 | 27.692.304,02 | 3.572.340,67 | 12.915.442,53 | 0,78 | 14.776.861,49 | 3.910.712,11 | 6.654.143,49 | 0,90 | 21.038.160,53 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| reserva do rpps | 0,00 | 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 | 132.716.000,00 | 132.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.716.000,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 8.463.000,00 | 8.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 178.210.000,00 | 179.968.924,26 | 21.264.602,99 | 89.519.773,14 | 5,41 | 90.449.151,12 | 32.509.523,00 | 64.749.339,26 | 8,83 | 115.219.585,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 2.627.135.770,00 | 2.707.290.717,14 | 283.469.426,71 | 1.652.177.634,30 | | 1.055.113.082,84 | 404.255.363,17 | 732.520.616,73 | | 1.974.770.100,41 | 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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/ total b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.599.500,00 | 0,15 | 500,00 | 530.127,68 | 957.359,26 | 0,13 | 1.642.640,74 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 2.037.250,00 | 2.037.250,00 | 387.367,52 | 725.430,79 | 0,04 | 1.311.819,21 | 387.367,52 | 725.430,79 | 0,09 | 1.311.819,21 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 6.816.450,00 | 6.760.950,00 | 1.051.071,30 | 4.275.290,60 | 0,25 | 2.485.659,40 | 1.105.391,20 | 2.521.523,96 | 0,34 | 4.239.426,04 | 0,00 |
| normatizacao e fiscalizacao | 2.659.690,00 | 2.509.690,00 | 477.496,74 | 883.784,21 | 0,05 | 1.625.905,79 | 477.496,74 | 883.784,21 | 0,12 | 1.625.905,79 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 6.663.100,00 | 6.663.100,00 | 1.190.969,43 | 2.223.173,53 | 0,13 | 4.439.926,47 | 1.190.964,86 | 2.223.168,96 | 0,30 | 4.439.931,04 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 2.525.510,00 | 2.475.510,00 | 433.444,06 | 819.489,98 | 0,04 | 1.656.020,02 | 432.447,35 | 818.493,27 | 0,11 | 1.657.016,73 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,01 | 40.000,00 | 50.788,67 | 117.962,98 | 0,01 | 182.037,02 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 52.431.643,00 | 52.331.643,00 | 7.663.098,07 | 14.844.723,51 | 0,89 | 37.486.919,49 | 8.121.259,15 | 14.828.135,34 | 2,02 | 37.503.507,66 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.111.900,00 | 6.301.900,00 | 2.784.303,29 | 6.281.025,92 | 0,38 | 20.874,08 | 3.176.556,59 | 6.276.964,05 | 0,85 | 24.935,95 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 106.820,00 | 104.820,00 | 26.106,91 | 49.648,24 | 0,00 | 55.171,76 | 26.106,91 | 49.648,24 | 0,00 | 55.171,76 | 0,00 |
| ensino fundamental | 24.426.216,00 | 22.516.266,00 | 4.299.010,80 | 8.407.243,60 | 0,50 | 14.109.022,40 | 4.292.516,74 | 8.400.749,54 | 1,14 | 14.115.516,46 | 0,00 |
| ensino medio | 543.520,00 | 543.520,00 | 85.172,75 | 173.610,81 | 0,01 | 369.909,19 | 85.172,75 | 173.610,81 | 0,02 | 369.909,19 | 0,00 |
| educacao infantil | 24.771.431,00 | 23.271.431,00 | 1.365.554,08 | 2.731.169,27 | 0,16 | 20.540.261,73 | 1.360.975,15 | 2.726.590,34 | 0,37 | 20.544.840,66 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 747.560,00 | 747.560,00 | 109.266,06 | 209.803,18 | 0,01 | 537.756,82 | 109.249,68 | 209.786,80 | 0,02 | 537.773,20 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 2.090.280,00 | 2.075.280,00 | 330.359,26 | 623.255,85 | 0,03 | 1.452.024,15 | 330.359,26 | 623.255,85 | 0,08 | 1.452.024,15 | 0,00 |
| servicos urbanos | 2.249.730,00 | 2.217.730,00 | 417.822,07 | 776.425,78 | 0,04 | 1.441.304,22 | 417.811,30 | 776.415,01 | 0,10 | 1.441.314,99 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 29.550.000,00 | 29.943.374,26 | 0,00 | 29.550.000,00 | 1,78 | 393.374,26 | 7.500.000,00 | 16.900.000,00 | 2,30 | 13.043.374,26 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| habitacao urbana | 500.800,00 | 500.800,00 | 95.077,93 | 177.382,57 | 0,01 | 323.417,43 | 95.077,93 | 177.382,57 | 0,02 | 323.417,43 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 12.870.000,00 | 12.870.000,00 | 0,00 | 12.870.000,00 | 0,77 | 0,00 | 2.272.414,56 | 4.321.305,74 | 0,58 | 8.548.694,26 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 884.030,00 | 874.030,00 | 163.382,94 | 302.734,37 | 0,01 | 571.295,63 | 163.382,94 | 302.734,37 | 0,04 | 571.295,63 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| promocao comercial | 789.510,00 | 789.510,00 | 128.348,49 | 242.778,59 | 0,01 | 546.731,41 | 128.348,49 | 242.778,59 | 0,03 | 546.731,41 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 1.522.570,00 | 1.522.570,00 | 256.751,29 | 493.302,34 | 0,02 | 1.029.267,66 | 255.707,53 | 492.258,58 | 0,06 | 1.030.311,42 | 0,00 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 178.210.000,00 | 179.968.924,26 | 21.264.602,99 | 89.519.773,14 | | 90.449.151,12 | 32.509.523,00 | 64.749.339,26 | | 115.219.585,00 | 0,00 |

- 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

CONAM 1.0-2015

Notas:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "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.

