

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 2.500.123.891,00 | 2.535.387.081,55 | 407.886.745,68 | 16,08 | 407.886.745,68 | 16,08 | 2.127.500.335,87 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 636.051.000,00 | 636.051.000,00 | 72.271.464,53 | 11,36 | 72.271.464,53 | 11,36 | 563.779.535,47 |
| taxas | 70.048.000,00 | 70.068.358,77 | 1.944.520,62 | 2,77 | 1.944.520,62 | 2,77 | 68.123.838,15 |
| contribuicao de melhoria | 499.000,00 | 499.000,00 | 107.890,69 | 21,62 | 107.890,69 | 21,62 | 391.109,31 |
| receita de contribuicoes | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 120.519.500,00 | 117.942.620,02 | 17.159.703,18 | 14,54 | 17.159.703,18 | 14,54 | 100.782.916,84 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 468.000,00 | 468.327,68 | 109.019,86 | 23,27 | 109.019,86 | 23,27 | 359.307,82 |
| receitas de valores mobiliarios | 107.323.100,00 | 119.181.699,66 | 27.365.341,28 | 22,96 | 27.365.341,28 | 22,96 | 91.816.358,38 |
| receita de concessoes e permissoes | 168.048.000,00 | 168.048.000,00 | 25.543.341,97 | 15,20 | 25.543.341,97 | 15,20 | 142.504.658,03 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 189.672.000,00 | 209.672.000,00 | 26.963.642,17 | 12,85 | 26.963.642,17 | 12,85 | 182.708.357,83 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 930.547.700,00 | 931.827.599,15 | 199.181.560,24 | 21,37 | 199.181.560,24 | 21,37 | 732.646.038,91 |
| transferencias de convenios | 30.107.590,00 | 31.003.268,52 | 3.170.832,14 | 10,22 | 3.170.832,14 | 10,22 | 27.832.436,38 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 28.234.401,00 | 28.234.067,68 | 3.406.346,58 | 12,06 | 3.406.346,58 | 12,06 | 24.827.721,10 |
| indenizacoes e restituicoes | 30.671.000,00 | 30.502.610,18 | 3.631.493,20 | 11,90 | 3.631.493,20 | 11,90 | 26.871.116,98 |
| receita da divida ativa | 55.283.000,00 | 55.283.002,92 | 9.718.844,78 | 17,58 | 9.718.844,78 | 17,58 | 45.564.158,14 |
| receitas correntes diversas | 28.935.000,00 | 29.627.773,22 | 13.074.126,52 | 44,12 | 13.074.126,52 | 44,12 | 16.553.646,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 52.281.800,00 | 54.607.375,30 | 3.786.689,42 | 6,93 | 3.786.689,42 | 6,93 | 50.820.685,88 |
| operacoes de credito externas | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 222.000,00 | 222.000,00 | 300,00 | 0,13 | 300,00 | 0,13 | 221.700,00 |
| alienacao de bens imoveis | 161.000,00 | 161.000,00 | 4.164,80 | 2,58 | 4.164,80 | 2,58 | 156.835,20 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 6.059.500,00 | 6.141.740,22 | 165.449,52 | 2,69 | 165.449,52 | 2,69 | 5.976.290,70 |
| transferencias de convenios | 19.992.300,00 | 20.046.019,46 | 53.719,46 | 0,26 | 53.719,46 | 0,26 | 19.992.300,00 |
| outras receitas de capital | | | | | | | |
| outras receitas | 0,00 | 799.618,77 | 228.294,72 | 28,55 | 228.294,72 | 28,55 | 571.324,05 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 207.371.500,00 | 202.934.270,31 | 32.776.020,05 | 16,15 | 32.776.020,05 | 16,15 | 170.158.250,26 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 2.707.495.391,00 | 2.738.321.351,86 | 440.662.765,73 | 16,09 | 440.662.765,73 | 16,09 | 2.297.658.586,13 |
| 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) | 2.707.495.391,00 | 2.738.321.351,86 | 440.662.765,73 | 16,09 | 440.662.765,73 | 16,09 | 2.297.658.586,13 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.707.495.391,00 | 2.738.321.351,86 | 440.662.765,73 | 16,09 | 440.662.765,73 | 16,09 | 2.297.658.586,13 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | 53.301.299,79 | | | 53.301.299,79 | | |
| superavit financeiro | | 53.301.299,79 | | | 53.301.299,79 | | |
| 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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 2.400.042.391,00 | 2.455.487.115,14 | 1.374.747.051,74 | 1.374.747.051,74 | 1.080.740.063,40 | 326.376.777,03 | 326.376.777,03 | 2.129.110.338,11 | 311.354.806,90 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 1.064.833.566,00 | 1.059.077.896,01 | 436.106.401,72 | 436.106.401,72 | 622.971.494,29 | 141.568.178,20 | 141.568.178,20 | 917.509.717,81 | 141.091.704,54 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 11.648.430,00 | 12.032.280,00 | 5.098.923,97 | 5.098.923,97 | 6.933.356,03 | 1.889.671,71 | 1.889.671,71 | 10.142.608,29 | 1.889.671,71 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.036.685.902,00 | 1.083.804.336,47 | 855.378.612,55 | 855.378.612,55 | 228.425.723,92 | 169.779.795,30 | 169.779.795,30 | 914.024.541,17 | 155.325.540,13 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 156.907.276,00 | 169.741.885,66 | 37.799.595,79 | 37.799.595,79 | 131.942.289,87 | 5.626.971,08 | 5.626.971,08 | 164.114.914,58 | 5.535.729,78 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 49.380.717,00 | 50.244.217,00 | 40.363.517,71 | 40.363.517,71 | 9.880.699,29 | 7.512.160,74 | 7.512.160,74 | 42.732.056,26 | 7.512.160,74 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r | 10.945.500,00 | 10.945.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva do rpps | 69.641.000,00 | 69.641.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.641.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.641.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 207.371.500,00 | 207.371.500,00 | 75.525.852,16 | 75.525.852,16 | 131.845.647,84 | 33.411.546,17 | 33.411.546,17 | 173.959.953,83 | 27.525.347,63 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 2.607.413.891,00 | 2.662.858.615,14 | 1.450.272.903,90 | 1.450.272.903,90 | 1.212.585.711,24 | 359.788.323,20 | 359.788.323,20 | 2.303.070.291,94 | 338.880.154,53 | 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) | 2.607.413.891,00 | 2.662.858.615,14 | 1.450.272.903,90 | 1.450.272.903,90 | 1.212.585.711,24 | 359.788.323,20 | 359.788.323,20 | 2.303.070.291,94 | 338.880.154,53 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 80.874.442,53 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.607.413.891,00 | 2.662.858.615,14 | 1.450.272.903,90 | 1.450.272.903,90 | 1.212.585.711,24 | 359.788.323,20 | 440.662.765,73 | 2.222.195.849,41 | 338.880.154,53 | 0,00 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 174.825.500,00 | 170.389.936,91 | 24.676.020,05 | 14,48 | 24.676.020,05 | 14,48 | 145.713.916,86 |
| receita patrimonial (i) | | | | | | | |
| receita de concessoes e permissoes (i) | 32.536.000,00 | 32.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.536.000,00 |
| receita de servicos (i) | | | | | | | |
| receita de servicos (i) | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | -8.100.000,00 |
| 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 | 207.371.500,00 | 202.934.270,31 | 32.776.020,05 | 16,15 | 32.776.020,05 | 16,15 | 170.158.250,26 |

| 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 | 174.735.500,00 | 174.735.500,00 | 42.889.852,16 | 42.889.852,16 | 131.845.647,84 | 25.311.546,17 | 25.311.546,17 | 149.423.953,83 | 19.425.347,63 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 32.636.000,00 | 32.636.000,00 | 32.636.000,00 | 32.636.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 24.536.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 207.371.500,00 | 207.371.500,00 | 75.525.852,16 | 75.525.852,16 | 131.845.647,84 | 33.411.546,17 | 33.411.546,17 | 173.959.953,83 | 27.525.347,63 | 0,00 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:26

