

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial				2.876.176.294,67
Previsao Atualizada				2.799.268.208,82
Receitas Realizadas				2.290.804.392,11
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				36.548.000,00
DESPESAS				
Dotacao Inicial				2.710.776.895,00
Creditos Adicionais				44.656.870,00
Dotacao Atualizada				2.755.433.765,00
Despesas Empenhadas				2.485.547.167,52
Despesas Liquidadas				1.926.419.753,23
Despesas Pagas				1.871.391.917,96
Superavit Orcamentario				364.384.638,88
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO				
Ate o Bimestre				
Despesas Empenhadas				2.485.547.167,52
Despesas Liquidadas				1.926.419.753,23
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				
Ate o Bimestre				
Receita Corrente Liquida				2.342.285.447,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA				
Ate o Bimestre				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				266.378.989,61
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				187.397.468,49
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				78.981.521,12
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	86.426.000,00	-142.734.712,57	-165,15	
Resultado Primario	-181.202.000,00	257.934.957,54	-142,34	
RESTOS A PAGAR POR PODER				
	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
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
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	99.068.393,20	10.243.410,72	77.824.913,84	11.000.068,64
Poder Legislativo	102.058,25	396,00	101.662,25	0,00
TOTAL	113.400.575,72	10.283.398,62	91.933.234,34	11.183.942,76

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	284.966.205,52	25%	24,58
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	149.522.976,71	60%	79,26
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	328.456.149,24	15,00	28,33

CONAM-RREO14-2017-5.0

22 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.662.270.757,67	2.593.476.344,07	393.119.678,09	15,15	2.116.582.260,85	81,61	476.894.083,22
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	591.263.000,00	619.082.770,65	97.421.735,55	15,73	513.246.693,65	82,90	105.836.077,00
taxas	77.739.000,00	86.311.405,01	10.479.727,87	12,14	72.398.496,64	83,88	13.912.908,37
contribuicao de melhoria	620.000,00	566.212,88	81.276,04	14,35	455.232,88	80,39	110.980,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	123.090.000,00	116.422.893,10	18.656.253,49	16,02	93.450.815,30	80,26	22.972.077,80
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	544.000,00	576.904,65	85.235,23	14,77	471.906,43	81,79	104.998,22
receitas de valores mobiliarios	121.434.366,67	129.008.176,73	18.536.883,67	14,36	114.118.464,15	88,45	14.889.712,58
receita de concessoes e permissoes	169.264.850,00	169.288.699,00	25.643.779,77	15,14	126.639.329,85	74,80	42.649.369,15
receita de servicos							
receita de servicos	216.243.000,00	214.444.006,00	38.150.496,87	17,79	187.285.960,81	87,33	27.158.045,19
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	1.007.598.800,00	1.002.484.891,32	158.180.680,37	15,77	829.298.902,46	82,72	173.185.988,86
transferencias de convenios	19.699.991,00	17.288.345,16	1.090.858,22	6,30	13.787.180,02	79,74	3.501.165,14
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	30.197.000,00	30.673.271,30	4.889.085,07	15,93	25.041.808,33	81,64	5.631.462,97
indenizacoes e restituicoes	22.205.000,00	26.633.133,42	4.698.663,80	17,64	24.155.206,54	90,69	2.477.926,88
receita da divida ativa	52.019.000,00	46.944.671,56	6.777.102,46	14,43	40.073.545,25	85,36	6.871.126,31
receitas correntes diversas	33.997.200,00	40.428.355,86	6.755.021,70	16,70	31.092.258,80	76,90	9.336.097,06
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	109.222.000,00	71.648.112,04	1.604.250,80	2,23	47.459.591,08	66,23	24.188.520,96
operacoes de credito externas	50.000.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	4.550,00	490.241,70	0,00	0,00	486.525,00	99,24	3.716,70
alienacao de bens imoveis	13.000,00	4.642,26	74,06	1,59	2.475,56	53,32	2.166,70
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	4.425.000,00	2.246.510,40	128.447,00	5,71	2.078.177,00	92,50	168.333,40
transferencias de convenios	22.061.000,00	21.278.282,27	87.750,00	0,41	1.041.972,34	4,89	20.236.309,93
outras receitas de capital							
outras receitas	10.630.000,00	-4.195.181,24	-147.643,88	3,51	-6.002.281,24	143,07	1.807.100,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	213.905.537,00	205.791.864,75	34.224.539,72	16,63	174.222.131,26	84,65	31.569.733,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.876.176.294,67	2.799.268.208,82	427.344.217,81	15,26	2.290.804.392,11	81,83	508.463.816,71
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)	2.876.176.294,67	2.799.268.208,82	427.344.217,81	15,26	2.290.804.392,11	81,83	508.463.816,71
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.876.176.294,67	2.799.268.208,82	427.344.217,81	15,26	2.290.804.392,11	81,83	508.463.816,71
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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	2.496.871.358,00	2.540.331.072,06	82.075.868,77	2.281.620.024,21	258.711.047,85	390.591.412,28	1.751.940.649,34	788.390.422,72	1.710.498.873,83	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.148.832.877,62	1.053.513.444,49	6.618.278,88	1.032.925.134,77	20.588.309,72	168.803.613,68	831.232.818,97	222.280.625,52	797.682.785,19	0,00
juros e encargos da divida	4.224.350,00	5.179.932,02	-357.725,09	5.067.065,32	112.866,70	914.757,23	4.468.983,57	710.948,45	4.468.983,57	0,00
outras despesas correntes	1.070.588.926,43	1.212.464.864,02	60.487.894,08	1.146.309.211,33	66.155.652,69	198.856.678,77	845.154.840,80	367.310.023,22	838.241.123,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	224.697.953,95	211.521.283,84	4.177.060,08	40.719.265,10	170.802.018,74	4.118.548,73	19.938.302,19	191.582.981,65	18.960.277,87	0,00
amortizacao da divida	46.273.850,00	57.599.347,69	11.150.360,82	56.599.347,69	1.000.000,00	17.897.813,87	51.145.703,81	6.453.643,88	51.145.703,81	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.253.400,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	213.905.537,00	215.102.692,94	-183.983,51	203.927.143,31	11.175.549,63	34.192.458,32	174.479.103,89	40.623.589,05	160.893.044,13	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.710.776.895,00	2.755.433.765,00	81.891.885,26	2.485.547.167,52	269.886.597,48	424.783.870,60	1.926.419.753,23	829.014.011,77	1.871.391.917,96	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	2.755.433.765,00	81.891.885,26	2.485.547.167,52	269.886.597,48	424.783.870,60	1.926.419.753,23	829.014.011,77	1.871.391.917,96	0,00
SUPERAVIT (XIII)							364.384.638,88			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.710.776.895,00	2.755.433.765,00	81.891.885,26	2.485.547.167,52	269.886.597,48	424.783.870,60	2.290.804.392,11	464.629.372,89	1.871.391.917,96	0,00
RESERVA DO RPPS	32.493.000,00	31.493.000,00			31.493.000,00			31.493.000,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	165.258.080,01	26.534.539,72	16,05	133.691.846,78	80,89	31.566.233,23
receita de servicos (i)							
receita de servicos (i)	39.936.537,00	40.520.000,00	7.690.000,00	18,97	40.520.000,00	100,00	0,00
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	5.000,00	9.059,30	0,00	0,00	7.309,17	80,68	1.750,13
receitas correntes diversas (i)	5.000,00	4.725,44	0,00	0,00	2.975,31	62,96	1.750,13
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	213.905.537,00	205.791.864,75	34.224.539,72	16,63	174.222.131,26	84,65	31.569.733,49