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:30

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

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

CONAM 1.0-2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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

Periodo de Referencia: MAIO/2014 A ABRIL/2015

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | AGO/14 | SET/14 | OUT/14 | NOV/14 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | |
| IPTU | 7.965.548,11 | 6.178.437,42 | 8.312.710,96 | 6.365.218,16 | 6.523.975,95 | 7.647.316,09 | 5.474.782,07 |
| ISS | 20.992.491,95 | 26.023.388,14 | 29.135.028,57 | 30.961.020,71 | 29.541.931,25 | 23.227.763,01 | 22.328.976,03 |
| ITBI | 3.859.475,24 | 4.128.852,25 | 3.651.763,65 | 5.162.420,47 | 4.251.161,19 | 5.269.656,38 | 4.740.161,56 |
| IRRF | 5.337.350,99 | 5.159.391,73 | 5.183.707,63 | 5.257.552,42 | 5.287.206,71 | 5.234.116,18 | 4.978.309,66 |
| Outras Receitas Tributarias | 4.874.788,20 | 3.944.270,30 | 4.946.556,29 | 4.060.880,16 | 4.072.748,70 | 4.655.194,17 | 2.856.521,79 |
| Receita de Contribuicoes | 6.373.942,16 | 6.510.437,15 | 6.660.974,96 | 6.564.453,70 | 7.047.821,07 | 7.493.121,51 | 7.419.269,98 |
| Receita Patrimonial | 22.040.604,73 | 17.610.072,26 | 19.796.308,39 | 23.125.197,66 | 15.595.171,63 | 22.357.889,77 | 20.450.977,36 |
| Receita de Servicos | 14.556.962,24 | 14.531.677,33 | 15.462.001,25 | 14.685.815,34 | 14.935.628,83 | 15.223.301,58 | 13.569.313,02 |
| Transferencias Correntes | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 5.323.979,67 | 3.992.641,11 | 3.429.173,53 | 4.165.862,42 | 3.651.726,69 | 3.451.257,82 | 4.568.181,06 |
| Cota-Parte do ICMS | 37.456.421,55 | 29.993.595,57 | 47.822.110,64 | 36.260.097,24 | 45.503.435,02 | 34.315.517,39 | 37.737.156,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.973.846,29 | 4.194.841,32 | 4.063.023,59 | 3.775.371,66 | 5.142.960,60 | 4.186.503,11 | 3.805.708,42 |
| Cota-Parte do ITR | 2.717,38 | 4.076,08 | 949,72 | 2.070,95 | 15.686,48 | 69.429,54 | 6.764,84 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 193.852,10 | 193.852,10 | 193.852,10 | 193.852,10 | 193.852,10 | 193.852,10 | 193.852,10 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 292.425,97 | 312.543,34 | 310.829,53 | 298.956,25 | 308.423,10 | 316.165,42 | 360.159,85 |
| Transferencias do FUNDEB | 13.943.904,19 | 11.292.833,62 | 16.816.403,63 | 13.264.692,19 | 16.626.171,82 | 12.745.043,83 | 13.861.533,80 |
| Outras Transferencias Correntes | 16.128.032,78 | 17.755.135,24 | 14.926.481,30 | 17.904.086,55 | 16.471.990,47 | 16.146.110,66 | 20.802.413,31 |
| Outras Receitas Correntes | 8.402.854,15 | 9.086.231,32 | 8.642.985,52 | 7.416.741,31 | 8.274.338,12 | 9.307.619,53 | 10.483.789,77 |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 4.446.475,35 | 4.539.703,48 | 4.620.306,25 | 4.561.144,53 | 4.526.875,31 | 4.583.810,28 | 4.528.193,75 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.165.890,80 | 1.995.929,34 | 1.184.845,96 | 1.190.581,87 | 1.179.235,08 | 2.530.689,49 | 3.770.527,98 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 9.355.846,92 | 7.832.760,23 | 11.163.987,76 | 8.950.064,75 | 10.963.216,76 | 8.506.545,06 | 9.336.849,03 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 156.750.984,63 | 146.543.883,23 | 172.385.721,29 | 164.762.498,14 | 166.774.902,58 | 156.218.813,26 | 156.002.299,86 |