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

CONAM 1.0-2016

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 2.400.042.391,00 | 2.455.487.115,14 | 1.374.747.051,74 | 1.374.747.051,74 | 94,79 | 1.080.740.063,40 | 326.376.777,03 | 326.376.777,03 | 90,71 | 2.129.110.338,11 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 48.682.000,00 | 48.682.000,00 | 38.815.171,03 | 38.815.171,03 | 2,67 | 9.866.828,97 | 6.140.373,07 | 6.140.373,07 | 1,70 | 42.541.626,93 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 14.225.000,00 | 14.381.314,76 | 2.676.902,79 | 2.676.902,79 | 0,18 | 11.704.411,97 | 1.910.682,03 | 1.910.682,03 | 0,53 | 12.470.632,73 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 213.055.706,00 | 216.323.892,26 | 134.466.591,71 | 134.466.591,71 | 9,27 | 81.857.300,55 | 33.154.710,46 | 33.154.710,46 | 9,21 | 183.169.181,80 | 0,00 |
| normatizacao e fiscalizacao | 12.802.000,00 | 12.832.000,00 | 2.890.010,07 | 2.890.010,07 | 0,19 | 9.941.989,93 | 1.735.837,46 | 1.735.837,46 | 0,48 | 11.096.162,54 | 0,00 |
| tecnologia da informacao | 3.390.284,00 | 3.451.984,00 | 2.248.904,96 | 2.248.904,96 | 0,15 | 1.203.079,04 | 344.821,32 | 344.821,32 | 0,09 | 3.107.162,68 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 9.655.100,00 | 9.655.100,00 | 9.571.671,73 | 9.571.671,73 | 0,65 | 83.428,27 | 2.534.503,89 | 2.534.503,89 | 0,70 | 7.120.596,11 | 0,00 |
| administracao de receitas | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 484.334,95 | 484.334,95 | 0,03 | 9.315.665,05 | 484.123,42 | 484.123,42 | 0,13 | 9.315.876,58 | 0,00 |
| administracao de concessoes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| comunicacao social | 3.837.300,00 | 3.837.300,00 | 3.550.144,54 | 3.550.144,54 | 0,24 | 287.155,46 | 290.934,03 | 290.934,03 | 0,08 | 3.546.365,97 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 39.970.100,00 | 39.970.100,00 | 10.013.345,36 | 10.013.345,36 | 0,69 | 29.956.754,64 | 5.350.586,52 | 5.350.586,52 | 1,48 | 34.619.513,48 | 0,00 |
| defesa civil | 28.500,00 | 28.500,00 | 3.499,08 | 3.499,08 | 0,00 | 25.000,92 | 219,08 | 219,08 | 0,00 | 28.280,92 | 0,00 |
| informacao e inteligencia | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia ao idoso | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.688,20 | 10.688,20 | 0,00 | 14.311,80 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 24.925,00 | 0,00 |
| assistencia ao portador de deficiencia | 931.000,00 | 931.000,00 | 139.499,52 | 139.499,52 | 0,00 | 791.500,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.000,00 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.199.000,00 | 2.629.682,00 | 22.188,29 | 22.188,29 | 0,00 | 2.607.493,71 | 2.188,29 | 2.188,29 | 0,00 | 2.627.493,71 | 0,00 |
| assistencia judiciaria | 44.636.500,00 | 48.558.108,77 | 20.316.468,35 | 20.316.468,35 | 1,40 | 28.241.640,42 | 4.431.244,40 | 4.431.244,40 | 1,23 | 44.126.864,37 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 1.647.000,00 | 2.457.000,00 | 2.175.655,76 | 2.175.655,76 | 0,15 | 281.344,24 | 272.041,59 | 272.041,59 | 0,07 | 2.184.958,41 | 0,00 |
| previdencia do regime estatutario | 228.831.000,00 | 228.021.000,00 | 218.501.917,07 | 218.501.917,07 | 15,06 | 9.519.082,93 | 29.844.762,96 | 29.844.762,96 | 8,29 | 198.176.237,04 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 38.808.600,00 | 40.704.979,58 | 26.956.304,67 | 26.956.304,67 | 1,85 | 13.748.674,91 | 6.134.537,98 | 6.134.537,98 | 1,70 | 34.570.441,60 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 422.030.000,00 | 425.191.898,84 | 170.165.547,14 | 170.165.547,14 | 11,73 | 255.026.351,70 | 71.646.557,38 | 71.646.557,38 | 19,91 | 353.545.341,46 | 0,00 |
| suporte profilatico e terapeutico | 6.015.300,00 | 7.119.232,07 | 3.961.666,26 | 3.961.666,26 | 0,27 | 3.157.565,81 | 379.748,30 | 379.748,30 | 0,10 | 6.739.483,77 | 0,00 |
| vigilancia sanitaria | 4.426.700,00 | 6.598.005,44 | 2.206.724,81 | 2.206.724,81 | 0,15 | 4.391.280,63 | 247.600,48 | 247.600,48 | 0,06 | 6.350.404,96 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 837.800,00 | 937.800,00 | 139.167,60 | 139.167,60 | 0,00 | 798.632,40 | 70.933,32 | 70.933,32 | 0,01 | 866.866,68 | 0,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| empregabilidade | 1.112.700,00 | 1.112.700,00 | 240.734,29 | 240.734,29 | 0,01 | 871.965,71 | 88.753,75 | 88.753,75 | 0,02 | 1.023.946,25 | 0,00 |
| fomento ao trabalho | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 82.102.400,00 | 3.062.330,43 | 744.555,67 | 744.555,67 | 0,05 | 2.317.774,76 | 744.555,67 | 744.555,67 | 0,20 | 2.317.774,76 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 66.712.000,00 | 71.896.000,00 | 53.459.514,51 | 53.459.514,51 | 3,68 | 18.436.485,49 | 5.136.012,56 | 5.136.012,56 | 1,42 | 66.759.987,44 | 0,00 |
| ensino fundamental | 120.039.683,00 | 200.555.399,26 | 63.547.977,23 | 63.547.977,23 | 4,38 | 137.007.422,03 | 27.758.029,08 | 27.758.029,08 | 7,71 | 172.797.370,18 | 0,00 |
| ensino medio | 7.060.000,00 | 5.917.521,00 | 535.832,92 | 535.832,92 | 0,03 | 5.381.688,08 | 409.461,62 | 409.461,62 | 0,11 | 5.508.059,38 | 0,00 |
| educacao infantil | 166.934.917,00 | 163.209.155,02 | 53.431.904,31 | 53.431.904,31 | 3,68 | 109.777.250,71 | 25.576.691,84 | 25.576.691,84 | 7,10 | 137.632.463,18 | 0,00 |
| educacao de jovens e adultos | 218.000,00 | 3.741,00 | 3.740,96 | 3.740,96 | 0,00 | 0,04 | 481,69 | 481,69 | 0,00 | 3.259,31 | 0,00 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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) | | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 18.147.000,00 | 20.398.727,13 | 5.783.736,76 | 5.783.736,76 | 0,39 | 14.614.990,37 | 1.216.627,10 | 1.216.627,10 | 0,33 | 19.182.100,03 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 98.602.500,00 | 115.355.794,05 | 41.086.601,83 | 41.086.601,83 | 2,83 | 74.269.192,22 | 12.450.420,21 | 12.450.420,21 | 3,46 | 102.905.373,84 | 0,00 |