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	174.582.692,94	-767.446,51	163.407.143,31	11.175.549,63	26.502.458,32	133.959.103,89	40.623.589,05	120.373.044,13	0,00
outras despesas correntes	39.936.537,00	40.520.000,00	583.463,00	40.520.000,00	0,00	7.690.000,00	40.520.000,00	0,00	40.520.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	213.905.537,00	215.102.692,94	-183.983,51	203.927.143,31	11.175.549,63	34.192.458,32	174.479.103,89	40.623.589,05	160.893.044,13	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:26

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), deveser 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	2.571.824.072,06	82.075.868,77	2.281.620.024,21	91,79	290.204.047,85	390.591.412,28	1.751.940.649,34	90,94	819.883.422,72	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	50.273.000,00	50.273.000,00	27.800,14	44.248.391,65	1,78	6.024.608,35	6.970.302,54	33.453.625,88	1,73	16.819.374,12	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	13.995.581,73	13.298.714,69	391.558,22	12.996.627,83	0,52	302.086,86	2.482.820,51	11.851.471,97	0,61	1.447.242,72	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	239.611.235,83	257.265.605,79	13.082.655,14	253.749.812,20	10,20	3.515.793,59	49.519.346,62	206.880.987,70	10,73	50.384.618,09	0,00
normatizacao e fiscalizacao	700.000,00	1.878.287,50	0,00	1.878.287,50	0,07	0,00	292.554,68	1.564.819,11	0,08	313.468,39	0,00
tecnologia da informacao	2.113.286,78	1.816.838,61	0,00	1.808.387,58	0,07	8.451,03	75.156,52	1.322.267,01	0,06	494.571,60	0,00
formacao de recursos humanos	4.378.257,87	1.069.740,70	32,12	1.069.330,44	0,04	410,26	76.846,40	855.415,48	0,04	214.325,22	0,00
administracao de receitas	1.500.000,00	3.974.365,19	726.374,61	3.923.205,51	0,15	51.159,68	723.652,18	3.889.386,38	0,20	84.978,81	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	533.795,63	-11.627,43	527.429,37	0,02	6.366,26	64.070,85	402.153,53	0,02	131.642,10	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	38.779.249,27	35.393.216,26	-824.356,42	35.269.938,27	1,41	123.277,99	5.913.868,01	29.456.427,61	1,52	5.936.788,65	0,00
defesa civil	55.100,00	40.184,19	0,00	5.014,19	0,00	35.170,00	0,00	5.014,19	0,00	35.170,00	0,00
informacao e inteligencia	75.912,80	58.329,41	7.479,33	41.178,56	0,00	17.150,85	27.115,82	28.248,36	0,00	30.081,05	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	381.775,00	312.981,60	0,00	261.667,44	0,01	51.314,16	58.707,48	110.347,42	0,00	202.634,18	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	750.550,00	690.350,00	42.612,10	527.987,04	0,02	162.362,96	213.574,29	365.210,49	0,01	325.139,51	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.373.000,00	1.505.350,00	784,00	1.405.108,59	0,05	100.241,41	295.630,09	1.017.375,06	0,05	487.974,94	0,00
assistencia comunitaria	38.574.490,00	37.981.651,51	167.351,21	34.334.462,80	1,38	3.647.188,71	5.386.518,43	28.442.622,92	1,47	9.539.028,59	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.484.000,00	3.784.000,00	314.984,78	3.490.659,49	0,14	293.340,51	469.811,51	2.651.147,40	0,13	1.132.852,60	0,00
previdencia do regime estatutario	277.716.000,00	277.416.000,00	470.000,00	267.908.425,20	10,77	9.507.574,80	38.304.274,97	184.522.628,44	9,57	92.893.371,56	0,00
SAUDE											
atencao basica	27.510.998,00	24.575.436,60	1.345.825,04	22.792.889,92	0,91	1.782.546,68	3.527.111,79	18.345.276,07	0,95	6.230.160,53	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	442.457.033,00	487.259.638,87	34.952.376,23	480.939.420,43	19,34	6.320.218,44	85.221.509,12	379.097.359,60	19,67	108.162.279,27	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.298.000,00	3.054.320,00	179.674,70	2.794.699,04	0,11	259.620,96	584.035,30	2.196.957,24	0,11	857.362,76	0,00
vigilancia sanitaria	386.950,00	34.141,60	1.565,50	29.485,74	0,00	4.655,86	7.586,03	21.469,74	0,00	12.671,86	0,00
vigilancia epidemiologica	4.262.050,00	3.172.706,40	195.338,16	2.089.478,46	0,08	1.083.227,94	364.748,12	1.482.687,42	0,07	1.690.018,98	0,00
alimentacao e nutricao	102.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	189.771,37	198.001,40	21.193,70	196.503,60	0,00	1.497,80	7.803,99	83.816,04	0,00	114.185,36	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	10.975.117,88	68.374,58	9.813.601,66	0,39	1.161.516,22	1.567.544,22	8.362.781,57	0,43	2.612.336,31	0,00
alimentacao e nutricao	58.813.572,00	56.115.760,51	275.857,65	51.585.602,47	2,07	4.530.158,04	10.252.377,07	35.328.518,14	1,83	20.787.242,37	0,00
ensino fundamental	204.332.262,21	206.450.543,99	10.970.784,22	192.704.249,63	7,75	13.746.294,36	36.440.991,92	160.703.338,71	8,34	45.747.205,28	0,00
ensino medio	2.103.579,00	1.180.162,57	-115.927,36	1.178.217,34	0,04	1.945,23	158.732,21	823.651,67	0,04	356.510,90	0,00
educacao infantil	196.954.169,79	171.672.446,06	7.130.235,78	165.560.569,52	6,66	6.111.876,54	27.649.701,66	135.467.792,86	7,03	36.204.653,20	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	10.959.282,53	139.220,35	8.467.950,79	0,34	2.491.331,74	1.568.281,38	6.447.487,92	0,33	4.511.794,61	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	145.724.167,39	116.019.750,83	650.865,08	16.484.390,01	0,66	99.535.360,82	2.631.196,72	11.140.386,54	0,57	104.879.364,29	0,00
