

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	2.662.270.757,67	2.555.137.706,02	418.797.337,77	16,39	1.300.525.980,03	50,89	1.254.611.725,99
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	591.263.000,00	600.522.709,25	96.025.768,12	15,99	316.125.206,25	52,64	284.397.503,00
taxas	77.739.000,00	87.600.435,98	12.483.534,66	14,25	50.200.813,54	57,30	37.399.622,44
contribuicao de melhoria	620.000,00	587.665,54	104.464,90	17,77	289.445,54	49,25	298.220,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	123.090.000,00	119.299.986,17	18.603.307,95	15,59	56.050.240,64	46,98	63.249.745,53
receita patrimonial							
receitas imobiliares	544.000,00	569.784,10	95.748,62	16,80	286.869,69	50,34	282.914,41
receitas de valores mobiliarios	121.434.366,67	121.008.813,09	14.060.397,60	11,61	64.965.325,14	53,68	56.043.487,95
receita de concessoes e permissoes	169.264.850,00	169.264.850,00	27.285.383,78	16,11	79.481.443,16	46,95	89.783.406,84
receita de servicos							
receita de servicos	216.243.000,00	216.244.011,00	39.638.912,27	18,33	111.311.637,48	51,47	104.932.373,52
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	1.007.598.800,00	986.401.199,45	162.061.293,26	16,42	517.488.281,23	52,46	468.912.918,22
transferencias de convenios	19.699.991,00	19.967.119,41	3.599.281,70	18,02	10.738.623,57	53,78	9.228.495,84
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	30.197.000,00	28.865.538,72	5.022.979,58	17,40	13.987.119,01	48,45	14.878.419,71
indenizacoes e restituicoes	22.205.000,00	24.945.292,08	4.302.355,18	17,24	14.349.779,44	57,52	10.595.512,64
receita da divida ativa	52.019.000,00	50.291.522,13	6.875.845,86	13,67	25.831.294,42	51,36	24.460.227,71
receitas correntes diversas	33.997.200,00	33.382.770,76	5.835.612,42	17,48	15.635.879,60	46,83	17.746.891,16
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	109.222.000,00	59.819.989,77	22.750.828,59	38,03	24.894.622,74	41,61	34.925.367,03
operacoes de credito externas	50.000.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	4.550,00	502.739,02	6.489,00	1,29	504.689,00	100,38	-1.949,98
alienacao de bens imoveis	13.000,00	8.869,81	0,00	0,00	2.369,79	26,71	6.500,02
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	4.425.000,00	4.162.230,06	1.200.000,00	28,83	1.949.730,00	46,84	2.212.500,06
transferencias de convenios	22.061.000,00	21.442.363,23	357.190,17	1,66	619.053,34	2,88	20.823.309,89
outras receitas de capital							
outras receitas	10.630.000,00	1.149.816,45	-1.512.055,89	-131,5	-4.186.443,55	-364,0	5.336.260,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	213.905.537,00	208.719.774,63	35.723.803,47	17,11	105.357.651,05	50,47	103.362.123,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>2.876.176.294,67</b>	<b>2.763.857.480,65</b>	<b>454.521.141,24</b>	<b>16,44</b>	<b>1.405.883.631,08</b>	<b>50,86</b>	<b>1.357.973.849,57</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.876.176.294,67</b>	<b>2.763.857.480,65</b>	<b>454.521.141,24</b>	<b>16,44</b>	<b>1.405.883.631,08</b>	<b>50,86</b>	<b>1.357.973.849,57</b>
DEFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.876.176.294,67</b>	<b>2.763.857.480,65</b>	<b>454.521.141,24</b>	<b>16,44</b>	<b>1.405.883.631,08</b>	<b>50,86</b>	<b>1.357.973.849,57</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.548.000,00			36.548.000,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		36.548.000,00			36.548.000,00		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.496.871.358,00	2.535.035.719,00	80.219.505,30	2.100.020.617,88	435.015.101,12	373.332.848,63	1.020.251.844,87	1.514.783.874,13	993.661.823,20	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.148.832.877,62	1.062.328.643,46	5.142.975,90	1.030.225.617,26	32.103.026,20	166.672.807,51	494.474.925,43	567.853.718,03	476.213.737,05	0,00
juros e encargos da divida	4.224.350,00	6.695.132,00	439.210,38	6.571.758,04	123.373,96	687.693,07	3.011.057,70	3.684.074,30	3.011.057,70	0,00
outras despesas correntes	1.070.588.926,43	1.181.504.252,81	71.003.047,14	995.863.211,03	185.641.041,78	196.074.283,59	484.559.469,16	696.944.783,65	477.697.323,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	224.697.953,95	241.078.360,73	3.784.885,67	25.137.244,68	215.941.116,05	4.626.506,05	11.603.060,53	229.475.300,20	10.136.372,87	0,00
amortizacao da divida	46.273.850,00	43.376.930,00	-150.613,79	42.222.786,87	1.154.143,13	5.271.558,41	26.603.332,05	16.773.597,95	26.603.332,05	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.253.400,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	213.905.537,00	216.267.176,00	15.527,24	204.471.046,13	11.796.129,87	35.885.081,24	105.260.100,85	111.007.075,15	94.773.745,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.710.776.895,00	2.751.302.895,00	80.235.032,54	2.304.491.664,01	446.811.230,99	409.217.929,87	1.125.511.945,72	1.625.790.949,28	1.088.435.568,46	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)	2.710.776.895,00	2.751.302.895,00	80.235.032,54	2.304.491.664,01	446.811.230,99	409.217.929,87	1.125.511.945,72	1.625.790.949,28	1.088.435.568,46	0,00
SUPERAVIT (XIII)							280.371.685,36			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.710.776.895,00	2.751.302.895,00	80.235.032,54	2.304.491.664,01	446.811.230,99	409.217.929,87	1.405.883.631,08	1.345.419.263,92	1.088.435.568,46	0,00
RESERVA DO RPPS	32.493.000,00	32.493.000,00			32.493.000,00			32.493.000,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	173.959.000,00	168.766.952,99	26.563.518,99	15,73	80.417.366,57	47,64	88.349.586,42
receita de servicos (i)							
receita de servicos (i)	39.936.537,00	39.936.537,00	9.150.000,00	22,91	24.930.000,00	62,42	15.006.537,00
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	5.000,00	10.309,25	7.309,17	70,89	7.309,17	70,89	3.000,08
receitas correntes diversas (i)	5.000,00	5.975,39	2.975,31	49,79	2.975,31	49,79	3.000,08
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	213.905.537,00	208.719.774,63	35.723.803,47	17,11	105.357.651,05	50,47	103.362.123,58