| servicos urbanos | 135.100.400,00 | 135.257.581,82 | 89.610.273,34 | 89.610.273,34 | 6,17 | 45.647.308,48 | 20.494.120,08 | 20.494.120,08 | 5,69 | 114.763.461,74 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 231.748.000,00 | 231.748.000,00 | 220.540.879,05 | 220.540.879,05 | 15,20 | 11.207.120,95 | 38.838.138,49 | 38.838.138,49 | 10,79 | 192.909.861,51 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| habitacao urbana | 6.654.000,00 | 6.654.000,00 | 1.820.262,49 | 1.820.262,49 | 0,12 | 4.833.737,51 | 657.907,76 | 657.907,76 | 0,18 | 5.996.092,24 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 225.493.100,00 | 240.493.100,00 | 177.625.712,18 | 177.625.712,18 | 12,24 | 62.867.387,82 | 22.944.115,56 | 22.944.115,56 | 6,37 | 217.548.984,44 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 14.647.000,00 | 14.700.604,30 | 6.580.660,88 | 6.580.660,88 | 0,45 | 8.119.943,42 | 1.901.708,94 | 1.901.708,94 | 0,52 | 12.798.895,36 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.982.000,00 | 5.982.000,00 | 1.779.387,00 | 1.779.387,00 | 0,12 | 4.202.613,00 | 515.634,11 | 515.634,11 | 0,14 | 5.466.365,89 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| promocao comercial | 7.321.300,00 | 8.046.314,33 | 1.363.789,40 | 1.363.789,40 | 0,09 | 6.682.524,93 | 763.936,99 | 763.936,99 | 0,21 | 7.282.377,34 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 26.657.901,00 | 28.282.649,08 | 7.275.085,03 | 7.275.085,03 | 0,50 | 21.007.564,05 | 1.903.700,60 | 1.903.700,60 | 0,52 | 26.378.948,48 | 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 | 69.641.000,00 | 69.641.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.641.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.641.000,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 10.945.500,00 | 10.945.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.945.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 207.371.500,00 | 207.371.500,00 | 75.525.852,16 | 75.525.852,16 | 5,20 | 131.845.647,84 | 33.411.546,17 | 33.411.546,17 | 9,28 | 173.959.953,83 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 2.607.413.891,00 | 2.662.858.615,14 | 1.450.272.903,90 | 1.450.272.903,90 | | 1.212.585.711,24 | 359.788.323,20 | 359.788.323,20 | | 2.303.070.291,94 | 0,00 |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | CONAM |
|---|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | | | | | | | | | | | |
| Em Reais | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ total b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.198.000,00 | 3.198.000,00 | 0,22 | 2.000,00 | 475.147,88 | 475.147,88 | 0,13 | 2.724.852,12 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 342.475,71 | 342.475,71 | 0,02 | 2.244.524,29 | 342.475,71 | 342.475,71 | 0,09 | 2.244.524,29 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 10.611.000,00 | 10.611.000,00 | 4.463.000,95 | 4.463.000,95 | 0,30 | 6.147.999,05 | 2.428.994,09 | 2.428.994,09 | 0,67 | 8.182.005,91 | 0,00 |
| normatizacao e fiscalizacao | 2.952.000,00 | 2.952.000,00 | 457.669,09 | 457.669,09 | 0,03 | 2.494.330,91 | 457.669,09 | 457.669,09 | 0,12 | 2.494.330,91 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 8.646.000,00 | 8.646.000,00 | 1.125.139,93 | 1.125.139,93 | 0,07 | 7.520.860,07 | 1.125.139,93 | 1.125.139,93 | 0,31 | 7.520.860,07 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 3.148.000,00 | 3.148.000,00 | 414.921,19 | 414.921,19 | 0,02 | 2.733.078,81 | 414.921,19 | 414.921,19 | 0,11 | 2.733.078,81 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 352.000,00 | 352.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,01 | 112.000,00 | 18.087,36 | 18.087,36 | 0,00 | 333.912,64 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 48.592.500,00 | 48.592.500,00 | 7.036.572,77 | 7.036.572,77 | 0,48 | 41.555.927,23 | 7.036.572,77 | 7.036.572,77 | 1,95 | 41.555.927,23 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 572.000,00 | 572.000,00 | 148.670,90 | 148.670,90 | 0,01 | 423.329,10 | 148.670,90 | 148.670,90 | 0,04 | 423.329,10 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 288.000,00 | 288.000,00 | 28.486,40 | 28.486,40 | 0,00 | 259.513,60 | 28.486,40 | 28.486,40 | 0,00 | 259.513,60 | 0,00 |
| ensino fundamental | 33.629.000,00 | 33.629.000,00 | 4.246.706,70 | 4.246.706,70 | 0,29 | 29.382.293,30 | 4.246.706,70 | 4.246.706,70 | 1,18 | 29.382.293,30 | 0,00 |
| ensino medio | 936.000,00 | 936.000,00 | 68.930,62 | 68.930,62 | 0,00 | 867.069,38 | 68.930,62 | 68.930,62 | 0,01 | 867.069,38 | 0,00 |
| educacao infantil | 30.905.000,00 | 30.905.000,00 | 5.017.200,77 | 5.017.200,77 | 0,34 | 25.887.799,23 | 5.017.200,77 | 5.017.200,77 | 1,39 | 25.887.799,23 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 790.000,00 | 790.000,00 | 107.817,70 | 107.817,70 | 0,00 | 682.182,30 | 107.817,70 | 107.817,70 | 0,02 | 682.182,30 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 2.109.000,00 | 2.109.000,00 | 299.107,69 | 299.107,69 | 0,02 | 1.809.892,31 | 299.107,69 | 299.107,69 | 0,08 | 1.809.892,31 | 0,00 |
| servicos urbanos | 5.815.000,00 | 5.815.000,00 | 372.895,60 | 372.895,60 | 0,02 | 5.442.104,40 | 372.895,60 | 372.895,60 | 0,10 | 5.442.104,40 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 32.636.000,00 | 32.636.000,00 | 32.636.000,00 | 32.636.000,00 | 2,25 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 2,25 | 24.536.000,00 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| habitacao urbana | 740.000,00 | 740.000,00 | 89.669,02 | 89.669,02 | 0,00 | 650.330,98 | 89.669,02 | 89.669,02 | 0,02 | 650.330,98 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 1,01 | 0,00 | 2.100.465,63 | 2.100.465,63 | 0,58 | 12.599.534,37 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 1.173.000,00 | 1.173.000,00 | 150.427,25 | 150.427,25 | 0,01 | 1.022.572,75 | 150.427,25 | 150.427,25 | 0,04 | 1.022.572,75 | 0,00 |
| CIENTIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| promocao comercial | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 128.318,55 | 128.318,55 | 0,00 | 922.681,45 | 128.318,55 | 128.318,55 | 0,03 | 922.681,45 | 0,00 |
| DESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 1.931.000,00 | 1.931.000,00 | 253.841,32 | 253.841,32 | 0,01 | 1.677.158,68 | 253.841,32 | 253.841,32 | 0,07 | 1.677.158,68 | 0,00 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 207.371.500,00 | 207.371.500,00 | 75.525.852,16 | 75.525.852,16 | | 131.845.647,84 | 33.411.546,17 | 33.411.546,17 | | 173.959.953,83 | 0,00 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:27