servicos urbanos	130.138.282,88	153.208.496,79	2.108.914,25	149.858.789,57	6,02	3.349.707,22	27.457.096,15	102.226.778,43	5,30	50.981.718,36	0,00
transportes coletivos urbanos	245.869.387,00	261.335.666,22	549.688,10	246.484.804,97	9,91	14.850.861,25	42.225.619,63	196.203.253,14	10,18	65.132.413,08	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	9.112.440,70	6.810.480,22	279.975,11	2.563.939,31	0,10	4.246.540,91	544.324,09	2.171.122,43	0,11	4.639.357,79	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	275.751.000,00	298.555.580,72	8.525.916,02	228.566.278,94	9,19	69.989.301,78	33.820.194,94	155.581.417,84	8,07	142.974.162,88	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	13.263.610,58	14.184.508,31	-146.781,82	13.515.205,94	0,54	669.302,37	1.933.729,17	10.791.906,11	0,56	3.392.602,20	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.547.000,00	5.547.000,00	389.228,88	5.134.480,62	0,20	412.519,38	974.970,20	4.307.022,19	0,22	1.239.977,81	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	6.363.697,55	5.170.243,29	31.907,76	4.986.570,55	0,20	183.672,74	741.097,12	4.001.006,47	0,20	1.169.236,82	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	20.180.657,26	16.408.396,19	125.989,04	12.426.982,04	0,49	3.981.414,15	2.038.510,55	10.337.470,26	0,53	6.070.925,93	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	2.253.400,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	32.493.000,00	31.493.000,00				31.493.000,00				31.493.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	213.905.537,00	215.102.692,94	-183.983,51	203.927.143,31	8,20	11.175.549,63	34.192.458,32	174.479.103,89	9,05	40.623.589,05	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.743.269.895,00	2.786.926.765,00	81.891.885,26	2.485.547.167,52		301.379.597,48	424.783.870,60	1.926.419.753,23		860.507.011,77	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	0,15	190.000,00	582.061,83	2.871.943,19	0,14	1.128.056,81	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	2.162.229,25	2.036.765,95	72.980,58	2.036.765,95	0,08	0,00	448.111,06	2.036.765,95	0,10	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	10.094.415,35	11.960.383,58	-285.152,27	11.958.366,84	0,48	2.016,74	1.800.401,27	9.102.307,56	0,47	2.858.076,02	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	6.673.784,76	8.187.416,05	-19.637,51	8.187.414,48	0,32	1,57	1.396.632,78	6.921.721,52	0,35	1.265.694,53	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.625.196,00	2.796.939,91	-34.456,08	2.796.861,20	0,11	78,71	456.989,58	2.276.529,58	0,11	520.410,33	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	265.000,00	265.000,00	0,00	264.000,00	0,01	1.000,00	42.049,06	223.692,65	0,01	41.307,35	0,00
SAUDE											
assistencia hospitalar e ambulatorial	64.264.745,41	47.778.862,12	-454.063,99	47.778.862,12	1,92	0,00	7.550.571,52	37.888.270,31	1,96	9.890.591,81	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.069.067,00	2.114.179,72	30.112,72	2.114.179,72	0,08	0,00	357.951,34	1.825.853,63	0,09	288.326,09	0,00
alimentacao e nutricao	163.906,00	450.935,95	1.983,64	450.935,95	0,01	0,00	92.452,02	422.581,80	0,02	28.354,15	0,00
ensino fundamental	23.137.178,00	31.197.078,73	0,00	26.867.323,71	1,08	4.329.755,02	4.698.232,00	24.007.421,61	1,24	7.189.657,12	0,00
ensino medio	322.194,00	295.585,65	-2.388,35	295.576,66	0,01	8,99	25.692,28	170.499,66	0,00	125.085,99	0,00
educacao infantil	35.591.596,00	40.796.727,22	0,00	34.144.200,65	1,37	6.652.526,57	5.618.633,44	28.296.915,13	1,46	12.499.812,09	0,00
CULTURA											
difusao cultural	179.416,77	615.890,07	-24.024,69	615.890,07	0,02	0,00	121.567,81	586.155,48	0,03	29.734,59	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	1.789.853,51	898.762,30	-4.551,21	898.753,02	0,03	9,28	65.273,47	561.349,90	0,02	337.412,40	0,00
servicos urbanos	2.234.861,82	2.036.899,87	-17.561,95	2.036.834,97	0,08	64,90	310.183,96	1.655.570,85	0,08	381.329,02	0,00
transportes coletivos urbanos	39.936.537,00	40.520.000,00	583.463,00	40.520.000,00	1,63	0,00	7.690.000,00	40.520.000,00	2,10	0,00	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	499.754,80	307.089,92	19.722,70	307.089,92	0,01	0,00	63.511,61	307.089,92	0,01	0,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	14.700.000,00	14.995.419,28	0,00	14.995.419,28	0,60	0,00	2.287.956,65	11.850.256,01	0,61	3.145.163,27	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	949.101,02	1.490.740,21	-23.319,71	1.490.724,08	0,05	16,13	226.102,91	1.143.861,65	0,05	346.878,56	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.489,19	0,00	3.510,81	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	776.246,58	852.303,50	-14.767,41	852.294,75	0,03	8,75	130.101,08	658.030,76	0,03	194.272,74	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.462.453,73	1.497.712,91	-12.322,98	1.497.649,94	0,06	62,97	227.982,65	1.147.797,54	0,05	349.915,37	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	213.905.537,00	215.102.692,94	-183.983,51	203.927.143,31		11.175.549,63	34.192.458,32	174.479.103,89		40.623.589,05	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