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	173.969.000,00	176.330.639,00	15.527,24	164.534.509,13	11.796.129,87	26.735.081,24	80.330.100,85	96.000.538,15	69.843.745,26	0,00
outras despesas correntes	39.936.537,00	39.936.537,00	0,00	39.936.537,00	0,00	9.150.000,00	24.930.000,00	15.006.537,00	24.930.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	213.905.537,00	216.267.176,00	15.527,24	204.471.046,13	11.796.129,87	35.885.081,24	105.260.100,85	111.007.075,15	94.773.745,26	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:30

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	2.529.364.358,00	2.567.528.719,00	80.219.505,30	2.100.020.617,88	91,12	467.508.101,12	373.332.848,63	1.020.251.844,87	90,64	1.547.276.874,13	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	50.273.000,00	50.273.000,00	1.166.542,69	43.321.005,50	1,87	6.951.994,50	6.553.250,51	20.186.399,28	1,79	30.086.600,72	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	13.995.581,73	12.459.081,73	334.501,08	12.189.136,13	0,52	269.945,60	2.342.856,58	6.709.194,21	0,59	5.749.887,52	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	239.611.235,83	248.349.980,62	3.299.774,85	233.352.860,46	10,12	14.997.120,16	37.424.554,79	120.972.536,26	10,74	127.377.444,36	0,00
normatizacao e fiscalizacao	700.000,00	1.648.700,00	-94,76	1.648.563,07	0,07	136,93	357.014,73	943.505,63	0,08	705.194,37	0,00
tecnologia da informacao	2.113.286,78	1.528.118,99	158.170,56	1.519.027,96	0,06	9.091,03	264.871,08	778.009,53	0,06	750.109,46	0,00
formacao de recursos humanos	4.378.257,87	1.075.957,87	13.269,70	1.024.583,46	0,04	51.374,41	319.199,51	736.702,85	0,06	339.255,02	0,00
administracao de receitas	1.500.000,00	2.379.198,00	1.195.916,74	2.230.794,68	0,09	148.403,32	1.239.316,70	2.152.965,67	0,19	226.232,33	0,00
administracao de concessoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
comunicacao social	792.983,34	7.363.923,34	177.280,29	568.237,85	0,02	6.795.685,49	112.899,67	225.208,16	0,02	7.138.715,18	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	38.779.249,27	36.607.610,27	383.033,08	35.240.130,47	1,52	1.367.479,80	5.833.870,24	16.818.077,47	1,49	19.789.532,80	0,00
defesa civil	55.100,00	7.800,00	750,00	4.514,19	0,00	3.285,81	1.526,19	4.514,19	0,00	3.285,81	0,00
informacao e inteligencia	75.912,80	40.922,80	27.738,82	30.783,38	0,00	10.139,42	252,94	252,94	0,00	40.669,86	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	381.775,00	380.375,00	0,00	945,00	0,00	379.430,00	185,00	925,00	0,00	379.450,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	750.550,00	749.550,00	0,00	0,00	0,00	749.550,00	0,00	0,00	0,00	749.550,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.373.000,00	1.533.600,00	600,00	1.169.187,49	0,05	364.412,51	220.140,95	458.794,66	0,04	1.074.805,34	0,00
assistencia comunitaria	38.574.490,00	36.753.590,00	2.102.472,54	28.191.254,16	1,22	8.562.335,84	6.330.405,18	18.069.219,69	1,60	18.684.370,31	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.484.000,00	2.784.000,00	226.791,79	2.555.316,13	0,11	228.683,87	574.243,59	1.541.352,77	0,13	1.242.647,23	0,00
previdencia do regime estatutario	277.716.000,00	277.416.000,00	128.425,20	267.438.425,20	11,60	9.977.574,80	36.997.356,37	108.397.768,75	9,63	169.018.231,25	0,00
SAUDE											
atencao basica	27.510.998,00	27.607.198,00	5.073.239,66	19.038.828,15	0,82	8.568.369,85	3.778.682,15	10.202.682,05	0,90	17.404.515,95	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	442.457.033,00	480.518.713,00	18.294.645,43	421.590.554,93	18,29	58.928.158,07	79.809.474,56	219.564.992,64	19,50	260.953.720,36	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.298.000,00	3.298.000,00	1.444.152,28	2.389.906,84	0,10	908.093,16	229.792,45	838.087,02	0,07	2.459.912,98	0,00
vigilancia sanitaria	386.950,00	386.950,00	13.665,13	17.672,04	0,00	369.277,96	400,00	4.006,91	0,00	382.943,09	0,00
vigilancia epidemiologica	4.262.050,00	4.094.550,00	68.784,70	1.573.024,97	0,06	2.521.525,03	296.541,24	899.474,23	0,07	3.195.075,77	0,00
alimentacao e nutricao	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	189.771,37	202.471,37	29.082,72	175.894,00	0,00	26.577,37	15.004,47	61.009,76	0,00	141.461,61	0,00
fomento ao trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	8.267.185,00	11.211.845,00	525.122,90	9.282.633,28	0,40	1.929.211,72	1.764.784,46	5.090.019,49	0,45	6.121.825,51	0,00
alimentacao e nutricao	58.813.572,00	55.317.172,00	470.457,93	51.273.342,59	2,22	4.043.829,41	14.286.596,04	19.315.665,91	1,71	36.001.506,09	0,00
ensino fundamental	204.332.262,21	207.404.552,72	11.369.046,03	168.779.174,17	7,32	38.625.378,55	33.215.931,93	91.007.368,98	8,08	116.397.183,74	0,00
ensino medio	2.103.579,00	1.355.531,00	4.883,30	1.285.540,01	0,05	69.990,99	156.865,66	517.913,04	0,04	837.617,96	0,00
educacao infantil	196.954.169,79	174.095.587,28	4.898.890,97	156.419.200,94	6,78	17.676.386,34	29.204.898,03	79.516.784,63	7,06	94.578.802,65	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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)		
educacao de jovens e adultos	5.000,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
CULTURA											