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

CONAM 1.0-2016

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

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | | | CONAM | |
|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | | | | | | |
| | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | | | | | | |
| | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | Periodo de Referencia: MARCO/2015 A FEVEREIRO/2016 | | | | | | R\$ 1,00 | |
| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | | |
| ESPECIFICACAO | | MAR/15 | ABR/15 | MAI/15 | JUN/15 | JUL/15 | AGO/15 | SET/15 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | | | |
| IPTU | 34.139.831,48 | 14.856.178,81 | 7.801.361,88 | 7.639.463,65 | 8.610.999,38 | 7.317.539,81 | 7.625.855,21 | | |
| ISS | 19.322.626,36 | 23.227.893,18 | 25.901.577,23 | 22.810.254,39 | 27.152.439,29 | 22.252.078,42 | 25.726.794,84 | | |
| ITBI | 4.536.105,16 | 5.001.974,62 | 4.194.688,26 | 4.293.669,74 | 5.249.389,08 | 4.615.187,47 | 5.171.439,04 | | |
| IRRF | 5.555.938,73 | 6.215.671,91 | 5.967.360,23 | 6.017.826,74 | 6.096.943,29 | 5.612.987,03 | 5.983.682,02 | | |
| Outras Receitas Tributarias | 19.869.080,46 | 8.328.235,13 | 4.642.249,97 | 4.462.422,61 | 5.192.522,75 | 4.417.928,55 | 4.321.973,36 | | |
| Receita de Contribuicoes | 8.895.039,18 | 8.352.239,73 | 8.158.150,05 | 8.178.706,22 | 8.411.466,16 | 4.850.111,01 | 7.708.548,23 | | |
| Receita Patrimonial | 20.853.387,38 | 20.132.795,85 | 21.857.391,29 | 23.970.535,80 | 23.014.889,22 | 15.025.727,42 | 19.641.432,54 | | |
| Receita de Servicos | 16.810.436,73 | 14.413.757,86 | 13.750.075,67 | 14.172.730,39 | 9.629.870,13 | 13.847.453,98 | 14.741.907,91 | | |
| Transferencias Correntes | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 4.144.688,49 | 4.473.217,17 | 5.500.809,33 | 4.786.261,79 | 4.192.607,20 | 4.145.045,60 | 3.455.750,31 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 52.300.388,66 | 32.962.185,06 | 36.818.565,69 | 45.102.919,92 | 33.600.491,67 | 36.511.323,27 | 42.857.427,83 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 20.070.651,47 | 5.056.900,70 | 4.190.089,32 | 4.905.782,56 | 4.463.469,67 | 3.990.278,39 | 4.579.740,54 | | |
| Cota-Parte do ITR | 1.720,60 | 8.386,93 | 14.254,61 | 1.553,35 | 1.234,25 | 976,19 | 8.036,27 | | |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 762.856,59 | 190.714,15 | 190.714,15 | 190.714,15 | 190.714,15 | 190.714,15 | | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 254.667,87 | 288.256,35 | 286.181,25 | 329.269,81 | 276.862,56 | 285.379,07 | 307.639,00 | | |
| Transferencias do FUNDEB | 22.703.494,20 | 13.403.886,03 | 14.749.128,37 | 17.666.052,66 | 13.147.473,35 | 14.267.691,61 | 16.542.563,10 | | |
| Outras Transferencias Correntes | 14.312.559,93 | 17.678.751,73 | 15.615.621,11 | 14.752.965,97 | 14.278.825,39 | 18.814.910,20 | 17.546.302,05 | | |
| Outras Receitas Correntes | 15.430.161,83 | 9.239.435,63 | 8.375.513,10 | 9.004.584,91 | 13.696.689,22 | 10.929.657,00 | 10.462.626,03 | | |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 5.580.550,43 | 5.010.931,05 | 4.926.790,80 | 4.948.580,00 | 5.108.749,13 | 3.712.532,14 | 4.547.759,61 | | |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 838.396,49 | 971.151,56 | 986.239,35 | 843.364,48 | 0,00 | 1.487.302,78 | 835.189,19 | | |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 15.354.423,38 | 8.710.360,50 | 9.397.385,93 | 11.063.300,26 | 8.415.369,77 | 9.024.743,26 | 10.279.861,55 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | | 237.427.408,23 | 169.710.180,17 | 162.703.315,43 | 171.430.469,92 | 163.682.767,86 | 152.850.410,99 | 171.209.622,08 | |
| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | TOTAL | PREVISAO |
| ESPECIFICACAO | | OUT/15 | NOV/15 | DEZ/15 | JAN/16 | FEV/16 | (ULTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2016 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | | | |
| IPTU | 7.923.399,77 | 6.269.653,50 | 9.002.277,91 | 976.370,49 | 745.276,98 | 112.908.208,87 | 128.048.000,00 | | |
| ISS | 25.934.231,31 | 23.580.775,95 | 26.724.606,03 | 25.984.966,72 | 26.625.747,85 | 295.243.991,57 | 364.398.000,00 | | |
| ITBI | 4.331.984,19 | 3.259.788,40 | 5.570.349,13 | 2.332.278,74 | 2.758.935,72 | 51.315.789,55 | 58.645.000,00 | | |
| IRRF | 5.814.956,34 | 5.788.120,15 | 10.028.084,27 | 7.440.823,19 | 5.407.064,84 | 75.929.458,74 | 84.960.000,00 | | |
| Outras Receitas Tributarias | 4.840.011,79 | 3.049.893,87 | 4.340.517,72 | 869.519,34 | 1.182.891,97 | 65.517.247,52 | 70.567.358,77 | | |
| Receita de Contribuicoes | 8.343.681,94 | 8.139.457,79 | 13.050.015,20 | 8.352.895,62 | 8.806.807,56 | 101.247.118,69 | 117.942.620,02 | | |
| Receita Patrimonial | 27.243.235,12 | 19.981.150,37 | 25.499.329,46 | 27.509.515,90 | 25.508.187,21 | 270.237.577,56 | 287.698.027,34 | | |
| Receita de Servicos | 16.835.245,61 | 15.848.233,99 | 18.021.626,44 | 14.763.989,82 | 12.199.652,35 | 175.034.980,88 | 209.672.000,00 | | |
| Transferencias Correntes | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 3.933.216,55 | 4.440.910,25 | 7.509.286,46 | 4.849.399,63 | 6.070.747,23 | 57.501.940,01 | 63.557.000,00 | | |
| Cota-Parte do ICMS | 37.924.567,35 | 32.471.589,97 | 51.450.806,14 | 40.263.539,37 | 29.273.996,42 | 471.537.801,35 | 466.172.000,00 | | |
| Cota-Parte do IPVA | 3.787.809,36 | 3.149.092,08 | 6.991.561,85 | 51.215.181,89 | 25.416.477,54 | 137.817.035,37 | 131.673.000,00 | | |
| Cota-Parte do ITR | 50.662,32 | 5.368,95 | 4.760,18 | 3.762,80 | 1.781,66 | 102.498,11 | 165.000,00 | | |
| Transferencias da LC 87/1996 | 190.714,15 | 190.714,15 | 190.714,15 | 192.919,62 | 192.919,62 | 2.674.409,03 | 2.566.000,00 | | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 333.999,13 | 315.000,70 | 304.603,36 | 334.482,29 | 273.712,84 | 3.590.054,23 | 4.153.000,00 | | |
| Transferencias do FUNDEB | 14.807.520,36 | 12.975.424,87 | 20.272.946,38 | 23.443.959,76 | 15.325.180,90 | 199.305.321,59 | 207.364.000,00 | | |
| Outras Transferencias Correntes | 19.574.659,94 | 16.839.990,22 | 14.306.009,72 | 18.482.191,05 | 18.630.412,29 | 200.833.199,60 | 220.838.067,67 | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.361.537,62 | 7.785.724,36 | 17.888.794,12 | 17.869.106,20 | 11.961.704,88 | 141.005.534,90 | 143.647.454,00 | | |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 5.056.358,02 | 4.949.702,88 | 9.855.944,74 | 5.238.902,14 | 5.319.878,56 | 64.256.679,50 | 72.683.364,18 | | |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 834.849,64 | 962.179,81 | 2.396.817,85 | 1.187.659,83 | 943.532,41 | 12.286.683,39 | 13.797.858,92 | | |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 9.244.193,81 | 8.130.621,02 | 12.810.680,68 | 19.372.345,54 | 12.245.926,99 | 134.049.212,69 | 133.657.200,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | | 175.096.031,38 | 150.048.385,86 | 206.092.845,25 | 219.085.994,92 | 171.872.159,90 | 2.151.209.591,99 | 2.341.928.104,70 | |

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: MARCO/2015 A FEVEREIRO/2016

R\$ 1,00

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:30

CONAM 1.0-2016

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.