CONAM-RREO1-2017-5.0

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

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 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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	661.321.929,01	546.521.453,01	82,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	132.800.000,00	158.093.646,00	134.322.446,00	84,96
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	49.805.000,00	47.426.644,57	38.511.549,57	81,20
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	323.734.000,00	325.346.251,49	267.397.865,49	82,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.924.000,00	88.216.228,59	73.014.832,59	82,76
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	6.701.568,62	5.620.791,62	83,87
Divida Ativa de Impostos	24.593.000,00	22.408.867,82	17.465.674,82	77,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	14.629.000,00	13.128.721,92	10.188.292,92	77,60
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	748.324.000,00	743.196.362,93	612.542.633,27	82,42
Cota-Parte FPM	59.399.000,00	61.913.988,29	51.644.418,78	83,41
Cota-Parte ITR	46.000,00	84.273,92	85.930,25	101,96
Cota-Parte IPVA	147.626.000,00	154.258.752,08	130.546.864,64	84,62
Cota-Parte ICMS	535.182.000,00	520.992.978,52	425.394.418,93	81,65
Cota-Parte IPI-Exportacao	3.452.000,00	3.481.379,32	2.894.980,17	83,15
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	2.464.990,80	1.976.020,50	80,16
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	1.404.518.291,94	1.159.064.086,28	82,52

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	140.220.196,23	115.277.383,77	82,21
Provenientes da Uniao	143.179.000,00	140.048.238,63	115.277.383,77	82,31
Provenientes dos Estados	1.005.600,00	171.957,60	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	8.267.752,15	6.905.123,09	83,51
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	1.881.028,34	1.610.117,77	85,59
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	153.778.648,67	150.368.976,72	123.792.624,63	82,32