difusao cultural	20.420.721,65	13.518.121,65	737.315,21	7.425.129,36	0,32	6.092.992,29	1.292.151,32	3.607.247,76	0,32	9.910.873,89	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	145.724.167,39	127.378.288,17	152.376,04	14.420.519,65	0,62	112.957.768,52	3.498.404,15	6.384.610,37	0,56	120.993.677,80	0,00
servicos urbanos	130.138.282,88	133.880.082,88	8.731.682,27	127.919.638,24	5,55	5.960.444,64	24.157.756,23	58.854.874,70	5,22	75.025.208,18	0,00
transportes coletivos urbanos	245.869.387,00	264.335.666,22	3.350.697,46	244.073.456,84	10,59	20.262.209,38	42.996.147,00	120.184.940,68	10,67	144.150.725,54	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	9.112.440,70	6.988.440,70	369.629,11	2.069.014,47	0,08	4.919.426,23	471.755,52	1.211.511,35	0,10	5.776.929,35	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	275.751.000,00	298.851.000,00	13.314.281,81	208.763.495,04	9,05	90.087.504,96	33.604.712,30	87.469.343,55	7,77	211.381.656,45	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	13.263.610,58	14.659.340,58	541.460,94	13.213.568,88	0,57	1.445.771,70	2.264.837,26	6.635.373,93	0,58	8.023.966,65	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.547.000,00	5.547.000,00	330.756,28	3.062.968,02	0,13	2.484.031,98	628.960,83	2.071.182,26	0,18	3.475.817,74	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	6.363.697,55	5.386.217,55	244.674,92	4.795.480,25	0,20	590.737,30	869.141,89	2.522.400,89	0,22	2.863.816,66	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	20.180.657,26	17.491.402,26	1.039.487,63	11.966.810,08	0,51	5.524.592,18	2.218.067,11	6.296.927,66	0,55	11.194.474,60	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	2.253.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	32.493.000,00	32.493.000,00				32.493.000,00				32.493.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	213.905.537,00	216.267.176,00	15.527,24	204.471.046,13	8,87	11.796.129,87	35.885.081,24	105.260.100,85	9,35	111.007.075,15	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.743.269.895,00	2.783.795.895,00	80.235.032,54	2.304.491.664,01		479.304.230,99	409.217.929,87	1.125.511.945,72		1.658.283.949,28	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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.810.000,00	0,16	190.000,00	587.203,77	1.712.847,02	0,15	2.287.152,98	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	2.162.229,25	1.975.229,25	0,00	1.972.513,91	0,08	2.715,34	403.958,05	1.151.215,34	0,10	824.013,91	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	10.094.415,35	12.258.745,35	0,00	12.247.158,61	0,53	11.586,74	1.849.885,46	5.508.367,83	0,48	6.750.377,52	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	6.673.784,76	8.208.613,76	0,00	8.207.051,99	0,35	1.561,77	1.389.850,00	4.007.254,98	0,35	4.201.358,78	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.625.196,00	2.833.196,00	0,00	2.831.317,28	0,12	1.878,72	458.077,45	1.347.077,58	0,11	1.486.118,42	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	265.000,00	265.000,00	0,00	264.000,00	0,01	1.000,00	46.229,02	128.786,17	0,01	136.213,83	0,00
SAUDE											
assistencia hospitalar e ambulatorial	64.264.745,41	48.232.945,41	0,00	48.232.926,11	2,09	19,30	7.651.903,72	22.680.100,94	2,01	25.552.844,47	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.069.067,00	2.069.067,00	0,00	2.069.050,85	0,08	16,15	375.796,74	1.089.287,61	0,09	979.779,39	0,00
alimentacao e nutricao	163.906,00	447.506,00	15,527,24	447.424,29	0,01	81,71	96.990,21	234.480,32	0,02	213.025,68	0,00
ensino fundamental	23.137.178,00	31.870.678,00	0,00	27.509.368,10	1,19	4.361.309,90	4.700.613,94	14.594.688,94	1,29	17.275.989,06	0,00
ensino medio	322.194,00	312.194,00	0,00	297.965,01	0,01	14.228,99	29.530,52	117.575,36	0,01	194.618,64	0,00
educacao infantil	35.591.596,00	41.321.596,00	0,00	34.144.200,65	1,48	7.177.395,35	5.621.104,73	17.056.609,54	1,51	24.264.986,46	0,00
CULTURA											
difusao cultural	179.416,77	649.416,77	0,00	649.396,48	0,02	20,29	124.082,02	339.464,56	0,03	309.952,21	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	1.789.853,51	924.853,51	0,00	903.304,23	0,03	21.549,28	73.172,70	425.393,07	0,03	499.460,44	0,00
servicos urbanos	2.234.861,82	2.054.461,82	0,00	2.054.396,92	0,08	64,90	345.158,83	1.026.425,87	0,09	1.028.035,95	0,00
transportes coletivos urbanos	39.936.537,00	39.936.537,00	0,00	39.936.537,00	1,73	0,00	9.150.000,00	24.930.000,00	2,21	15.006.537,00	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	499.754,80	293.654,80	0,00	287.367,22	0,01	6.287,58	61.687,50	179.443,60	0,01	114.211,20	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,63	0,00	2.328.251,30	6.950.818,63	0,61	7.749.181,37	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	949.101,02	1.516.501,02	0,00	1.516.484,89	0,06	16,13	234.907,17	683.807,51	0,06	832.693,51	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.150,01	3.366,89	0,00	4.633,11	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	776.246,58	874.526,58	0,00	868.217,83	0,03	6.308,75	130.598,81	399.704,98	0,03	474.821,60	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.462.453,73	1.514.453,73	0,00	1.514.364,76	0,06	88,97	223.929,29	693.384,11	0,06	821.069,62	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>213.905.537,00</b>	<b>216.267.176,00</b>	<b>15.527,24</b>	<b>204.471.046,13</b>		<b>11.796.129,87</b>	<b>35.885.081,24</b>	<b>105.260.100,85</b>		<b>111.007.075,15</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:30