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
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 | Ate o Bimestre/ 2015 | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 163.827.500,00 | 173.839.420,36 | 36.166.503,48 | 25.179.072,63 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 163.827.500,00 | 173.839.420,36 | 36.166.503,48 | 25.179.072,63 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 74.129.500,00 | 72.683.364,18 | 10.558.780,70 | 9.410.557,81 | | | | |
| Pessoal Civil | 74.129.500,00 | 72.683.364,18 | 10.558.780,70 | 9.410.557,81 | | | | |
| Ativo | 67.834.000,00 | 66.602.838,07 | 9.744.504,63 | 8.750.613,21 | | | | |
| Inativo | 5.906.500,00 | 5.712.848,54 | 770.765,18 | 619.830,55 | | | | |
| Pensionista | 389.000,00 | 367.677,57 | 43.510,89 | 40.114,05 | | | | |
| Receita Patrimonial | 75.644.000,00 | 87.275.661,23 | 23.438.994,53 | 13.380.071,84 | | | | |
| Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 32.327,68 | 5.661,00 | 3.846,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 75.612.000,00 | 87.243.333,55 | 23.433.333,53 | 13.376.225,84 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 14.054.000,00 | 13.880.394,95 | 2.168.728,25 | 2.388.442,98 | | | | |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 14.000.000,00 | 13.797.858,92 | 2.131.192,24 | 2.377.226,20 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 54.000,00 | 82.536,03 | 37.536,01 | 11.216,78 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 136.643.500,00 | 133.057.264,89 | 19.161.681,37 | 17.413.798,22 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II) | 300.471.000,00 | 306.896.685,25 | 55.328.184,85 | 42.592.870,85 | | | | |
| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV) | 230.478.000,00 | 230.478.000,00 | 220.677.572,83 | 183.317.517,41 | 30.116.804,55 | 24.745.332,09 | | |
| ADMINISTRACAO | 230.478.000,00 | 230.478.000,00 | 3.054.753,27 | 3.580.171,14 | 275.539,10 | 346.338,82 | | |
| Despesas Correntes | 230.438.000,00 | 230.438.000,00 | 3.053.617,27 | 3.579.321,14 | 275.259,10 | 345.488,82 | | |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.136,00 | 850,00 | 280,00 | 850,00 | | |
| PREVIDENCIA | | | 217.622.819,56 | 179.737.346,27 | 29.841.265,45 | 24.398.993,27 | | |
| Pessoal Civil | | | 217.429.072,73 | 179.737.346,27 | 29.813.089,84 | 24.398.993,27 | | |
| Aposentadorias | | | 172.823.319,27 | 140.949.115,45 | 23.536.688,40 | 19.143.021,14 | | |
| Pensees | | | 23.608.556,87 | 22.390.000,00 | 3.460.698,78 | 2.990.208,02 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | | | 20.997.196,59 | 16.398.230,82 | 2.815.702,66 | 2.265.764,11 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | | | 193.746,83 | | 28.175,61 | | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | | | 193.746,83 | | 28.175,61 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | 352.000,00 | 352.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 18.087,36 | 67.174,31 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 230.830.000,00 | 230.830.000,00 | 220.917.572,83 | 183.577.517,41 | 30.134.891,91 | 24.812.506,40 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 69.641.000,00 | 76.066.685,25 | (165.589.387,98) | (140.984.646,56) | 25.193.292,94 | 17.780.364,45 | --- | --- |

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 | | 13.012.795,72 | |
| Plano Financeiro | | 13.012.795,72 | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | 11.410.328,50 | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 1.602.467,22 | |
| 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 | | 69.641.000,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERIODO DE REFERENCIA | |
| | | 2016 | 2015 |
| Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | | 1.109.774,28 | 5.509,21 |
| Investimentos | | 709.973.628,71 | 674.023.606,92 |
| Outros Bens e Direitos | | 62.798,27 | 62.798,27 |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 |
| | | | Ate o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 136.643.500,00 | 133.057.264,89 | 19.161.681,37 |
| Receita de Contribuicoes | 136.635.500,00 | 133.050.598,17 | 19.161.681,37 |
| Patronal | 136.635.500,00 | 133.050.598,17 | 19.161.681,37 |
| Pessoal Civil | 136.635.500,00 | 133.050.598,17 | 19.161.681,37 |
| Ativo | 136.635.500,00 | 133.050.598,17 | 19.161.681,37 |
| Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 6.666,72 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | 136.643.500,00 | 133.057.264,89 | 19.161.681,37 |

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

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

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|
| | | | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRACAO (XI) | 352.000,00 | 352.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 18.087,36 | 67.174,31 | | |
| Despesas Correntes | 352.000,00 | 352.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 18.087,36 | 67.174,31 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 352.000,00 | 352.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 18.087,36 | 67.174,31 | | |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:37

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.

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA | SALDO | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2015 (a) | Em NOV-DEZ/2015 (b) | Em JAN-FEV/2016 (c) |
| Divida Consolidada (I) | 298.297.099,16 | 298.297.099,16 | 301.016.563,11 |
| Deducoes (II) | 174.974.527,69 | 174.974.527,69 | 219.941.963,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 173.519.871,46 | 173.519.871,46 | 202.187.773,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 17.696.548,00 | 17.696.548,00 | 18.684.114,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 16.241.891,77 | 16.241.891,77 | 929.924,75 |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 123.322.571,47 | 123.322.571,47 | 81.074.599,71 |
| Receita de Privatizacoes (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | 987.329,37 | 987.329,37 | 944.245,10 |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 122.335.242,10 | 122.335.242,10 | 80.130.354,61 |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Ate o Bimestre (c - a) |
| Valor | -42.204.887,49 | -42.204.887,49 |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 3.540.000,00 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | SALDO | | |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2015 (a) | Em NOV-DEZ/2015 (b) | Em JAN-FEV/2016 (c) |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 135.158.052,26 | 135.158.052,26 | 135.158.052,26 |
| Passivo Atuarial | 135.158.052,26 | 135.158.052,26 | 135.158.052,26 |
| Demais Dividas | | | |
| Deducoes (VIII) | 674.491.625,95 | 674.491.625,95 | 711.146.201,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.509,21 | 5.509,21 | 1.109.774,28 |
| Investimentos | 674.490.481,46 | 674.490.481,46 | 709.973.628,71 |
| Demais Haveres Financeiros | 62.798,27 | 62.798,27 | 62.798,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 67.162,99 | 67.162,99 | |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -539.333.573,69 | -539.333.573,69 | -575.988.149,00 |
| Passivos Reconhecidos (X) | | | |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -539.333.573,69 | -539.333.573,69 | -575.988.149,00 |

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2016 e hora de emissao 09:06

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.

| DETALHAMENTO | SALDO | | |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Em 31 Dezembro 2015 (a) | Em NOV-DEZ/2015 (b) | Em JAN-FEV/2016 (c) |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 18.534.574,54 | 18.534.574,54 | 19.989.706,22 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONAM 1.1-2016
Continua