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								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)								R\$ 1,00
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017								
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
		(e)	Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	302.791.792,41	261.684.775,00	261.550.428,53	99,94	219.592.975,81	83,91	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	300.311.228,74	293.971.683,23	97,88	218.993.240,73	72,92	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	280.000,00	3.976.101,85	898.423,98	22,59	441.503,87	11,10	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	542.281.776,41	565.972.105,59	556.424.835,71	98,31	439.032.020,38	77,57	0,00	
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO								
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	*	*	139.587.075,74	25,08	110.575.871,14	25,18	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	139.587.075,74	25,08	110.575.871,14	25,18	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	542.281.776,41	565.972.105,59	416.837.759,97	74,91	328.456.149,24	74,81	0,00	
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 %								28,33
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 X IIIb)/100]								154.596.536,29

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 OUTUBRO 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	31.958,34	5.654.390,30	746.202,54	0,00
Inscritos em 2015	13.438,46	5.720,00	0,00	7.718,46	0,00
Total	6.445.989,64	37.678,34	5.654.390,30	753.921,00	0,00

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
			Atencao Basica	27.510.998,00	24.575.436,60	22.792.889,92	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	506.721.778,41	535.038.500,99	528.713.982,58	95,01	416.981.329,94	94,97	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.298.000,00	3.054.320,00	2.794.699,04	0,50	2.196.957,24	0,50	0,00
Vigilancia Sanitaria	386.950,00	34.141,60	29.485,74	0,00	21.469,74	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	4.262.050,00	3.172.706,40	2.089.478,46	0,37	1.482.687,42	0,33	0,00
Alimentacao e Nutricao	102.000,00	97.000,00	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
TOTAL	542.281.776,41	565.972.105,59	556.424.835,71	100,00	439.032.020,38	100,00	0,00

CONAM-RRE012-2017-5.0

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:33

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

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita Tributaria							
IPTU	11.044.522,67	9.482.801,99	4.495.941,81	6.058.970,51	49.368.952,65	12.390.785,52	12.025.003,70
ISS	24.516.566,46	24.911.456,89	33.154.398,69	23.495.787,47	23.301.436,44	25.076.909,22	24.629.740,41
ITBI	3.834.469,96	9.307.463,73	2.898.307,13	2.390.301,37	4.022.635,24	3.961.319,43	4.225.050,77
IRRF	6.540.089,67	11.032.681,47	8.743.167,92	6.686.341,92	6.844.341,43	7.209.841,38	7.044.061,30
Outras Receitas Tributarias	4.888.518,97	4.321.868,24	1.645.478,05	3.040.012,63	26.799.022,86	6.417.745,98	6.854.518,12
Receita de Contribuicoes	9.254.384,59	14.694.157,31	9.244.820,75	9.831.777,49	9.148.652,20	9.221.682,25	9.253.725,24
Receita Patrimonial	18.535.170,77	25.279.036,08	24.869.151,71	28.568.035,46	29.488.420,68	20.366.500,14	19.187.922,85
Receita de Servicos	18.491.320,26	20.031.194,94	18.435.114,56	12.595.392,53	22.718.788,26	17.923.429,86	19.822.672,81
Transferencias Correntes							
Cota-Parte do FPM	7.798.405,92	12.190.801,80	5.194.185,45	6.658.805,94	4.172.149,96	5.026.731,35	5.701.959,12
Cota-Parte do ICMS	41.977.347,85	43.629.584,83	48.002.907,28	20.798.843,18	52.740.296,34	28.512.977,12	58.063.496,69
Cota-Parte do IPVA	4.035.788,92	5.945.359,41	51.574.643,10	24.475.076,97	20.355.547,57	4.988.469,45	5.083.570,86
Cota-Parte do ITR	5.079,70	5.693,75	6.554,77	1.648,74	661,60	9.785,72	380,00
Transferencias da LC 87/1996	192.919,62	192.919,62	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05
Transferencias da LC 61/1989	310.790,16	295.634,66	282.688,52	244.701,66	309.050,28	265.689,03	286.978,02
Transferencias do FUNDEB	18.058.140,21	19.405.812,44	26.795.863,18	12.139.533,66	23.738.040,53	12.472.086,53	23.139.224,42
Outras Transferencias Correntes	16.371.567,24	18.805.875,04	16.324.699,32	13.621.059,32	21.942.444,37	16.005.537,89	15.818.900,04
Outras Receitas Correntes	11.592.330,08	17.741.982,00	13.006.749,72	11.158.581,85	12.499.959,00	11.101.988,86	11.647.189,66
DEDUCOES (II)							
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	5.681.260,50	11.093.344,87	5.760.924,89	5.974.588,20	5.581.234,85	5.610.937,12	7.808.413,55
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.558.261,28	2.896.011,59	1.435.870,79	1.108.844,09	1.179.874,66	1.346.693,37	1.110.790,78
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.864.388,35	11.899.534,15	21.052.935,21	10.476.425,88	15.555.145,74	7.800.250,87	13.866.797,28
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	179.343.502,92	211.385.433,59	236.622.543,12	164.402.615,09	285.331.746,21	166.391.200,42	200.195.994,45