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2015 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | DEZ/14 | JAN/15 | FEV/15 | MAR/15 | ABR/15 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | |
| IPTU | 7.652.677,56 | 1.113.124,45 | 887.324,66 | 34.139.831,48 | 14.856.178,81 | 107.117.125,72 | 145.641.000,00 |
| ISS | 29.891.557,41 | 28.681.128,66 | 30.335.483,68 | 19.322.626,36 | 23.227.893,18 | 313.669.288,95 | 314.007.000,00 |
| ITBI | 6.699.857,96 | 3.321.894,28 | 3.625.079,54 | 4.536.105,16 | 5.001.974,62 | 54.248.402,30 | 57.880.000,00 |
| IRRF | 9.260.200,19 | 6.572.610,49 | 5.208.222,37 | 5.555.938,73 | 6.215.671,91 | 69.250.279,01 | 63.545.374,64 |
| Outras Receitas Tributarias | 3.607.676,12 | 828.726,00 | 860.262,77 | 19.869.080,46 | 8.328.235,13 | 62.904.940,09 | 80.021.317,53 |
| Receita de Contribuicoes | 13.995.223,43 | 8.511.805,18 | 7.446.950,34 | 8.895.039,18 | 8.352.239,73 | 95.271.278,39 | 100.382.811,23 |
| Receita Patrimonial | 13.298.635,42 | 21.815.031,51 | 18.805.349,73 | 20.853.387,38 | 20.132.795,85 | 235.881.421,69 | 291.041.452,10 |
| Receita de Servicos | 16.090.636,72 | 15.395.276,07 | 11.405.299,31 | 16.810.436,73 | 14.413.757,86 | 177.080.106,28 | 202.569.828,40 |
| Transferencias Correntes | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 7.347.489,86 | 5.574.508,57 | 5.690.493,23 | 4.144.688,49 | 4.473.217,17 | 55.813.219,62 | 58.056.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 45.642.311,78 | 38.667.479,74 | 28.585.524,91 | 52.300.388,66 | 32.962.185,06 | 467.246.223,56 | 467.026.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.722.793,07 | 48.551.402,72 | 22.032.938,30 | 20.070.651,47 | 5.056.900,70 | 129.576.941,25 | 123.097.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6.453,79 | 3.606,28 | 734,81 | 1.720,60 | 8.386,93 | 122.597,40 | 20.000,00 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 387.704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.856,59 | 2.507.525,49 | 2.086.000,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 355.647,50 | 463.026,20 | 279.322,34 | 254.667,87 | 288.256,35 | 3.840.423,72 | 4.098.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 16.811.815,22 | 21.423.885,51 | 13.544.475,20 | 22.703.494,20 | 13.403.886,03 | 186.438.139,24 | 184.057.000,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 11.713.446,88 | 21.089.470,24 | 15.595.055,27 | 14.312.559,93 | 17.678.751,73 | 200.523.534,36 | 204.403.242,56 |
| Outras Receitas Correntes | 36.770.877,89 | 15.370.218,01 | 12.431.094,94 | 15.430.161,83 | 9.239.435,63 | 150.856.348,02 | 194.127.745,68 |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 8.980.574,69 | 4.872.924,59 | 4.537.633,22 | 5.580.550,43 | 5.010.931,05 | 60.789.122,93 | 63.358.816,01 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 2.507.514,14 | 1.538.829,71 | 838.396,49 | 838.396,49 | 971.151,56 | 19.711.988,91 | 11.520.107,61 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 11.226.667,38 | 18.652.000,83 | 11.317.802,67 | 15.354.423,38 | 8.710.360,50 | 131.370.525,27 | 130.876.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 201.540.248,79 | 212.319.438,78 | 160.039.779,02 | 237.427.408,23 | 169.710.180,17 | 2.100.476.157,98 | 2.286.304.248,52 |

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: MAIO/2014 A ABRIL/2015

R\$ 1,00

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:33

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

CONAM 1.0-2015

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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 132.398.000,00 | 139.484.967,57 | 47.037.413,93 | 43.141.172,14 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 132.398.000,00 | 139.484.967,57 | 47.037.413,93 | 43.141.172,14 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 64.716.000,00 | 63.358.816,01 | 20.002.039,29 | 17.898.553,99 | | | | |
| Pessoal Civil | 64.716.000,00 | 63.358.816,01 | 20.002.039,29 | 17.898.553,99 | | | | |
| Ativo | 59.875.000,00 | 58.566.470,35 | 18.447.803,43 | 16.685.029,44 | | | | |
| Inativo | 4.495.000,00 | 4.462.293,53 | 1.454.850,41 | 1.134.624,54 | | | | |
| Pensionista | 346.000,00 | 330.052,13 | 99.385,45 | 78.900,01 | | | | |
| Receita Patrimonial | 56.628.000,00 | 64.540.744,26 | 22.819.467,40 | 15.730.729,54 | | | | |
| Receitas Imobiliarias | 20.000,00 | 21.069,36 | 7.736,00 | 7.082,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 56.608.000,00 | 64.519.674,90 | 22.811.731,40 | 15.723.647,54 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 11.054.000,00 | 11.585.407,30 | 4.215.907,24 | 9.511.888,61 | | | | |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 11.000.000,00 | 11.520.107,61 | 4.186.774,25 | 9.466.794,71 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 54.000,00 | 65.299,69 | 29.132,99 | 45.093,90 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 118.277.000,00 | 115.309.728,08 | 36.457.061,12 | 32.956.408,83 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II) | 250.675.000,00 | 254.794.695,65 | 83.494.475,05 | 76.097.580,97 | | | | |
| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2014 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV) | 197.261.000,00 | 197.261.000,00 | 183.408.454,10 | 133.796.394,04 | 53.675.664,31 | 44.380.082,40 | | |
| ADMINISTRACAO | 197.261.000,00 | 197.261.000,00 | 3.676.386,72 | 2.110.648,96 | 733.561,78 | 718.693,96 | | |
| Despesas Correntes | 197.141.000,00 | 197.141.000,00 | 3.667.456,72 | 2.096.973,86 | 726.871,78 | 705.019,13 | | |
| Despesas de Capital | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.930,00 | 13.675,10 | 6.690,00 | 13.674,83 | | |
| PREVIDENCIA | | | 179.732.067,38 | 131.685.745,08 | 52.942.102,53 | 43.661.388,44 | | |
| Pessoal Civil | | | 179.732.067,38 | 131.685.745,08 | 52.942.102,53 | 43.661.388,44 | | |
| Aposentadorias | | | 140.948.740,83 | 102.013.454,43 | 41.469.701,15 | 33.836.648,65 | | |
| Pensees | | | 22.390.000,00 | 17.462.600,00 | 6.488.605,91 | 5.419.211,34 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | | | 16.393.326,55 | 12.209.690,65 | 4.983.795,47 | 4.405.528,45 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | 300.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 150.000,00 | 117.962,98 | 77.333,58 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 197.561.000,00 | 197.561.000,00 | 183.668.454,10 | 133.946.394,04 | 53.793.627,29 | 44.457.415,98 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 53.114.000,00 | 57.233.695,65 | (100.173.979,00) | (57.848.813,00) | 29.700.847,76 | 31.640.164,99 | --- | --- |