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

CPF-

CPF-

CPF-

CPF-

-

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ate o Bimestre/2016 | Ate o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 2.512.181.898,45 | 409.060.113,90 | 398.836.402,89 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 706.618.358,77 | 74.323.875,84 | 81.433.856,90 |
| IPTU | 128.048.000,00 | 1.721.647,47 | 2.000.449,11 |
| ISS | 364.398.000,00 | 52.610.714,57 | 59.016.612,34 |
| ITBI | 58.645.000,00 | 5.091.214,46 | 6.946.973,82 |
| IRRF | 84.960.000,00 | 12.847.888,03 | 11.780.832,86 |
| Outras Receitas Tributarias | 70.567.358,77 | 2.052.411,31 | 1.688.988,77 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 288.332.556,93 | 41.835.723,23 | 38.769.897,59 |
| Receitas Previdenciarias | 205.733.962,35 | 29.720.462,07 | 26.824.356,03 |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 82.598.594,58 | 12.115.261,16 | 11.945.541,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 201.072.327,68 | 25.653.669,20 | 23.098.640,25 |
| Receita Patrimonial | 320.234.027,34 | 53.017.703,11 | 40.620.381,24 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 119.161.699,66 | 27.364.033,91 | 17.521.740,99 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 962.830.867,67 | 202.352.392,38 | 191.532.119,82 |
| Cota-Parte do FPM | 50.845.600,00 | 8.736.117,62 | 9.012.001,56 |
| Cota-Parte do ICMS | 372.937.600,00 | 55.630.028,67 | 53.802.403,72 |
| Cota-Parte do IPVA | 105.338.400,00 | 61.305.056,91 | 56.467.476,60 |
| Convenios | 31.003.268,52 | 3.170.832,14 | 2.102.453,30 |
| Outras Transferencias Correntes | 402.705.999,15 | 73.510.357,04 | 70.147.784,64 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 353.327.787,40 | 64.894.453,25 | 64.001.888,33 |
| Divida Ativa | 55.283.002,92 | 9.718.844,78 | 14.659.377,18 |
| Diversas Receitas Correntes | 298.044.784,48 | 55.175.608,47 | 49.342.511,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 106.977.753,75 | 4.238.617,92 | 3.476.179,56 |
| Operacoes de Credito (III) | 79.607.375,30 | 3.786.689,42 | 2.157.804,59 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens (V) | 383.000,00 | 4.464,80 | 67.630,75 |
| Transferencias de Capital | 26.187.759,68 | 219.168,98 | 1.250.744,22 |
| Convenios | 20.046.019,46 | 53.719,46 | 0,00 |
| Outras Transferencias Capital | 6.141.740,22 | 165.449,52 | 1.250.744,22 |
| Outras Receitas de Capital | 799.618,77 | 228.294,72 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 26.987.378,45 | 447.463,70 | 1.250.744,22 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | 2.539.169.276,90 | 409.507.577,60 | 400.087.147,11 |

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2.362.286.012,48 | 1.372.109.790,40 | 1.289.899.936,22 | 346.649.191,38 | 315.721.105,06 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.233.813.396,01 | 478.996.253,88 | 426.203.836,68 | 166.879.724,37 | 150.338.610,51 | | |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 12.032.280,00 | 5.098.923,97 | 10.360.750,96 | 1.889.671,71 | 1.382.193,71 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.116.440.336,47 | 888.014.612,55 | 853.335.348,58 | 177.879.795,30 | 164.000.300,84 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 2.350.253.732,48 | 1.367.010.866,43 | 1.279.539.185,26 | 344.759.519,67 | 314.338.911,35 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 219.986.102,66 | 78.163.113,50 | 78.808.271,37 | 13.139.131,82 | 12.544.148,50 | | |
| Investimentos | 169.741.885,66 | 37.799.595,79 | 29.718.271,37 | 5.626.971,08 | 7.471.218,34 | | |
| 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 | | |
| Aquis.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) | 50.244.217,00 | 40.363.517,71 | 49.090.000,00 | 7.512.160,74 | 5.072.930,16 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 169.741.885,66 | 37.799.595,79 | 29.718.271,37 | 5.626.971,08 | 7.471.218,34 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 10.945.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 69.641.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 2.600.582.118,14 | 1.404.810.462,22 | 1.309.257.456,63 | 350.386.490,75 | 321.810.129,69 | | |
| RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII) | -61.412.841,24 | -995.302.884,62 | -909.170.309,52 | 59.121.086,85 | 78.277.017,42 | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 53.301.299,79 | | 0,00 | | | |

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

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

-243.096.000,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2016 e hora de emissao 09:05

CPF-_____
CPF-_____
CPF-_____
CPF-

-

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2015 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2015 | | | | | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 8.848,45 | 8.848,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.604,00 | 50.491,00 | 50.491,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 67.587,29 | 67.587,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.665,66 | 3.004,70 | 3.004,70 | 279,56 | 6.381,40 | 6.381,40 |
| SECR.DA ADMINISTRACAO | 0,00 | 281.327,80 | 281.327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.924,35 | 24.870,53 | 24.870,53 | 0,00 | 70.053,82 | 70.053,82 |
| SECR.DA CULTURA | 0,00 | 94.964,85 | 94.964,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.161,35 | 190.630,83 | 190.630,83 | 486,68 | 209.043,84 | 209.043,84 |
| SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALH | 0,00 | 76.262,42 | 76.262,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.821,35 | 17.232,42 | 17.232,42 | 1.166,67 | 40.422,26 | 40.422,26 |
| SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 564.134,08 | 548.144,41 | 0,00 | 15.989,67 | 0,00 | 429.066,08 | 134.035,80 | 134.035,80 | 32.932,40 | 262.097,88 | 278.087,55 |
| SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E | 0,00 | 123.316,16 | 123.316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.353,40 | 1.378.051,32 | 1.378.051,32 | 2.063,84 | 3.693.238,24 | 3.693.238,24 |
| SECR.DA EDUCACAO | 0,00 | 3.785.654,00 | 3.785.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.550,46 | 47.473,57 | 679,08 | 0,00 | 260.871,38 | 260.871,38 |
| SECR.DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 84.330,64 | 84.330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.879,08 | 925.440,21 | 925.440,21 | 0,00 | 191.438,87 | 191.438,87 |
| SECR.DA FAZENDA | 0,00 | 197.616,43 | 197.616,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.068,43 | 8.185,11 | 8.185,11 | 0,00 | 155.883,32 | 155.883,32 |
| SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNI | 0,00 | 2.273.228,39 | 2.251.228,39 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 86.905,39 | 36.092,06 | 36.092,06 | 0,00 | 50.813,33 | 72.813,33 |
| SECR.DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 74.389,02 | 74.389,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.109,52 | 5.807,80 | 5.807,80 | 0,00 | 55.301,72 | 55.301,72 |
| SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI | 0,00 | 32.413,10 | 32.413,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.453,81 | 1.039,80 | 1.039,80 | 199,75 | 11.214,26 | 11.214,26 |
| SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS | 0,00 | 126.777,60 | 126.777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.810,79 | 17.183,53 | 17.183,53 | 0,00 | 14.627,26 | 14.627,26 |
| SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 0,00 | 155.622,33 | 155.622,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288.675,40 | 11.080,08 | 10.632,36 | 0,00 | 2.278.043,04 | 2.278.043,04 |
| SECR.DA SAUDE | 0,00 | 3.317.907,22 | 3.317.907,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877.068,78 | 1.351.123,28 | 1.299.135,28 | 200.160,36 | 2.377.773,14 | 2.377.773,14 |
| SECR.DE SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 236.000,43 | 236.000,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.875,19 | 20.808,76 | 20.808,76 | 575,75 | 45.490,68 | 45.490,68 |
| COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS- | 0,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.527,79 | 11.941,00 | 11.941,00 | 0,00 | 9.586,79 | 9.586,79 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 0,00 | 11.492.635,76 | 11.454.646,09 | 0,00 | 37.989,67 | 0,00 | 14.054.916,83 | 4.184.000,80 | 4.084.770,59 | 237.865,01 | 9.732.281,23 | 9.770.270,90 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 0,00 | 4.110.290,27 | 4.109.996,75 | 51,79 | 241,73 | 0,00 | 10.480.434,12 | 5.968.566,11 | 5.417.913,80 | 1.674,78 | 5.060.845,54 | 5.061.087,27 |