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	10.271.343,14	10.931.861,45	10.384.454,05	9.470.919,92	8.924.213,25	154.849.770,66	158.093.646,00	
ISS	26.805.985,05	28.895.596,01	26.283.863,07	26.115.818,87	29.638.330,26	316.825.888,84	325.346.251,49	
ITBI	3.735.169,64	4.525.003,60	4.267.062,69	4.396.641,42	4.090.058,28	51.653.483,26	47.426.644,57	
IRRF	7.289.414,11	7.251.924,69	7.159.986,29	7.307.527,34	7.478.226,21	90.587.603,73	88.216.228,59	
Outras Receitas Tributarias	5.733.481,44	6.096.224,56	5.706.241,97	5.351.467,13	5.209.536,78	82.064.116,73	86.877.617,89	
Receita de Contribuicoes	9.349.582,71	9.393.786,58	9.350.534,59	9.374.038,07	9.282.215,42	117.399.357,20	116.422.893,10	
Receita Patrimonial	22.253.607,15	28.341.735,16	23.888.428,61	24.667.358,56	19.598.540,11	285.043.907,28	298.873.780,38	
Receita de Servicos	19.816.239,46	18.815.952,47	19.007.873,99	18.092.893,62	20.057.603,25	225.808.476,01	214.444.006,00	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	5.255.585,41	6.785.769,91	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	71.633.626,50	61.913.988,29	
Cota-Parte do ICMS	36.911.757,71	40.143.870,06	46.682.467,51	43.552.776,58	49.985.026,46	511.001.351,61	520.992.978,52	
Cota-Parte do IPVA	5.050.463,61	4.201.596,32	5.798.336,84	5.135.686,27	3.883.473,65	140.528.012,97	154.258.752,08	
Cota-Parte do ITR	1.266,71	888,17	1.132,12	6.023,42	57.589,00	96.703,70	84.273,92	
Transferencias da LC 87/1996	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	197.602,05	2.361.859,74	2.464.990,80	
Transferencias da LC 61/1989	275.903,48	270.865,03	328.480,29	280.792,37	349.831,49	3.501.404,99	3.481.379,32	
Transferencias do FUNDEB	15.548.308,06	16.101.132,56	19.432.255,36	17.640.998,44	20.006.274,85	224.477.670,24	224.410.904,59	
Outras Transferencias Correntes	17.536.499,66	15.609.343,07	16.541.213,93	15.089.804,67	17.020.681,58	200.687.626,64	201.830.768,96	
Outras Receitas Correntes	10.389.603,38	12.031.371,52	15.407.501,90	11.146.496,15	11.973.376,88	149.697.131,00	144.679.432,14	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	13.176.022,81	22.315.911,99	15.103.901,39	15.992.685,91	10.140.912,75	124.240.138,83	73.500.794,34	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.108.415,99	1.101.762,19	1.728.548,88	1.256.579,35	1.116.376,53	16.948.029,50	12.996.003,68	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.542.125,65	9.786.041,57	11.522.285,97	10.607.639,09	11.770.805,48	144.744.375,24	149.664.800,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	172.595.248,32	176.390.807,46	186.686.110,38	173.835.255,59	189.104.989,98	2.342.285.447,53	2.413.656.938,62	

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: NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:28

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.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	312.958.000,00	314.829.580,33	266.378.989,61	256.947.762,78
Receita de Contribuicoes dos Segurados	75.190.000,00	70.576.008,69	56.927.856,51	53.969.881,03
Civil	75.190.000,00	70.576.008,69	56.927.856,51	53.969.881,03
Ativo	68.538.000,00	64.063.055,28	51.577.925,33	49.373.062,61
Inativo	6.334.000,00	6.195.520,60	5.086.760,99	4.349.269,10
Pensionista	318.000,00	317.432,81	263.170,19	247.549,32
Receita de Contribuicoes Patronais	135.019.000,00	127.798.566,54	103.549.577,19	96.699.290,10
Civil	135.019.000,00	127.798.566,54	103.549.577,19	96.699.290,10
Ativo	135.019.000,00	127.798.566,54	103.549.577,19	96.699.290,10
Receita Patrimonial	91.637.000,00	102.884.919,57	92.802.060,56	92.433.781,83
Receitas Imobiliarias	25.000,00	25.927,26	22.233,92	23.212,80
Receitas de Valores Mobiliarios	91.612.000,00	102.858.992,31	92.779.826,64	92.410.569,03
Outras Receitas Correntes	11.112.000,00	13.570.085,53	13.099.495,35	13.844.809,82
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	11.000.000,00	12.996.003,68	12.493.756,63	13.705.615,50
Demais Receitas Correntes	112.000,00	574.081,85	605.738,72	139.194,32
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	312.958.000,00	314.829.580,33	266.378.989,61	256.947.762,78

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - 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 (IV)	*	*	4.139.659,49	2.579.539,77	3.060.152,24	1.926.741,42		
Despesas Correntes	*	*	4.099.361,49	2.560.493,77	3.019.854,24	1.907.695,42		
Despesas de Capital	*	*	40.298,00	19.046,00	40.298,00	19.046,00		
PREVIDENCIA (V)	*	*	267.523.425,20	218.902.497,13	184.337.316,25	159.933.936,50		
Beneficios - Civil	*	*	267.273.425,20	218.708.750,30	184.166.120,60	159.766.175,54		
Aposentadorias	*	*	211.579.941,35	173.273.319,27	149.055.880,85	126.893.238,42		
Penseoes	*	*	30.995.000,00	24.446.456,97	19.639.199,55	18.065.742,39		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	24.698.483,85	20.988.974,06	15.471.040,20	14.807.194,73		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	250.000,00	193.746,83	171.195,65	167.760,96		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	250.000,00	193.746,83	171.195,65	167.760,96		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	271.663.084,69	221.482.036,90	187.397.468,49	161.860.677,92		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			(5.284.095,08)	35.465.725,88	78.981.521,12	95.087.084,86	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	32.493.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	238.246,09	14.181,94
Investimentos e Aplicacoes	1.064.630.579,70	886.033.049,24
Outros Bens e Direitos	102.310,17	341.850,71

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(X)=(VIII+IX)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)								---	---
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras
 Recursos para Formacao de Reserva

93.386.839,08

CONAM-RRE04-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:29

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

Notas:

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.