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 22.264.399,78 | |
| Plano Financeiro | | 22.264.399,78 | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | 18.873.013,04 | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 3.391.386,74 | |
| Plano Previdenciario | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| Valor | | 132.716.000,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERIODO DE REFERENCIA | |
| | | 2015 | 2014 |
| Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | | 7.932,77 | 4.243,57 |
| Investimentos | | 563.999.306,00 | 513.191.812,90 |
| Outros Bens e Direitos | | 62.798,27 | 62.798,27 |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | | | Ate o Bimestre/ 2015 |
| | | | Ate o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 118.277.000,00 | 115.309.728,08 | 36.457.061,12 |
| Receita de Contribuicoes | 118.269.000,00 | 115.303.061,36 | 36.457.061,12 |
| Patronal | 118.269.000,00 | 115.303.061,36 | 36.457.061,12 |
| Pessoal Civil | 118.269.000,00 | 115.303.061,36 | 36.457.061,12 |
| Ativo | 118.269.000,00 | 115.303.061,36 | 36.457.061,12 |
| Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 6.666,72 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | 118.277.000,00 | 115.309.728,08 | 36.457.061,12 |

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|
| | | | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2014 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| ADMINISTRACAO (XI) | 300.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 150.000,00 | 117.962,98 | 77.333,58 | | |
| Despesas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 150.000,00 | 117.962,98 | 77.333,58 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 300.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 150.000,00 | 117.962,98 | 77.333,58 | | |

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:36

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. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "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.

- 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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
 SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
 DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
 CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
 CRC-1SP189501/O-1

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA | SALDO | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2014 (a) | Em JAN-FEV/2015 (b) | Em MAR-ABR/2015 (c) |
| Divida Consolidada (I) | 249.493.330,53 | 276.088.376,94 | 268.672.380,60 |
| Deducoes (II) | 230.442.289,58 | 261.873.260,45 | 283.667.028,73 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 224.626.095,76 | 262.454.467,37 | 281.659.557,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 21.104.447,75 | 20.899.689,38 | 21.110.878,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 15.288.253,93 | 21.480.896,30 | 19.103.407,65 |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 19.051.040,95 | 14.215.116,49 | -14.994.648,13 |
| Receita de Privatizacoes (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | 1.233.898,62 | 3.735.341,42 | 5.450.045,85 |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 17.817.142,33 | 10.479.775,07 | -20.444.693,98 |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Ate o Bimestre (c - a) |
| Valor | -30.924.469,05 | -38.261.836,31 |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 74.972.000,00 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | SALDO | | |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2014 (a) | Em JAN-FEV/2015 (b) | Em MAR-ABR/2015 (c) |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 286.628.775,35 | 286.628.775,35 | 286.628.775,35 |
| Passivo Atuarial | 286.628.775,35 | 286.628.775,35 | 286.628.775,35 |
| Demais Dividas | | | |
| Deducoes (VIII) | 513.233.470,35 | 540.775.269,53 | 564.054.464,44 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.243,57 | 6.756,26 | 7.932,77 |
| Investimentos | 513.191.812,90 | 540.719.947,92 | 563.999.306,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 62.798,27 | 62.798,27 | 62.798,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 25.384,39 | 14.232,92 | 15.572,60 |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -226.604.695,00 | -254.146.494,18 | -277.425.689,09 |
| Passivos Reconhecidos (X) | | | |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -226.604.695,00 | -254.146.494,18 | -277.425.689,09 |

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:39

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

foram extraídos do sistema S

NOTAS:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 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. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada.
Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

| DETALHAMENTO | SALDO | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2014 (a) | Em JAN-FEV/2015 (b) | Em MAR-ABR/2015 (c) |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 19.871.134,64 | 19.814.098,48 | 21.088.912,56 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONAM 1.0-2015
Continua

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ate o Bimestre/2015 | Ate o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 2.440.753.446,45 | 835.590.150,58 | 739.361.157,89 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 661.094.692,17 | 222.487.392,74 | 186.529.566,46 |
| IPTU | 145.641.000,00 | 50.996.459,40 | 44.747.091,56 |
| ISS | 314.007.000,00 | 101.567.131,88 | 76.780.706,14 |
| ITBI | 57.880.000,00 | 16.485.053,60 | 17.839.553,74 |
| IRRF | 63.545.374,64 | 23.552.443,50 | 19.925.584,71 |
| Outras Receitas Tributarias | 80.021.317,53 | 29.886.304,36 | 27.236.630,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 247.130.694,34 | 80.673.852,18 | 65.504.991,19 |
| Receitas Previdenciarias | 178.661.877,37 | 56.459.100,41 | 50.854.868,15 |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 68.468.816,97 | 24.214.751,77 | 14.650.123,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 194.305.509,90 | 49.143.277,56 | 49.749.217,31 |
| Receita Patrimonial | 291.041.452,10 | 81.606.564,47 | 74.163.830,07 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 96.735.942,20 | 32.463.286,91 | 24.414.612,76 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 911.966.642,56 | 355.889.947,72 | 335.674.777,50 |
| Cota-Parte do FPM | 46.444.800,00 | 15.906.326,19 | 15.137.914,08 |
| Cota-Parte do ICMS | 373.620.800,00 | 122.012.462,69 | 116.726.311,06 |
| Cota-Parte do IPVA | 98.477.600,00 | 76.569.518,31 | 71.807.338,79 |
| Convenios | 25.703.976,50 | 4.993.610,40 | 4.480.057,08 |
| Outras Transferencias Correntes | 367.719.466,06 | 136.408.030,13 | 127.523.156,49 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 426.255.907,48 | 127.395.680,38 | 101.902.605,43 |
| Divida Ativa | 94.017.000,00 | 25.878.486,79 | 17.854.235,73 |
| Diversas Receitas Correntes | 332.238.907,48 | 101.517.193,59 | 84.048.369,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 128.512.278,21 | 7.035.937,55 | 12.057.271,31 |
| Operacoes de Credito (III) | 89.399.155,74 | 4.944.771,39 | 4.567.603,33 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens (V) | 242.681,01 | 239.681,01 | 3.881.138,04 |
| Transferencias de Capital | 38.480.441,46 | 1.851.485,15 | 3.608.529,94 |
| Convenios | 36.459.000,00 | 14.043,69 | 2.222.525,43 |
| Outras Transferencias Capital | 2.021.441,46 | 1.837.441,46 | 1.386.004,51 |
| Outras Receitas de Capital | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 38.870.441,46 | 1.851.485,15 | 3.608.529,94 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | 2.479.623.887,91 | 837.441.635,73 | 742.969.687,83 |