MUNICIPIO DE SOROCABA

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2015 | | | | Em Exercicios Anteriores | Em 31 de dezembro/ 2015 | | | | | |
| FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA | 0,00 | 67.162,99 | 67.162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.015,53 | 16.015,53 | 16.015,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S | 0,00 | 66.797,96 | 6.704,67 | 0,00 | 60.093,29 | 1.201,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,43 | 61.294,72 |
| FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR | 0,00 | 381.601,79 | 381.601,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.857,64 | 47.857,64 | 47.857,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO | 149.162,59 | 30.693,52 | 0,00 | 0,00 | 179.856,11 | 16.818,87 | 1.133.859,23 | 445.424,35 | 445.424,35 | 0,00 | 705.253,75 | 885.109,86 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 149.162,59 | 16.158.030,74 | 16.028.960,74 | 51,79 | 278.180,80 | 18.020,30 | 25.783.687,35 | 10.712.355,43 | 10.062.472,91 | 239.539,79 | 15.499.694,95 | 15.777.875,75 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:40

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 677.080.000,00 | 677.080.000,00 | 78.137.257,99 | 11,54 |
| 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 156.615.000,00 | 156.615.000,00 | 5.206.838,74 | 3,32 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 128.048.000,00 | 128.048.000,00 | 1.721.647,47 | 1,34 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.117.000,00 | 1.117.000,00 | 64.030,83 | 5,73 |
| 1.1.3- Divida Ativa do IPTU | 20.463.000,00 | 20.463.000,00 | 2.340.019,70 | 11,43 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU | 6.987.000,00 | 6.987.000,00 | 1.081.140,74 | 15,47 |
| 1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI | 59.723.000,00 | 59.723.000,00 | 5.341.487,96 | 8,94 |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI | 58.645.000,00 | 58.645.000,00 | 5.091.214,46 | 8,68 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 482.000,00 | 482.000,00 | 126.910,26 | 26,32 |
| 1.2.3- Divida Ativa do ITBI | 245.000,00 | 245.000,00 | 65.040,20 | 26,54 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI | 351.000,00 | 351.000,00 | 58.323,04 | 16,61 |
| 1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS | 375.782.000,00 | 375.782.000,00 | 54.741.043,26 | 14,56 |
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 364.398.000,00 | 364.398.000,00 | 52.610.714,57 | 14,43 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 2.726.000,00 | 2.726.000,00 | 327.452,05 | 12,01 |
| 1.3.3- Divida Ativa do ISS | 6.468.000,00 | 6.468.000,00 | 1.325.857,30 | 20,49 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 477.019,34 | 21,78 |
| 1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF | 84.960.000,00 | 84.960.000,00 | 12.847.888,03 | 15,12 |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 84.960.000,00 | 84.960.000,00 | 12.847.888,03 | 15,12 |
| 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 | 668.286.000,00 | 668.286.000,00 | 158.088.920,91 | 23,65 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 63.557.000,00 | 63.557.000,00 | 10.920.146,86 | 17,18 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b | 63.557.000,00 | 63.557.000,00 | 10.920.146,86 | 17,18 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d | | | | |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 466.172.000,00 | 466.172.000,00 | 69.537.535,79 | 14,91 |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996 | 2.566.000,00 | 2.566.000,00 | 385.839,24 | 15,03 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 4.153.000,00 | 4.153.000,00 | 608.195,13 | 14,64 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 165.000,00 | 165.000,00 | 5.544,46 | 3,36 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 131.673.000,00 | 131.673.000,00 | 76.631.659,43 | 58,19 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2) | 1.345.366.000,00 | 1.345.366.000,00 | 236.226.178,90 | 17,55 |

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 44.941.000,00 | 45.758.048,06 | 8.628.172,14 | 18,85 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao | 33.864.000,00 | 33.864.000,00 | 6.598.579,34 | 19,48 |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE | 9.110.000,00 | 9.110.000,00 | 1.117.375,60 | 12,26 |
| 5.4- Transferencias Diretas - PNATE | 155.000,00 | 155.000,00 | 17.755,58 | 11,45 |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE | | 817.020,60 | 817.020,60 | 100,00 |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE | 1.810.000,00 | 1.810.027,46 | 77.441,02 | 4,27 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 11.313.000,00 | 11.313.000,00 | 980.664,49 | 8,66 |
| 6.1- Transferencias de Convenios | 11.116.000,00 | 11.116.000,00 | 978.606,00 | 8,80 |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | 197.000,00 | 197.000,00 | 2.058,49 | 1,04 |
| 7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 255.000,00 | 255.000,00 | 71.399,30 | 27,99 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8) | 56.509.000,00 | 57.326.048,06 | 9.680.235,93 | 16,88 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)X100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 133.657.200,00 | 133.657.200,00 | 31.618.272,53 | 23,65 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 12.711.400,00 | 12.711.400,00 | 2.184.029,24 | 17,18 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 93.234.400,00 | 93.234.400,00 | 13.907.507,12 | 14,91 |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 513.200,00 | 513.200,00 | 77.167,84 | 15,03 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 830.600,00 | 830.600,00 | 121.639,04 | 14,64 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5) | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.326,77 | 4,02 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 26.334.600,00 | 26.334.600,00 | 15.326.602,52 | 58,19 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 209.868.000,00 | 209.868.000,00 | 39.022.043,98 | 18,59 |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 207.364.000,00 | 207.364.000,00 | 38.769.140,66 | 18,69 |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 2.504.000,00 | 2.504.000,00 | 252.903,32 | 10,09 |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | 73.706.800,00 | 73.706.800,00 | 7.150.868,13 | 9,70 |

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 | * | * | 24.367.011,14 | * | 24.367.011,14 | * | |
| 13.1- Com Educacao Infantil | * | * | 13.401.259,31 | * | 13.401.259,31 | * | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 10.965.751,83 | * | 10.965.751,83 | * | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | * | * | 5.888.132,01 | * | 5.888.132,01 | * | |
| 14.1- Com Educacao Infantil | * | * | 3.844.050,52 | * | 3.844.050,52 | * | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 2.044.081,49 | * | 2.044.081,49 | * | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | * | * | 30.255.143,15 | * | 30.255.143,15 | * | |

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO 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 | 0,01 |
| 17.1- FUNDEB 60% | 0,01 |
| 17.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,01 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|--|---------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 30.255.143,14 |
| 19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)% | 62,44 % |
| 19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)% | 15,09 % |
| 19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))% | 22,47 % |

| CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|--------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS | 466,69 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2016 | 0,01 |

| 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) | 336.341.500,00 | 336.341.500,00 | 59.056.544,72 | 17,55 |

| 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 | * | * | 58.389.105,08 | * | 30.593.892,61 | * | |
| 23.1- Creche | * | * | 17.323.989,13 | * | 1.838.133,69 | * | |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | | * | | * | |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 17.323.989,13 | * | 1.838.133,69 | * | |
| 23.2- Pre-Escola | * | * | 41.065.115,95 | * | 28.755.758,92 | * | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 17.245.309,83 | * | 17.245.309,83 | * | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 23.819.806,12 | * | 11.510.449,09 | * | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | * | * | 67.336.840,32 | * | 32.745.054,04 | * | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 13.009.833,32 | * | 13.009.833,32 | * | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 54.327.007,00 | * | 19.735.220,72 | * | |
| 25- ENSINO MEDIO | | | | | | | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 28- OUTRAS | * | * | 1.414.811,14 | * | 153.390,00 | * | |
| 29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | * | * | 127.140.756,54 | * | 63.492.336,65 | * | |