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.576.941.301,73	2.131.622.155,29	1.977.193.754,69
RECEITAS TRIBUTARIAS	705.960.388,54	586.100.423,17	508.274.298,17
IPTU	158.093.646,00	134.322.446,00	106.774.965,21
ISS	325.346.251,49	267.397.865,49	237.170.465,25
ITBI	47.426.644,57	38.511.549,57	37.245.147,32
IRRF	88.216.228,59	73.014.832,59	63.456.676,92
Outras Receitas Tributarias	86.877.617,89	72.853.729,52	63.627.043,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	281.680.973,11	227.142.662,08	212.769.163,27
Receitas Previdenciarias	198.374.575,23	160.477.433,70	150.669.171,13
Outras Receitas de Contribuicoes	83.306.397,88	66.665.228,38	62.099.992,14
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	169.869.480,72	127.113.923,35	131.818.041,13
Receita Patrimonial	298.873.780,38	241.229.700,43	245.485.510,33
(-) Aplicacoes Financeiras	129.004.299,66	114.115.777,08	113.667.469,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.019.773.236,48	843.086.082,48	796.816.727,22
Cota-Parte do FPM	50.034.188,29	41.860.885,89	38.051.181,21
Cota-Parte do ICMS	413.956.578,52	340.315.535,32	310.778.017,70
Cota-Parte do IPVA	124.733.552,08	104.420.214,48	101.666.928,89
Convenios	17.288.345,16	13.787.180,02	18.266.318,51
Outras Transferencias Correntes	413.760.572,43	342.702.266,77	328.054.280,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	399.657.222,88	348.179.064,21	327.515.524,90
Divida Ativa	66.811.968,97	55.833.407,66	39.461.231,67
Diversas Receitas Correntes	332.845.253,91	292.345.656,55	288.054.293,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	93.322.607,43	45.066.459,74	67.204.844,97
Operacoes de Credito (III)	73.498.112,04	47.459.591,08	19.573.703,96
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	494.883,96	489.000,56	9.957,01
Transferencias de Capital	23.524.792,67	3.120.149,34	3.286.807,14
Convenios	21.278.282,27	1.041.972,34	2.765.987,69
Outras Transferencias Capital	2.246.510,40	2.078.177,00	520.819,45
Outras Receitas de Capital	-4.195.181,24	-6.002.281,24	44.334.376,86
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	19.329.611,43	-2.882.131,90	47.621.184,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	2.596.270.913,16	2.128.740.023,39	2.024.814.938,69

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.486.260.933,47	2.388.228.554,73	2.322.376.297,05	1.855.335.747,23	1.868.961.666,45		
Pessoal e Encargos Sociais	1.228.096.137,43	1.196.332.278,08	1.158.127.868,16	965.191.922,86	910.207.040,00		
Juros e Encargos da Divida (IX)	5.179.932,02	5.067.065,32	7.958.648,75	4.468.983,57	7.118.860,76		
Outras Despesas Correntes	1.252.984.864,02	1.186.829.211,33	1.156.289.780,14	885.674.840,80	951.635.765,69		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2.481.081.001,45	2.383.161.489,41	2.314.417.648,30	1.850.866.763,66	1.861.842.805,69		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	269.120.631,53	97.318.612,79	149.195.053,17	71.084.006,00	118.955.567,12		
Investimentos	211.521.283,84	40.719.265,10	88.367.937,16	19.938.302,19	63.350.276,24		
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)	57.599.347,69	56.599.347,69	60.827.116,01	51.145.703,81	55.605.290,88		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	211.521.283,84	40.719.265,10	88.367.937,16	19.938.302,19	63.350.276,24		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	31.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	2.724.147.485,29	2.423.880.754,51	2.402.785.585,46	1.870.805.065,85	1.925.193.081,93		
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVI	-127.876.572,13	-295.140.731,12	-377.970.646,77	257.934.957,54	99.621.856,76		
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:29

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/2017 (c)		
Divida Consolidada (I)	214.592.125,21	231.051.907,08	216.945.937,75		
Deduccoes (II)	155.630.398,70	322.768.289,04	300.972.842,68		
Disponibilidade de Caixa	148.701.346,62	309.230.931,18	285.457.596,52		
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.593.095,22	309.514.733,91	285.726.530,32		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	13.891.748,60	283.802,73	268.933,80		
Demais Haveres Financeiros	6.929.052,08	13.537.357,86	15.515.246,16		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	58.961.726,51	-91.716.381,96	-84.026.904,93		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	713.825,80	515.080,44	459.906,93		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	58.247.900,71	-92.231.462,40	-84.486.811,86		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - Vla)			
Valor	7.744.650,54	-142.734.712,57			
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 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:32

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

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	24.716.170,45	21.330.519,00	20.437.835,05
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