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|
| | | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2014 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2290010365,86 | 1542848007,87 | 1259892918,95 | 694.495.125,16 | 563.492.878,99 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1055712969,09 | 548.979.131,75 | 460.845.868,46 | 324.722.345,64 | 285.872.204,91 | | |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 11.650.000,00 | 10.362.231,54 | 10.348.084,93 | 3.610.245,28 | 4.654.982,63 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1222647396,77 | 983.506.644,58 | 788.698.965,56 | 366.162.534,24 | 272.965.691,45 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 2278360365,86 | 1532485776,33 | 1249544834,02 | 690.884.879,88 | 558.837.896,36 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 276.101.351,28 | 109.329.626,43 | 118.150.168,40 | 38.025.491,57 | 47.169.244,91 | | |
| Investimentos | 227.011.351,28 | 60.239.626,43 | 73.342.449,98 | 16.820.442,66 | 24.484.075,90 | | |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Concessao de Empréstimos (XII) | 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 | | |
| Demais Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortizacao da Divida (XIV) | 49.090.000,00 | 49.090.000,00 | 44.807.718,42 | 21.205.048,91 | 22.685.169,01 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 227.011.351,28 | 60.239.626,43 | 73.342.449,98 | 16.820.442,66 | 24.484.075,90 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 8.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 132.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 2646550717,14 | 1592725402,76 | 1322887284,00 | 707.705.322,54 | 583.321.972,26 | | |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -166926829,23 | -755283767,03 | -579917596,17 | 129.736.313,19 | 159.647.715,57 | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 74.432.312,26 | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -55.892.000,00 |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM
Continuacao

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

CONAM 1.0-2015

- 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

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:37

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

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "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.

Notas complementares:

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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2014 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2014 | | | | | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.921,81 | 757.939,07 | 757.939,07 | 0,00 | 927.982,74 | 927.982,74 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 44.990,23 | 44.990,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.969,92 | 6.492,21 | 6.492,21 | 4.320,50 | 5.157,21 | 5.157,21 |
| *SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,54 | 0,00 | 0,00 | 64,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA ADMINISTRACAO | 0,00 | 213.022,54 | 213.022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113.464,46 | 2.434.381,80 | 2.432.749,62 | 8.154,62 | 672.560,22 | 672.560,22 |
| SECR.DA CULTURA | 2.166.011,86 | 469.848,89 | 469.848,89 | 0,00 | 2.166.011,86 | 0,00 | 1.658.539,94 | 936.500,28 | 935.821,96 | 15.729,38 | 706.988,60 | 2.873.000,46 |
| SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALH | 0,00 | 149.303,85 | 149.303,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.616,74 | 168.380,00 | 168.380,00 | 2.288,50 | 130.948,24 | 130.948,24 |
| SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 621.823,07 | 597.766,41 | 7.148,57 | 16.908,09 | 608,52 | 1.732.541,31 | 914.020,71 | 913.836,23 | 5.970,40 | 813.343,20 | 830.251,29 |
| SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E | 0,00 | 440.282,27 | 295.028,28 | 145.253,99 | 0,00 | 0,00 | 5.362.169,62 | 2.030.361,73 | 2.028.361,73 | 6.210,81 | 3.327.597,08 | 3.327.597,08 |
| SECR.DA EDUCACAO | 0,00 | 3.451.805,22 | 3.420.314,22 | 31.491,00 | 0,00 | 26.432,46 | 9.748.556,11 | 6.628.059,88 | 6.653.583,66 | 356.698,28 | 2.764.706,63 | 2.764.706,63 |
| SECR.DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 273.969,14 | 273.969,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.867,08 | 888.860,63 | 735.825,63 | 9.789,55 | 613.251,90 | 613.251,90 |
| SECR.DA FAZENDA | 0,00 | 57.283,34 | 57.283,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.443,74 | 1.240.551,66 | 1.239.708,16 | 670,45 | 972.065,13 | 972.065,13 |
| SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNI | 0,00 | 96.136,12 | 96.136,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.821,88 | 194.667,30 | 192.258,20 | 4.402,75 | 289.160,93 | 289.160,93 |
| SECR.DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 250.647,45 | 250.647,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.005,10 | 839.250,61 | 801.206,31 | 6.302,00 | 142.496,79 | 142.496,79 |
| SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI | 0,00 | 14.467,05 | 14.467,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.628,76 | 367.543,05 | 367.543,05 | 0,00 | 14.085,71 | 14.085,71 |
| SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS | 0,00 | 19.741,71 | 19.741,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.236,93 | 97.151,57 | 96.751,29 | 186,32 | 79.299,32 | 79.299,32 |
| SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 0,00 | 243.439,89 | 243.439,89 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 1.422.028,42 | 601.292,96 | 596.012,60 | 3.340,65 | 822.785,81 | 822.785,81 |
| SECR.DA SAUDE | 0,00 | 2.843.706,66 | 2.843.706,66 | 0,00 | 0,00 | 8.683,72 | 7.522.928,72 | 3.935.581,57 | 3.529.471,18 | 647.209,71 | 3.354.931,55 | 3.354.931,55 |
| SECR.DE SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 138.443,09 | 138.443,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.569.302,37 | 7.421.997,52 | 7.413.566,33 | 27.410,67 | 2.128.325,37 | 2.128.325,37 |
| *SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,88 | 0,00 | 0,00 | 1.419,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS- | 0,00 | 20.946,00 | 20.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.775,10 | 153.243,93 | 150.666,03 | 0,00 | 87.109,07 | 87.109,07 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 2.166.011,86 | 9.349.856,52 | 9.149.054,87 | 183.893,56 | 2.182.919,95 | 37.319,76 | 46.249.896,20 | 28.822.050,16 | 28.263.718,61 | 1.098.684,59 | 16.924.812,76 | 19.107.732,71 |