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|---------------|
| 30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | 7.150.868,13 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO | |
| 32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h) | 252.903,32 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,01 |
| 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) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 7.403.771,46 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) | 55.935.175,19 |
| 39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100% | 23,67 % |

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 | * | * | 20.231.961,20 | * | 3.609.364,00 | * | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO | | | | | | | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | * | * | 20.231.961,20 | * | 3.609.364,00 | * | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | * | * | 147.372.717,74 | * | 67.101.700,65 | * | |

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

Saldo ate o Bimestre

Cancelado em 2016
(g)

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

| | | |
|---|---|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA | CONAM |
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | R\$ 1,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR FUNDEB (h) | VALOR FUNDEF |
|---|------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 0,01 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE | 38.769.140,66 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE | 27.813.153,38 | 0,00 |
| 49.1- Orcamento do Exercicio | 27.813.153,38 | 0,00 |
| 49.2- Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE | 252.903,32 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL | 11.208.890,61 | 0,00 |

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:29

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.

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

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

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 DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1) | 79.607.375,30 | 3.786.689,42 | 75.820.685,88 |

| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 219.986.102,66 | 78.163.113,50 | 13.139.131,82 | 0,00 | 141.822.989,16 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 219.986.102,66 | 78.163.113,50 | 13.139.131,82 | 0,00 | 141.822.989,16 |

| | (a-d) | (b-e) | | (c-f) |
|---|-----------------|----------------|--|----------------|
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II) | -140.378.727,36 | -74.376.424,08 | | -66.002.303,28 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:41

NOTAS:

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

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-1SP189501/0-1

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a - b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 383.000,00 | 4.464,80 | 378.535,20 |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis | 222.000,00 | 300,00 | 221.700,00 |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis | 161.000,00 | 4.164,80 | 156.835,20 |
| Rendimento de Aplicacao Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II) | * | 7.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.288,00 |
| Despesas de Capital | * | 7.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.288,00 |
| Investimentos | * | 7.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.288,00 |
| Inversoes Financeiras | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCICIO 2015 (h) | EXERCICIO 2016 (i)=(Ib)-(Iie + IIf) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi) |
|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| VALOR (III) | -20.150,31 | 4.464,80 | -15.685,51 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:42

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.

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 COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016

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) | 677.080.000,00 | 677.080.000,00 | 78.137.257,99 | 11,54 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 128.048.000,00 | 128.048.000,00 | 1.721.647,47 | 1,34 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 58.645.000,00 | 58.645.000,00 | 5.091.214,46 | 8,68 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 364.398.000,00 | 364.398.000,00 | 52.610.714,57 | 14,43 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 84.960.000,00 | 84.960.000,00 | 12.847.888,03 | 15,12 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | 518.393,14 | 11,98 |
| Divida Ativa de Impostos | 27.176.000,00 | 27.176.000,00 | 3.730.917,20 | 13,72 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 9.528.000,00 | 9.528.000,00 | 1.616.483,12 | 16,96 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 668.286.000,00 | 668.286.000,00 | 158.088.920,91 | 23,65 |
| Cota-Parte FPM | 63.557.000,00 | 63.557.000,00 | 10.920.146,86 | 17,18 |
| 1% do FPM - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ITR | 165.000,00 | 165.000,00 | 5.544,46 | 3,36 |
| Cota-Parte IPVA | 131.673.000,00 | 131.673.000,00 | 76.631.659,43 | 58,19 |
| Cota-Parte ICMS | 466.172.000,00 | 466.172.000,00 | 69.537.535,79 | 14,91 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 4.153.000,00 | 4.153.000,00 | 608.195,13 | 14,64 |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 2.566.000,00 | 2.566.000,00 | 385.839,24 | 15,03 |
| 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 | 1.345.366.000,00 | 1.345.366.000,00 | 236.226.178,90 | 17,55 |

| 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 | 142.341.900,00 | 142.650.940,22 | 24.819.429,29 | 17,39 |
| Provenientes da Uniao | 142.341.900,00 | 142.424.140,22 | 24.592.629,29 | 17,26 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 226.800,00 | 226.800,00 | 100,00 |
| 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 | 12.485.000,00 | 13.285.640,05 | 1.278.530,30 | 9,62 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 3.376.100,00 | 3.392.044,42 | 203.837,90 | 6,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 158.203.000,00 | 159.328.624,69 | 26.301.797,49 | 16,50 |

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA | CONAM |
| 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 FEVEREIRO 2016 | | |
| 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 2015 | 725.769,29 | 6.126,12 | 246.260,04 | 473.383,13 | 0,00 |
| Total | 725.769,29 | 6.126,12 | 246.260,04 | 473.383,13 | 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/total l) x 100 | Ate o Bimestre | % (m/total m) x 100 | |
| | | | (l) | | (m) | | |
| Atencao Basica | 38.808.600,00 | 40.704.979,58 | 26.956.304,67 | 0,00 | 6.134.537,98 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 470.622.500,00 | 473.784.398,84 | 177.202.119,91 | 0,00 | 78.683.130,15 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 6.015.300,00 | 7.119.232,07 | 3.961.666,26 | 0,00 | 379.748,30 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 4.426.700,00 | 6.598.005,44 | 2.206.724,81 | 0,00 | 247.600,48 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 837.800,00 | 937.800,00 | 139.167,60 | 0,00 | 70.933,32 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL | 520.710.900,00 | 529.144.415,93 | 210.465.983,25 | 100,00 | 85.515.950,23 | 100,00 | 0,00 |

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:43

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.

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsao Inicial | | | | 2.707.495.391,00 |
| Previsao Atualizada | | | | 2.738.321.351,86 |
| Receitas Realizadas | | | | 440.662.765,73 |
| Deficit Orcamentario | | | | 0,00 |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | | | 53.301.299,79 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotacao Inicial | | | | 2.607.413.891,00 |
| Creditos Adicionais | | | | 55.444.724,14 |
| Dotacao Atualizada | | | | 2.662.858.615,14 |
| Despesas Empenhadas | | | | 1.450.272.903,90 |
| Despesas Liquidadas | | | | 359.788.323,20 |
| Despesas Pagas | | | | 338.880.154,53 |
| Superavit Orcamentario | | | | 80.874.442,53 |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | | | |
| Ate o Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 1.450.272.903,90 |
| Despesas Liquidadas | | | | 359.788.323,20 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | | |
| Ate o Bimestre | | | | |
| Receita Corrente Liquida | | | | 2.151.209.591,99 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | | | |
| Ate o Bimestre | | | | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | | | | 55.328.184,85 |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas (V) | | | | 30.134.891,91 |
| Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | | | | 25.193.292,94 |
| 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 | 0,00 | -41.260.642,39 | 0,00 | |
| Resultado Primario | 0,00 | 59.121.086,85 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | | | | |
| | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 16.298.344,88 | 51,79 | 16.020.112,29 | 278.180,80 |
| Poder Legislativo | 8.848,45 | 0,00 | 8.848,45 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 25.751.103,65 | 239.539,79 | 10.011.981,91 | 15.499.581,95 |
| Poder Legislativo | 50.604,00 | 0,00 | 50.491,00 | 113,00 |
| TOTAL | 42.108.900,98 | 239.591,58 | 26.091.433,65 | 15.777.875,75 |

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 | 55.935.175,19 | 25% | 23,67 |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 24.367.011,13 | 60% | 62,44 |
| 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 | 54.660.280,57 | 15,00 | 23,13 |

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 22/MAR/2016 e hora de emissao 11:25