NOTAS:  
1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

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

Periodo de Referencia: JULHO/2016 A JUNHO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
<b>Receita Tributaria</b>							
IPTU	8.467.726,06	9.991.264,23	8.451.526,34	8.098.922,71	11.044.522,67	9.482.801,99	4.495.941,81
ISS	22.854.196,73	23.382.043,90	21.838.352,44	23.136.680,79	24.516.566,46	24.911.456,89	33.154.398,69
ITBI	3.905.203,79	3.605.134,79	4.391.602,41	3.422.633,18	3.834.469,96	9.307.463,73	2.898.307,13
IRRF	6.050.628,60	4.489.181,39	8.006.286,37	6.554.117,82	6.540.089,67	11.032.681,47	8.743.167,92
<b>Outras Receitas Tributarias</b>	5.159.116,88	5.733.474,71	4.620.347,88	4.689.873,98	4.888.518,97	4.321.868,24	1.645.478,05
<b>Receita de Contribuicoes</b>	8.823.483,54	8.844.834,62	9.015.491,19	9.160.918,49	9.254.384,59	14.694.157,31	9.244.820,75
<b>Receita Patrimonial</b>	23.570.242,51	25.756.608,57	26.348.388,43	19.330.597,66	18.535.170,77	25.279.036,08	24.869.151,71
<b>Receita de Servicos</b>	17.125.319,90	16.595.212,28	17.328.240,36	17.910.555,56	18.491.320,26	20.031.194,94	18.435.114,56
<b>Transferencias Correntes</b>							
Cota-Parte do FPM	5.340.122,50	4.329.990,47	3.521.147,30	4.274.303,13	7.798.405,92	12.190.801,80	5.194.185,45
Cota-Parte do ICMS	38.639.228,21	43.992.100,59	34.268.124,99	37.985.951,15	41.977.347,85	43.629.584,83	48.002.907,28
Cota-Parte do IPVA	4.283.689,61	4.554.776,36	5.038.687,29	3.466.846,07	4.035.788,92	5.945.359,41	51.574.643,10
Cota-Parte do ITR	3.663,55	1.010,29	4.449,28	64.106,04	5.079,70	6.554,77	6.554,77
Transferencias da LC 87/1996	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	192.919,62	197.602,05
Transferencias da LC 61/1989	231.875,25	256.737,95	257.091,73	278.929,22	310.790,16	295.634,66	282.688,52
Transferencias do FUNDEB	15.568.295,94	17.002.440,84	14.109.663,51	15.681.213,42	18.058.140,21	19.405.812,44	26.795.863,18
Outras Transferencias Correntes	16.666.496,42	16.152.036,44	15.937.895,58	17.621.671,70	16.371.567,24	18.805.875,04	16.324.699,32
<b>Outras Receitas Correntes</b>	10.827.559,86	10.585.264,34	12.405.976,35	12.570.820,38	11.592.330,08	17.741.982,00	13.006.749,72
<b>DEDUCOES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	5.390.868,31	5.435.987,39	5.501.670,67	5.629.118,29	5.681.260,50	11.093.344,87	5.760.924,89
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.391.938,27	997.576,23	2.109.450,76	1.012.049,42	1.558.261,28	2.896.011,59	1.435.870,79
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.368.582,69	10.666.300,92	8.656.714,15	9.315.007,24	10.864.388,35	11.899.534,15	21.052.935,21
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>171.558.379,70</b>	<b>178.365.166,85</b>	<b>169.468.355,49</b>	<b>168.484.885,97</b>	<b>179.343.502,92</b>	<b>211.385.433,59</b>	<b>236.622.543,12</b>
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>							
<b>Receita Tributaria</b>							
IPTU	6.058.970,51	49.368.952,65	12.390.785,52	12.025.003,70	10.271.343,14	150.147.761,33	158.487.797,33
ISS	23.495.787,47	23.301.436,44	25.076.909,22	24.629.740,41	26.805.985,05	297.103.554,49	312.180.311,28
ITBI	2.390.301,37	4.022.635,24	3.961.319,43	4.225.050,77	3.735.169,64	49.699.291,44	45.188.988,58
IRRF	6.686.341,92	6.844.341,43	7.209.841,38	7.044.061,30	7.289.414,11	86.490.153,38	84.665.612,06
<b>Outras Receitas Tributarias</b>	3.040.012,63	26.799.022,86	6.417.745,98	6.854.518,12	5.733.481,44	79.903.459,74	88.188.101,52
<b>Receita de Contribuicoes</b>	9.831.777,49	9.148.652,20	9.221.682,25	9.253.725,24	9.349.582,71	115.843.510,38	119.299.986,17
<b>Receita Patrimonial</b>	28.568.035,46	29.488.420,68	20.366.500,14	19.187.922,85	22.253.607,15	283.553.682,01	290.843.447,19
<b>Receita de Servicos</b>	12.595.392,53	22.718.788,26	17.923.429,86	19.822.672,81	19.816.239,46	218.793.480,78	216.244.011,00
<b>Transferencias Correntes</b>							
Cota-Parte do FPM	6.658.805,94	4.172.149,96	5.026.731,35	5.701.959,12	5.255.585,41	69.464.188,35	59.678.800,50
Cota-Parte do ICMS	20.798.843,18	52.740.296,34	28.512.977,12	58.063.496,69	36.911.757,71	485.522.615,94	503.004.617,96
Cota-Parte do IPVA	24.475.076,97	20.355.547,57	4.988.469,45	5.083.570,86	5.050.463,61	138.852.919,22	173.894.487,33
Cota-Parte do ITR	1.648,74	661,60	9.785,72	380,00	1.266,71	104.300,15	42.623,70
Transferencias da LC 87/1996	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	2.343.130,02	2.450.748,24
Transferencias da LC 61/1989	244.701,66	309.050,28	265.689,03	286.978,02	275.903,48	3.296.069,96	3.312.075,98
Transferencias do FUNDEB	12.139.533,66	23.738.040,53	12.472.086,53	23.139.224,42	15.548.308,06	213.658.622,74	215.089.767,38
Outras Transferencias Correntes	13.621.059,83	21.942.444,37	16.005.537,89	15.818.900,04	17.536.499,66	202.804.683,53	198.559.997,77
<b>Outras Receitas Correntes</b>	11.158.581,85	12.499.959,00	11.101.988,86	11.647.189,66	10.389.603,38	145.528.005,48	137.485.123,69
<b>DEDUCOES (II)</b>							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	5.974.588,20	5.581.234,85	5.610.937,12	7.808.413,55	13.176.022,81	82.644.371,45	66.758.013,49
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.108.844,09	1.179.874,66	1.346.693,37	1.110.790,78	1.108.415,99	17.255.777,23	12.271.285,59
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.476.425,88	15.555.145,74	7.800.250,87	13.866.797,28	9.542.125,65	139.064.208,13	149.664.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>164.402.615,09</b>	<b>285.331.746,21</b>	<b>166.391.200,42</b>	<b>200.195.994,45</b>	<b>172.595.248,32</b>	<b>2.304.145.072,13</b>	<b>2.379.922.398,60</b>

CN-SIFPM

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

CONAM

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

Periodo de Referencia: JULHO/2016 A JUNHO/2017

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:31

CONAM-RREO3-2017-5.0

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.