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2014 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2014 | | | | | |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 43.961,05 | 3.773.435,20 | 3.733.712,91 | 59.530,80 | 24.152,54 | 1.097.301,25 | 16.687.011,16 | 8.830.118,98 | 8.821.863,55 | 8.118.048,41 | 844.400,45 | 868.552,99 |
| FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA | 0,00 | 25.384,39 | 24.857,12 | 527,27 | 0,00 | 0,00 | 9.891,40 | 9.891,40 | 9.891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S | 0,00 | 631.316,94 | 625.442,08 | 958,44 | 4.916,42 | 0,00 | 1.453.397,60 | 668.170,94 | 652.786,41 | 27.126,16 | 773.485,03 | 778.401,45 |
| FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR | 0,00 | 402.104,63 | 402.104,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.899,27 | 41.699,72 | 41.699,72 | 199,55 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO | 0,00 | 171.623,41 | 22.460,82 | 0,00 | 149.162,59 | 0,00 | 661.256,54 | 554.677,57 | 554.677,57 | 0,00 | 106.578,97 | 255.741,56 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 2.209.972,91 | 14.353.721,09 | 13.957.632,43 | 244.910,07 | 2.361.151,50 | 1.134.621,01 | 66.789.273,98 | 39.684.547,84 | 39.102.576,33 | 9.244.058,71 | 19.577.259,95 | 21.938.411,45 |

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:42

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

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2014

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
1SP189501/0-1

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao) | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)X100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 643.923.000,00 | 643.923.374,64 | 123.068.453,37 | 19,11 |
| 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 192.265.000,00 | 192.265.000,00 | 55.863.862,89 | 29,05 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 145.641.000,00 | 145.641.000,00 | 48.996.010,29 | 33,64 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 645.000,00 | 645.000,00 | 68.871,69 | 10,67 |
| 1.1.3- Divida Ativa do IPTU | 37.345.000,00 | 37.345.000,00 | 5.312.603,73 | 14,22 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU | 8.634.000,00 | 8.634.000,00 | 1.486.377,18 | 17,21 |
| 1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI | 59.149.000,00 | 59.149.000,00 | 9.765.489,05 | 16,50 |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI | 57.880.000,00 | 57.880.000,00 | 9.538.079,78 | 16,47 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 208.000,00 | 208.000,00 | 109.776,11 | 52,77 |
| 1.2.3- Divida Ativa do ITBI | 717.000,00 | 717.000,00 | 60.866,55 | 8,48 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI | 344.000,00 | 344.000,00 | 56.766,61 | 16,50 |
| 1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS | 328.964.000,00 | 328.964.000,00 | 45.667.490,79 | 13,88 |
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 314.007.000,00 | 314.007.000,00 | 42.550.519,54 | 13,55 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.474.000,00 | 1.474.000,00 | 395.294,27 | 26,81 |
| 1.3.3- Divida Ativa do ISS | 11.882.000,00 | 11.882.000,00 | 2.130.977,64 | 17,93 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 590.699,34 | 36,89 |
| 1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF | 63.545.000,00 | 63.545.374,64 | 11.771.610,64 | 18,52 |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 63.545.000,00 | 63.545.374,64 | 11.771.610,64 | 18,52 |
| 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 | 654.383.000,00 | 654.383.000,00 | 120.323.919,89 | 18,38 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 58.056.000,00 | 58.056.000,00 | 8.617.905,66 | 14,84 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b | 58.056.000,00 | 58.056.000,00 | 8.617.905,66 | 14,84 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 467.026.000,00 | 467.026.000,00 | 85.262.573,72 | 18,25 |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996 | 2.086.000,00 | 2.086.000,00 | 762.856,59 | 36,57 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 4.098.000,00 | 4.098.000,00 | 542.924,22 | 13,24 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.107,53 | 50,53 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 123.097.000,00 | 123.097.000,00 | 25.127.552,17 | 20,41 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2) | 1.298.306.000,00 | 1.298.306.374,64 | 243.392.373,26 | 18,74 |

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 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 | 38.975.000,00 | 38.982.315,66 | 7.043.421,09 | 18,06 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao | 27.967.000,00 | 27.967.000,00 | 4.594.169,79 | 16,42 |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE | | 980,00 | | 0,00 |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE | 9.976.000,00 | 9.976.000,00 | 2.157.663,20 | 21,62 |
| 5.4- Transferencias Diretas - PNATE | 135.000,00 | 135.000,00 | 17.755,55 | 13,15 |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE | | | | |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE | 897.000,00 | 903.335,66 | 273.832,55 | 30,31 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 17.931.000,00 | 17.931.000,00 | 1.147.645,33 | 6,40 |
| 6.1- Transferencias de Convenios | 17.801.000,00 | 17.801.000,00 | 1.115.542,40 | 6,26 |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | 130.000,00 | 130.000,00 | 32.102,93 | 24,69 |
| 7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 547.000,00 | 1.521.949,81 | 520.030,58 | 34,16 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8) | 57.453.000,00 | 58.435.265,47 | 8.711.097,00 | 14,90 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)X100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 130.876.600,00 | 130.876.600,00 | 24.064.783,88 | 18,38 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 11.611.200,00 | 11.611.200,00 | 1.723.581,03 | 14,84 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 93.405.200,00 | 93.405.200,00 | 17.052.514,75 | 18,25 |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 417.200,00 | 417.200,00 | 152.571,31 | 36,57 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 819.600,00 | 819.600,00 | 108.584,86 | 13,24 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.021,47 | 50,53 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 24.619.400,00 | 24.619.400,00 | 5.025.510,46 | 20,41 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 185.142.000,00 | 185.142.000,00 | 36.689.571,65 | 19,81 |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 184.057.000,00 | 184.057.000,00 | 36.107.380,23 | 19,61 |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 582.191,42 | 53,65 |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | 53.180.400,00 | 53.180.400,00 | 12.042.596,35 | 22,64 |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Ate o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Ate o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | * | * | 46.300.664,23 | | 46.289.432,31 | | |
| 13.1- Com Educacao Infantil | * | * | 19.147.276,53 | | 19.142.598,28 | | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 27.153.387,70 | | 27.146.834,03 | | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | * | * | 11.216.159,32 | | 11.216.159,32 | | |
| 14.1- Com Educacao Infantil | * | * | 7.536.321,26 | | 7.536.321,26 | | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 3.679.838,06 | | 3.679.838,06 | | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | * | * | 57.516.823,55 | * | 57.505.591,63 | * | |

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) Período de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL 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 | 3.242.264,09 |
| 17.1- FUNDEB 60% | 3.242.264,09 |
| 17.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 3.242.264,09 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 54.263.327,54 |
| 19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100% | 59,80 % |
| 19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100% | 15,58 % |
| 19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))% | 24,62 % |

| CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|--------------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NAO FORAM UTILIZADOS | 3.241.797,41 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2015 | 3.242.264,09 |

| 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 Ate o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)X100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE '. (25% de 3) | 324.576.500,00 | 324.576.593,66 | 60.848.093,31 | 18,74 |

| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Ate o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 23- EDUCACAO INFANTIL | * | * | 79.940.125,30 | | 55.001.941,31 | | |
| 23.1- Creche | * | * | 4.239.771,47 | | 3.880.349,88 | | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 7.022,74 | | 7.022,74 | | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 4.232.748,73 | | 3.873.327,14 | | |
| 23.2- Pre-Escola | * | * | 75.700.353,83 | | 51.121.591,43 | | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 26.676.575,05 | | 26.671.896,80 | | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 49.023.778,78 | | 24.449.694,63 | | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | * | * | 115.101.231,71 | | 70.346.480,20 | | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 30.833.225,76 | | 30.826.672,09 | | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 84.268.005,95 | | 39.519.808,11 | | |
| 25- ENSINO MEDIO | | | | | | | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 28- OUTRAS | * | * | 3.350.281,70 | | 1.842.281,70 | | |
| 29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | * | * | 198.391.638,71 | * | 127.190.703,21 | * | |

| 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | R\$ 1,00 | |
| DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 17.041.153,56 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO | | | | | | | |
| 32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h) | | | | | | | 910.871,34 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 3.242.264,09 |
| 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) | | | | | | | 317.337,29 |
| 37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | | | 21.511.626,28 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) | | | | | | | 103.836.795,23 |
| 39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100% | | | | | | | 42,66 % |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i) |
| | | | Ate o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Ate o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 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 | * | * | 28.260.137,84 | | 4.192.389,29 | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO | * | * | 28.137,28 | | 28.137,28 | | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | * | * | 28.288.275,12 | | 4.220.526,57 | | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | * | * | 226.679.913,83 | * | 131.411.229,78 | * | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | Saldo ate o Bimestre | | Cancelado em 2015 (g) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 2.037.639,52 | | 317.337,29 | | |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 2.037.639,52 | | 317.337,29 | | |
| 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | R\$ 1,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR FUNDEB (h) | VALOR FUNDEF |
|---|------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 3.407.683,45 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE | 71.075.740,94 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE | 57.400.893,76 | 0,00 |
| 49.1- Orcamento do Exercicio | 57.235.474,40 | 0,00 |
| 49.2- Restos a Pagar | 165.419,36 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE | 910.871,34 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL | 17.993.401,97 | 0,00 |

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:32

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

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- 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.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 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.
- 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.

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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) | 89.399.155,74 | 4.944.771,39 | 84.454.384,35 |

| 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 | 276.101.351,28 | 38.025.491,57 | | 238.075.859,71 |
| (-) 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) | 276.101.351,28 | 38.025.491,57 | 0,00 | 238.075.859,71 |

| | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -186.702.195,54 | -33.080.720,18 | -153.621.475,36 |

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:43

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

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | CONAM |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | | | | |
| 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) | 242.681,01 | 239.681,01 | 3.000,00 | | |
| Alienacao de Bens Moveis | 170.800,00 | 167.800,00 | 3.000,00 | | |
| Alienacao de Bens Imoveis | 71.881,01 | 71.881,01 | 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 2014 (h) | Exercicio 2015 (i)=(Ib)-(IIe + II f) | | SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi) | |
| VALOR (III) | 831.061,65 | 239.681,01 | | 1.070.742,66 | |

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:44

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:

- 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.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015