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	177.931.000,00	179.334.249,83	93.776.865,60	97.484.393,94				
RECEITAS CORRENTES	177.931.000,00	179.334.249,83	93.776.865,60	97.484.393,94				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	75.190.000,00	72.355.531,40	34.240.972,69	32.012.236,37				
Pessoal Civil	75.190.000,00	72.355.531,40	34.240.972,69	32.012.236,37				
Ativo	68.538.000,00	65.852.099,44	31.125.165,45	29.364.016,56				
Inativo	6.334.000,00	6.186.908,20	2.960.045,65	2.506.582,51				
Pensionista	318.000,00	316.523,76	155.761,59	141.637,30				
Receita Patrimonial	91.637.000,00	94.362.359,66	51.926.674,98	57.189.891,00				
Receitas Imobiliarias	25.000,00	25.670,91	13.376,56	14.257,00				
Receitas de Valores Mobiliarios	91.612.000,00	94.336.688,75	51.913.298,42	57.175.634,00				
Outras Receitas Correntes	11.104.000,00	12.616.358,77	7.609.217,93	8.282.266,57				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	11.000.000,00	12.271.285,59	7.290.489,68	8.194.600,82				
Demais Receitas Correntes	104.000,00	345.073,18	318.728,25	87.665,75				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	135.027.000,00	130.660.855,94	62.408.365,83	57.634.273,12				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)</b>	<b>312.958.000,00</b>	<b>309.995.105,77</b>	<b>156.185.231,43</b>	<b>155.118.667,06</b>				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	280.200.000,00	280.200.000,00	269.993.741,33	220.619.431,92	109.939.121,52	94.646.568,07		
ADMINISTRACAO	280.200.000,00	280.200.000,00	3.025.316,13	3.004.834,89	1.653.326,58	1.135.429,95		
Despesas Correntes	280.090.000,00	280.090.000,00	2.987.083,13	3.002.288,89	1.615.093,58	1.132.883,95		
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	38.233,00	2.546,00	38.233,00	2.546,00		
PREVIDENCIA			266.968.425,20	217.614.597,03	108.285.794,94	93.511.138,12		
Pessoal Civil			266.718.425,20	217.420.850,20	108.181.992,97	93.413.107,89		
Aposentadorias			211.579.941,35	172.823.319,27	87.228.422,15	74.060.082,08		
Pensees			30.910.000,00	23.608.556,87	11.681.105,37	10.602.829,73		
Outros Beneficios Previdenciarios			24.228.483,85	20.988.974,06	9.272.465,45	8.750.196,08		
Outras Despesas Previdenciarias			250.000,00	193.746,83	103.801,97	98.030,23		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			250.000,00	193.746,83	103.801,97	98.030,23		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	265.000,00	265.000,00	264.000,00	240.000,00	128.786,17	91.530,28		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>280.465.000,00</b>	<b>280.465.000,00</b>	<b>270.257.741,33</b>	<b>220.859.431,92</b>	<b>110.067.907,69</b>	<b>94.738.098,35</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>	<b>32.493.000,00</b>	<b>29.530.105,77</b>	<b>(114.072.509,90)</b>	<b>(65.740.764,86)</b>	<b>46.117.323,74</b>	<b>60.380.568,71</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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		57.803.884,17		
Plano Financeiro		57.803.884,17		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras		53.075.122,46		
Recursos para Formacao de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS		4.728.761,71		
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		32.493.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA		
		2017	2016	
Caixa		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento		426.623,35	14.181,94	
Investimentos		988.368.152,36	886.033.049,24	
Outros Bens e Direitos		102.310,17	341.850,71	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	135.027.000,00	130.660.855,94	62.408.365,83	57.634.273,12
Receita de Contribuicoes	135.019.000,00	130.645.904,66	62.398.081,35	57.634.273,12
Patronal	135.019.000,00	130.645.904,66	62.398.081,35	57.634.273,12
Pessoal Civil	135.019.000,00	130.645.904,66	62.398.081,35	57.634.273,12
Ativo	135.019.000,00	130.645.904,66	62.398.081,35	57.634.273,12
Outras Receitas Correntes	8.000,00	14.951,28	10.284,48	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	135.027.000,00	130.660.855,94	62.408.365,83	57.634.273,12

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (XI)	265.000,00	265.000,00	264.000,00	240.000,00	128.786,17	91.530,28		
Despesas Correntes	265.000,00	265.000,00	264.000,00	240.000,00	128.786,17	91.530,28		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	265.000,00	265.000,00	264.000,00	240.000,00	128.786,17	91.530,28		

CONAM .1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:31

## 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.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/O-1

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em MAR-ABR/2017 (b)	Em MAI-JUN/2017 (c)		
Divida Consolidada (I)	214.592.125,21	196.232.096,48	216.010.116,59		
Deduccoes (II)	155.630.398,70	266.133.781,55	296.870.326,86		
Disponibilidade de Caixa	148.701.346,62	260.508.025,70	284.491.562,71		
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.593.095,22	260.691.899,82	284.816.165,76		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	13.891.748,60	183.874,12	324.603,05		
Demais Haveres Financeiros	6.929.052,08	5.625.755,85	12.378.764,15		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	58.961.726,51	-69.901.685,07	-80.860.210,27		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	713.825,80	619.488,36	569.615,87		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	58.247.900,71	-70.521.173,43	-81.429.826,14		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - V1a)			
Valor	-10.908.652,71	-139.677.726,85			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			86.426.000,00		

CONAM-RRE05-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:34

NOTAS:

- 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.

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em MAR-ABR/2017 (b)	Em MAI-JUN/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	24.716.170,45	23.047.064,48	22.216.607,31
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM-RRE05-2017-5.0

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/0-1

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.546.668.860,29	1.317.136.971,69	1.241.144.416,81
RECEITAS TRIBUTARIAS	688.710.810,77	366.615.465,33	321.425.983,17
IPTU	158.487.797,33	94.610.997,33	71.765.525,87
ISS	312.180.311,28	156.464.257,28	145.959.191,39
ITBI	45.188.988,58	21.232.783,58	21.920.573,15
IRRF	84.665.612,06	43.817.168,06	38.356.462,74
Outras Receitas Tributarias	88.188.101,52	50.490.259,08	43.424.230,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	288.066.939,16	136.467.607,21	126.438.194,04
Receitas Previdenciarias	203.001.436,06	96.639.054,04	89.646.509,49
Outras Receitas de Contribuicoes	85.065.503,10	39.828.553,17	36.791.684,55
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	169.840.835,17	79.770.999,92	79.331.602,26
Receita Patrimonial	290.843.447,19	144.733.637,99	150.479.673,16
(-) Aplicacoes Financeiras	121.002.612,02	64.962.638,07	71.148.070,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.006.368.318,86	528.226.904,80	514.519.108,91
Cota-Parte do FPM	47.799.000,50	25.607.534,10	23.709.009,56
Cota-Parte do ICMS	395.968.217,96	196.024.222,76	186.869.693,68
Cota-Parte do IPVA	144.369.287,33	89.216.213,73	87.855.153,59
Convenios	19.967.119,41	10.738.623,57	11.968.061,55
Outras Transferencias Correntes	398.264.693,66	206.640.310,64	204.117.190,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	393.681.956,33	206.055.994,43	199.429.528,43
Divida Ativa	69.533.356,24	34.916.933,53	26.021.401,70
Diversas Receitas Correntes	324.148.600,09	171.139.060,90	173.408.126,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	96.186.008,34	23.784.021,32	56.992.678,63
Operacoes de Credito (III)	68.919.989,77	24.894.622,74	13.308.832,76
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	511.608,83	507.058,79	6.715,47
Transferencias de Capital	25.604.593,29	2.568.783,34	2.516.495,27
Convenios	21.442.363,23	619.053,34	1.413.024,67
Outras Transferencias Capital	4.162.230,06	1.949.730,00	1.103.470,60
Outras Receitas de Capital	1.149.816,45	-4.186.443,55	41.160.635,13
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	26.754.409,74	-1.617.660,21	43.677.130,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	2.573.423.270,03	1.315.519.311,48	1.284.821.547,21