R\$ 1,00

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

| RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 643.923.000,00 | 643.923.374,64 | 215.478.058,06 | 33,46 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 145.641.000,00 | 145.641.000,00 | 50.996.459,40 | 35,01 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 57.880.000,00 | 57.880.000,00 | 16.485.053,60 | 28,48 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 314.007.000,00 | 314.007.000,00 | 101.567.131,88 | 32,34 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 63.545.000,00 | 63.545.374,64 | 23.552.443,50 | 37,06 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.327.000,00 | 2.327.000,00 | 1.361.264,17 | 58,49 |
| Divida Ativa de Impostos | 49.944.000,00 | 49.944.000,00 | 17.839.839,86 | 35,71 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 10.579.000,00 | 10.579.000,00 | 3.675.865,65 | 34,74 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 654.383.000,00 | 654.383.000,00 | 270.172.956,99 | 41,28 |
| Cota-Parte FPM | 58.056.000,00 | 58.056.000,00 | 19.882.907,46 | 34,24 |
| 1% do FPM - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.448,62 | 72,24 |
| Cota-Parte IPVA | 123.097.000,00 | 123.097.000,00 | 95.711.893,19 | 77,75 |
| Cota-Parte ICMS | 467.026.000,00 | 467.026.000,00 | 152.515.578,37 | 32,65 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 4.098.000,00 | 4.098.000,00 | 1.285.272,76 | 31,36 |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 2.086.000,00 | 2.086.000,00 | 762.856,59 | 36,57 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II | 1.298.306.000,00 | 1.298.306.374,64 | 485.651.015,05 | 37,40 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 127.892.000,00 | 128.012.496,66 | 46.792.281,84 | 36,55 |
| Provenientes da Uniao | 127.892.000,00 | 128.012.496,66 | 46.792.281,84 | 36,55 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 12.013.820,00 | 12.013.820,00 | 2.482.092,57 | 20,66 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 3.762.000,00 | 3.793.028,53 | 1.173.466,98 | 30,93 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 143.667.820,00 | 143.819.345,19 | 50.447.841,39 | 35,07 |

CN-SIFPM

CONAM

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2015

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

R\$ 1,00

| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos | Cancelados/ Prescritos | Pagos | A Pagar | Parcela considerada no Limite |
|---|--------------|---------------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2014 | 1.992.915,04 | 131.311,88 | 1.159.438,47 | 702.164,69 | 0,00 |
| Total | 1.992.915,04 | 131.311,88 | 1.159.438,47 | 702.164,69 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|--|---------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exerc. de referencia (j) | Saldo Final(Nao Aplicado) |
| | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NAO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|--|---------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exerc. de referencia (k) | Saldo Final(Nao Aplicado) |
| | | | |

| DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao) | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Ate o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atencao Basica | 20.123.540,00 | 27.631.025,60 | 19.310.452,25 | 0,00 | 7.952.216,56 | 0,00 | |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 476.691.384,00 | 479.505.198,38 | 256.100.435,96 | 0,00 | 169.036.817,31 | 0,00 | |
| Suporte Profilattivo e Terapeutico | 7.115.000,00 | 9.884.708,06 | 2.580.961,84 | 0,00 | 1.701.404,87 | 0,00 | |
| Vigilancia Sanitaria | 3.710.400,00 | 8.869.898,82 | 6.449.328,76 | 0,00 | 1.846.476,26 | 0,00 | |
| Vigilancia Epidemiologica | 577.600,00 | 685.400,00 | 561.515,60 | 0,00 | 145.790,00 | 0,00 | |
| Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 508.217.924,00 | 526.576.230,86 | 285.002.694,41 | 100,00 | 180.682.705,00 | 100,00 | 0,00 |

CONAM 2.0-2015

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:45

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

foram extraídos do sistema S

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.

CN-SIFPM

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015

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

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

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsao Inicial | | 2.627.135.770,00 | | |
| Previsao Atualizada | | 2.666.001.666,86 | | |
| Receitas Realizadas | | 875.089.375,04 | | |
| Deficit Orcamentario | | 0,00 | | |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | 74.432.312,26 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotacao Inicial | | 2.627.135.770,00 | | |
| Creditos Adicionais | | 80.154.947,14 | | |
| Dotacao Atualizada | | 2.707.290.717,14 | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.652.177.634,30 | | |
| Despesas Liquidadas | | 732.520.616,73 | | |
| Despesas Pagas | | 714.142.838,06 | | |
| Superavit Orcamentario | | 142.568.758,31 | | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | | | |
| Ate o Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.652.177.634,30 | | |
| Despesas Liquidadas | | 732.520.616,73 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | | |
| Ate o Bimestre | | | | |
| Receita Corrente Liquida | | 2.100.476.157,98 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | | | |
| Ate o Bimestre | | | | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | | 83.494.475,05 | | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas (V) | | 53.793.627,29 | | |
| Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | | 29.700.847,76 | | |
| 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 | 74.972.000,00 | -38.261.836,31 | -51,03 | |
| Resultado Primario | -55.892.000,00 | 129.736.313,19 | -232,11 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | | | | |
| | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 16.563.694,00 | 244.910,07 | 13.957.632,43 | 2.361.151,50 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 66.237.973,18 | 9.244.058,71 | 38.344.637,26 | 18.649.277,21 |
| Poder Legislativo | 1.685.921,81 | 0,00 | 757.939,07 | 927.982,74 |
| TOTAL | 84.487.588,99 | 9.488.968,78 | 53.060.208,76 | 21.938.411,45 |

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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 | 103.836.795,23 | 25% | 21,38 |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 43.047.168,22 | 60% | 59,79 |
| 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 | 130.359.077,93 | 15,00 | 26,84 |

CONAM 1.0-2015

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

Data da emissao 19/MAI/2015 e hora de emissao 10:25

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

foram extraidos do sistema S