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.466.795.204,27	2.237.131.632,46	2.231.994.905,18	1.087.305.553,14	1.168.475.460,40		
Pessoal e Encargos Sociais	1.238.659.282,46	1.194.760.126,39	1.129.805.693,48	574.805.026,28	544.035.955,78		
Juros e Encargos da Divida (IX)	6.695.132,00	6.571.758,04	8.045.624,19	3.011.057,70	4.424.006,04		
Outras Despesas Correntes	1.221.440.789,81	1.035.799.748,03	1.094.143.587,51	509.489.469,16	620.015.498,58		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2.460.100.072,27	2.230.559.874,42	2.223.949.280,99	1.084.294.495,44	1.164.051.454,36		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	284.455.290,73	67.360.031,55	143.705.812,27	38.206.392,58	72.079.908,67		
Investimentos	241.078.360,73	25.137.244,68	79.309.809,16	11.603.060,53	38.780.985,59		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado(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)	43.376.930,00	42.222.786,87	64.396.003,11	26.603.332,05	33.298.923,08		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	241.078.360,73	25.137.244,68	79.309.809,16	11.603.060,53	38.780.985,59		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	32.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	2.733.723.833,00	2.255.697.119,10	2.303.259.090,15	1.095.897.555,97	1.202.832.439,95		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVI	-160.300.562,97	-940.177.807,62	-1.018.437.542,94	219.621.755,51	81.989.107,26		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.548.000,00		36.548.000,00			

## DISCRIMINACAO DA META FISCAL

## VALOR CORRENTE

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

-181.202.000,00

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:32



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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2016					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)	
PODER LEGISLATIVO	0,00	34.032,14	34.032,14	0,00	0,00	0,00	102.058,25	85.742,40	85.742,40	396,00	15.919,85	15.919,85
CAMARA MUNICIPAL	0,00	34.032,14	34.032,14	0,00	0,00	0,00	102.058,25	85.742,40	85.742,40	396,00	15.919,85	15.919,85
PODER EXECUTIVO	179.856,11	14.016.236,02	13.972.626,11	39.591,90	183.874,12	1.657.126,43	97.411.266,77	74.892.544,10	74.752.475,17	2.132.536,60	22.183.381,43	22.367.255,55
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PODER EXECUTIVO	0,00	48.564,47	48.564,47	0,00	0,00	60,00	32.450,27	23.902,36	23.902,36	1.301,70	7.306,21	7.306,21
SECR.DA ADMINISTRACAO	0,00	222.104,06	222.104,06	0,00	0,00	7.968,20	3.585.248,88	3.286.426,66	3.286.193,33	12.054,48	294.969,27	294.969,27
SECR.DA CULTURA	0,00	33.596,10	33.596,10	0,00	0,00	2.465,00	787.660,25	376.154,57	375.777,63	2.199,98	412.147,64	412.147,64
SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALH	0,00	44.718,36	44.718,36	0,00	0,00	4.150,81	327.734,04	109.563,85	109.563,85	133,86	222.187,14	222.187,14
SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	299.282,26	299.202,26	80,00	0,00	49.659,77	4.647.330,57	2.668.443,04	2.659.106,18	454.620,44	1.583.263,72	1.583.263,72
SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E	0,00	816.054,01	816.054,01	0,00	0,00	69.434,68	9.150.946,74	5.893.968,69	5.893.968,69	241.291,24	3.085.121,49	3.085.121,49
SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.715.288,18	3.715.288,18	0,00	0,00	0,00	20.269.560,99	18.713.321,82	18.713.321,82	164.619,85	1.391.619,32	1.391.619,32
SECR.DE ESPORTE E LAZER	0,00	54.738,13	54.738,13	0,00	0,00	1.361,06	1.360.521,37	885.620,00	885.620,00	45.135,06	431.127,37	431.127,37
SECR.DA FAZENDA	0,00	242.965,13	242.965,13	0,00	0,00	2.715,75	1.394.868,44	682.735,82	682.735,82	27.320,02	687.528,35	687.528,35
SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNI	0,00	255.431,03	255.431,03	0,00	0,00	7.495,08	626.111,90	477.639,76	477.639,76	370,60	155.596,62	155.596,62
SECR.DO MEIO AMBIENTE	0,00	49.492,33	49.492,33	0,00	0,00	3.537,65	435.753,11	70.324,50	70.324,50	1.996,56	366.969,70	366.969,70
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	23.787,51	23.787,51	0,00	0,00	264,00	4.196.193,48	442.610,59	442.610,59	0,00	3.753.846,89	3.753.846,89
SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	94.184,64	94.184,64	0,00	0,00	2.722,50	66.303,70	53.008,91	51.919,55	230,04	16.876,61	16.876,61
SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	348.579,80	348.579,80	0,00	0,00	243.828,92	1.282.437,78	1.004.198,14	1.004.198,14	236.211,60	285.856,96	285.856,96
SECR.DA SAUDE	0,00	2.454.702,32	2.454.702,32	0,00	0,00	307.714,19	15.634.728,57	11.250.427,98	11.250.427,98	378.014,73	4.314.000,05	4.314.000,05
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	809.829,14	809.829,14	0,00	0,00	10.008,42	10.372.374,84	9.885.633,30	9.884.950,80	21.971,16	475.461,30	475.461,30
COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	9.513.317,47	9.513.237,47	80,00	0,00	713.386,03	78.860.224,93	58.423.979,99	58.412.261,00	1.587.471,32	19.573.878,64	19.573.878,64
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	3.308.575,10	3.308.575,10	0,00	0,00	240.619,64	16.265.142,47	14.491.420,47	14.364.912,93	538.594,84	1.602.254,34	1.602.254,34

## MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2016 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2016 (g)					
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	338.375,67	298.863,77	39.511,90	0,00	0,00	37.639,20	36.939,35	36.939,35	699,85	0,00	0,00
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	1.016,25	1.016,25	0,00	0,00	0,00	1.719.694,29	1.514.513,61	1.512.671,21	2.230,59	204.792,49	204.792,49
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	850.933,52	850.933,52	0,00	0,00	0,00	31.989,46	31.989,46	31.989,46	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	179.856,11	4.018,01	0,00	0,00	183.874,12	703.120,76	496.576,42	393.701,22	393.701,22	3.540,00	802.455,96	986.330,08
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>179.856,11</b>	<b>14.050.268,16</b>	<b>14.006.658,25</b>	<b>39.591,90</b>	<b>183.874,12</b>	<b>1.657.126,43</b>	<b>97.513.325,02</b>	<b>74.978.286,50</b>	<b>74.838.217,57</b>	<b>2.132.932,60</b>	<b>22.199.301,28</b>	<b>22.383.175,40</b>

CONAM-RREO7-2017-5.0

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	68.919.989,77	24.894.622,74	44.025.367,03

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	284.455.290,73	67.360.031,55	38.206.392,58	0,00	217.095.259,18
(-) 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)	284.455.290,73	67.360.031,55	38.206.392,58	0,00	217.095.259,18

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-215.535.300,96	-42.465.408,81		-173.069.892,15

CONAM 1.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:34

NOTAS:

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/O-1

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	529.675,32	522.625,24	7.050,08
Receita de Alienacao de Bens Moveis	502.739,02	504.689,00	-1.949,98
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	8.869,81	2.369,79	6.500,02
Rendimento de Aplicacao Financeira	18.066,49	15.566,45	2.500,04

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)	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016 (h)	EXERCICIO 2017 (i)=(Ib)-(IIe + II f)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh + IIIi)
VALOR (III)	13.421,88	522.625,24	536.047,12

CONAM 2.0-2017

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

Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:34

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.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/O-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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	635.862.000,00	642.767.709,86	336.204.503,86	52,30
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	164.081.000,00	188.168.129,07	108.744.672,07	57,79
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.800.000,00	158.487.797,33	94.610.997,33	59,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.281.000,00	29.680.331,74	14.133.674,74	47,61
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	52.139.000,00	47.016.316,76	21.900.113,76	46,57
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	49.805.000,00	45.188.988,58	21.232.783,58	46,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.334.000,00	1.827.328,18	667.330,18	36,51
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	334.718.000,00	322.917.651,97	161.742.549,97	50,08
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	323.734.000,00	312.180.311,28	156.464.257,28	50,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.984.000,00	10.737.340,69	5.278.292,69	49,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	84.924.000,00	84.665.612,06	43.817.168,06	51,75
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, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	748.324.000,00	742.383.353,71	391.438.387,94	52,72
2.1- Cota-Parte FPM	59.399.000,00	59.678.800,50	32.009.417,23	53,63
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	59.399.000,00	59.678.800,50	32.009.417,23	53,63
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	535.182.000,00	503.004.617,96	245.030.278,32	48,71
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.619.000,00	2.450.748,24	1.185.612,30	48,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	3.452.000,00	3.312.075,98	1.665.010,99	50,27
2.5- Cota-Parte ITR	46.000,00	42.623,70	20.297,54	47,62
2.6- Cota-Parte IPVA	147.626.000,00	173.894.487,33	111.527.771,56	64,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.384.186.000,00	1.385.151.063,57	727.642.891,80	52,53
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	1.235.000,00	791.793,03	174.292,99	22,01
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	43.904.000,00	41.196.198,08	20.847.333,96	50,60
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	31.905.000,00	32.558.692,00	17.786.677,00	54,62
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	500,02		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	9.522.000,00	7.164.338,80	2.755.652,80	38,46
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	206.000,00	140.483,44	45.105,44	32,10
5.5- Outras Transferencias do FNDE	1.695.000,00	784.785,00		
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	575.000,00	547.398,82	259.898,72	47,47
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	328.467,18	323.467,16	98,47
6.1- Transferencias de Convenios		313.884,95	313.884,95	100,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	10.000,00	14.582,23	9.582,21	65,71
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	225.100,00	166.921,65	54.371,51	32,57
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	45.374.100,00	42.483.379,94	21.399.465,62	50,37

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	149.664.800,00	149.664.800,00	78.293.680,63	52,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	11.879.800,00	11.879.800,00	6.401.883,13	53,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	107.036.400,00	107.036.400,00	49.006.055,56	45,78
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	523.800,00	523.800,00	237.122,46	45,26
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	690.400,00	690.400,00	333.002,21	48,23
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	9.200,00	9.200,00	4.059,44	44,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	29.525.200,00	29.525.200,00	22.311.557,83	75,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	220.911.000,00	217.323.067,07	114.954.928,07	52,89
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	218.697.000,00	215.089.767,38	113.833.056,38	52,92
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.214.000,00	2.233.299,69	1.121.871,69	50,23
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	69.032.200,00	65.424.967,38	35.539.375,75	54,32

## 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 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	169.506.430,19	*	84.707.228,89	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	81.819.773,95	*	39.609.827,46	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	87.686.656,24	*	45.097.401,43	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	46.998.363,64	*	22.512.660,25	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	35.804.423,70	*	16.771.089,12	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	11.193.939,94	*	5.741.571,13	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	216.504.793,83	*	107.219.889,14	*	

## 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	1.536.672,20
17.1- FUNDEB 60%	1.536.672,20
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.536.672,20

## INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	105.683.216,94
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	72,35 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	19,58 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	8,07 %

## CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	1.536.672,20
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017 2	1.536.672,20

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

## MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	188.691.611,59	*	95.911.898,17	*	
22.1- Creche	*	*	147.516.911,46	*	65.182.369,55	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	107.811.729,91	*	46.714.341,22	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	39.705.181,55	*	18.468.028,33	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	41.174.700,13	*	30.729.528,62	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	9.812.467,74	*	9.666.575,36	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	31.362.232,39	*	21.062.953,26	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	201.171.488,35	*	107.214.747,32	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	98.880.596,18	*	50.838.972,56	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	102.290.892,17	*	56.375.774,76	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	389.863.099,94	*	203.126.645,49	*	

## DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	35.539.375,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	1.121.871,69
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.536.672,20
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	8.372,04
36- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	38.206.291,68
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6	164.920.353,81
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	22,66 %

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	31.418.388,32	*	15.512.154,79	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	10.079.933,74	*	3.610.127,43	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	41.498.322,06	*	19.122.282,22	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	431.361.422,00	*	222.248.927,71	*	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.209.367,96	8.372,04
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.209.367,96	8.372,04
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.536.205,84	89.736,24
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	113.833.056,38	17.786.677,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	102.575.445,29	15.512.154,79
48.1- Orcamento do Exercicio	102.575.445,29	15.512.154,79
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.121.871,69	231.732,02
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	13.915.688,62	2.595.990,47
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	466,36	-1.156.265,16
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.916.154,98	1.439.725,31

CONAM-RREO8-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:31

## NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre.

(\* ) 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.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/O-1



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017

R\$ 1,00

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)	635.862.000,00	642.767.709,86	336.204.503,86	52,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	132.800.000,00	158.487.797,33	94.610.997,33	59,69
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	49.805.000,00	45.188.988,58	21.232.783,58	46,98
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	323.734.000,00	312.180.311,28	156.464.257,28	50,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.924.000,00	84.665.612,06	43.817.168,06	51,75
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.377.000,00	5.721.216,13	3.048.847,13	53,29
Divida Ativa de Impostos	24.593.000,00	23.215.654,03	10.992.933,03	47,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	14.629.000,00	13.308.130,45	6.037.517,45	45,36
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	748.324.000,00	742.383.353,71	391.438.387,94	52,72
Cota-Parte FPM	59.399.000,00	59.678.800,50	32.009.417,23	53,63
Cota-Parte ITR	46.000,00	42.623,70	20.297,54	47,62
Cota-Parte IPVA	147.626.000,00	173.894.487,33	111.527.771,56	64,13
Cota-Parte ICMS	535.182.000,00	503.004.617,96	245.030.278,32	48,71
Cota-Parte IPI-Exportacao	3.452.000,00	3.312.075,98	1.665.010,99	50,27
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	2.619.000,00	2.450.748,24	1.185.612,30	48,37
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	1.384.186.000,00	1.385.151.063,57	727.642.891,80	52,53

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	144.184.600,00	135.570.198,27	68.806.808,45	50,75
Provenientes da Uniao	143.179.000,00	135.104.605,47	68.806.808,45	50,92
Provenientes dos Estados	1.005.600,00	465.592,80	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.968.591,00	9.751.066,48	6.061.608,84	62,16
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	1.625.457,67	1.823.598,84	1.010.869,43	55,43
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	153.778.648,67	147.144.863,59	75.879.286,72	51,56

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada  (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	302.791.792,41	268.479.738,41	268.408.464,40	99,97	130.878.669,05	48,74	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	239.209.984,00	291.496.947,17	223.947.426,82	76,82	123.246.861,78	42,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	280.000,00	4.263.670,83	482.721,86	11,32	59.613,00	1,39	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>542.281.776,41</b>	<b>564.240.356,41</b>	<b>492.842.913,04</b>	<b>87,34</b>	<b>254.189.343,79</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	112.505.845,03	22,82	62.541.300,33	24,60	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>112.505.845,03</b>	<b>22,82</b>	<b>62.541.300,33</b>	<b>24,60</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>542.281.776,41</b>	<b>564.240.356,41</b>	<b>380.337.068,01</b>	<b>77,17</b>	<b>191.648.043,46</b>	<b>75,39</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII/IIIB x 100)  
 LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 % 26,33

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100] 82.501.609,99

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 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 2016	6.432.551,18	576,00	5.650.269,10	781.706,08	0,00
Inscritos em 2015	13.438,46	5.720,00	0,00	7.718,46	0,00
<b>Total</b>	<b>6.445.989,64</b>	<b>6.296,00</b>	<b>5.650.269,10</b>	<b>789.424,54</b>	<b>0,00</b>

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	
			(1)		(m)		
Atencao Basica	27.510.998,00	27.607.198,00	19.038.828,15	3,86	10.202.682,05	4,01	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	506.721.778,41	528.751.658,41	469.819.181,08	95,32	242.240.893,62	95,29	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.298.000,00	3.298.000,00	2.389.906,84	0,48	838.087,02	0,32	0,00
Vigilancia Sanitaria	386.950,00	386.950,00	17.672,04	0,00	4.006,91	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	4.262.050,00	4.094.550,00	1.573.024,97	0,31	899.474,23	0,35	0,00
Alimentacao e Nutricao	102.000,00	102.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>542.281.776,41</b>	<b>564.240.356,41</b>	<b>492.842.913,04</b>	<b>100,00</b>	<b>254.189.343,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RRE012-2017-5.0

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:35

NOTAS :

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
DIRETOR DE AREA  
CRC-1SP189501/O-1

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

## ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsao Inicial				2.876.176.294,67
Previsao Atualizada				2.763.857.480,65
Receitas Realizadas				1.405.883.631,08
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				36.548.000,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotacao Inicial				2.710.776.895,00
Creditos Adicionais				40.526.000,00
Dotacao Atualizada				2.751.302.895,00
Despesas Empenhadas				2.304.491.664,01
Despesas Liquidadas				1.125.511.945,72
Despesas Pagas				1.088.435.568,46
Superavit Orcamentario				280.371.685,36
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>				
Ate o Bimestre				
Despesas Empenhadas				2.304.491.664,01
Despesas Liquidadas				1.125.511.945,72
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
Ate o Bimestre				
Receita Corrente Liquida				2.304.145.072,13
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>				
Ate o Bimestre				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				156.185.231,43
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				110.067.907,69
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				46.117.323,74
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	86.426.000,00	-139.677.726,85	-161,61	
Resultado Primario	-181.202.000,00	219.621.755,51	-121,20	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>				
	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	14.196.092,13	39.591,90	13.972.626,11	183.874,12
Poder Legislativo	34.032,14	0,00	34.032,14	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	99.068.393,20	2.132.536,60	74.752.475,17	22.183.381,43
Poder Legislativo	102.058,25	396,00	85.742,40	15.919,85
<b>TOTAL</b>	<b>113.400.575,72</b>	<b>2.172.524,50</b>	<b>88.844.875,82</b>	<b>22.383.175,40</b>

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	164.920.353,81	25%	22,66
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	83.170.556,69	60%	72,35
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	191.648.043,46	15,00	26,33

CONAM-RREO14-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2017 e hora de emissao 08:36

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
 DIRETOR DE AREA  
 CRC-1SP189501/O-1