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	34.032,14	34.032,14	0,00	0,00	0,00	102.058,25	101.662,25	101.662,25	396,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	34.032,14	34.032,14	0,00	0,00	0,00	102.058,25	101.662,25	101.662,25	396,00	0,00	0,00
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	77.909.313,52	77.824.913,84	10.243.410,72	11.000.068,64	11.183.942,76
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	24.502,36	24.502,36	3.866,30	4.141,61	4.141,61
SECR.DA ADMINISTRACAO	0,00	222.104,06	222.104,06	0,00	0,00	7.968,20	3.585.248,88	3.296.023,19	3.291.992,31	181.102,33	120.122,44	120.122,44
SECR.DA CULTURA	0,00	33.596,10	33.596,10	0,00	0,00	2.465,00	787.660,25	409.640,94	409.640,94	4.485,78	375.998,53	375.998,53
*SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALH	0,00	44.718,36	44.718,36	0,00	0,00	4.150,81	327.734,04	124.387,50	124.387,50	5.737,62	201.759,73	201.759,73
*SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	299.282,26	299.202,26	80,00	0,00	49.659,77	4.647.330,57	2.896.458,62	2.883.317,55	1.077.033,27	736.639,52	736.639,52
*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	6.032.850,25	6.032.850,25	2.411.277,11	776.254,06	776.254,06
SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.715.288,18	3.715.288,18	0,00	0,00	0,00	20.269.560,99	18.761.405,94	18.761.405,94	1.487.263,85	20.891,20	20.891,20
SECR.DE ESPORTE E LAZER	0,00	54.738,13	54.738,13	0,00	0,00	1.361,06	1.360.521,37	957.378,22	957.378,22	63.277,73	341.226,48	341.226,48
*SECR.DA FAZENDA	0,00	242.965,13	242.965,13	0,00	0,00	2.715,75	1.394.868,44	884.664,75	884.664,75	37.576,51	475.342,93	475.342,93
SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNI	0,00	255.431,03	255.431,03	0,00	0,00	7.495,08	626.111,90	483.818,89	483.818,89	88.131,97	61.656,12	61.656,12
SECR.DO MEIO AMBIENTE	0,00	49.492,33	49.492,33	0,00	0,00	3.537,65	435.753,11	71.101,50	71.101,50	111.051,76	257.137,50	257.137,50
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	23.787,51	23.787,51	0,00	0,00	264,00	4.196.193,48	1.098.445,57	1.098.445,57	608,66	3.097.403,25	3.097.403,25
SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	94.184,64	94.184,64	0,00	0,00	2.722,50	66.303,70	53.217,91	53.217,91	433,69	15.374,60	15.374,60
SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	348.579,80	348.579,80	0,00	0,00	243.828,92	1.282.437,78	1.014.294,02	1.014.294,02	236.477,83	275.494,85	275.494,85
*SECR.DA SAUDE	0,00	2.454.702,32	2.454.702,32	0,00	0,00	307.714,19	15.634.728,57	11.849.121,15	11.849.121,15	1.490.923,36	2.602.398,25	2.602.398,25
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	809.829,14	809.829,14	0,00	0,00	10.008,42	10.372.374,84	9.988.318,52	9.988.318,52	255.763,66	138.301,08	138.301,08
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	2.090.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	9.513.317,47	9.513.237,47	80,00	0,00	713.386,03	78.860.224,93	60.545.629,33	60.528.457,38	9.545.011,43	9.500.142,15	9.500.142,15
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	15.329.986,20	15.262.999,71	602.329,38	640.433,02	640.433,02

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	1.571.067,96	1.570.826,72	91.830,06	57.037,51	57.037,51
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
TOTAL (III)=(I + II)	179.856,11	14.050.268,16	14.006.658,25	39.591,90	183.874,12	1.657.126,43	97.513.325,02	78.010.975,77	77.926.576,09	10.243.806,72	11.000.068,64	11.183.942,76

CONAM-RREO7-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:32

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2016

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
086.088.718-90

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
336.465.088-84

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	73.498.112,04	47.459.591,08	26.038.520,96

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	269.120.631,53	97.318.612,79	71.084.006,00	0,00	171.802.018,74
(-) 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)	269.120.631,53	97.318.612,79	71.084.006,00	0,00	171.802.018,74

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-195.622.519,49	-49.859.021,71		-145.763.497,78

CONAM 1.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:33

NOTAS:

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	525.240,49	518.523,69	6.716,80
Receita de Alienacao de Bens Moveis	490.241,70	486.525,00	3.716,70
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	4.642,26	2.475,56	2.166,70
Rendimento de Aplicacao Financeira	30.356,53	29.523,13	833,40

DESRESAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESRESAS EMPENHADAS (d)	DESRESAS LIQUIDADAS	DESRESAS 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	518.523,69	531.945,57

CONAM 2.0-2017

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

Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:33

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

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	661.321.929,01	546.521.453,01	82,64
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	164.081.000,00	187.438.481,43	157.379.800,43	83,96
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.800.000,00	158.093.646,00	134.322.446,00	84,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.281.000,00	29.344.835,43	23.057.354,43	78,57
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	52.139.000,00	48.930.588,90	39.546.359,90	80,82
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	49.805.000,00	47.426.644,57	38.511.549,57	81,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.334.000,00	1.503.944,33	1.034.810,33	68,80
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	334.718.000,00	336.736.630,09	276.580.460,09	82,13
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	323.734.000,00	325.346.251,49	267.397.865,49	82,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.984.000,00	11.390.378,60	9.182.594,60	80,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	84.924.000,00	88.216.228,59	73.014.832,59	82,76
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	743.196.362,93	612.542.633,27	82,42
2.1- Cota-Parte FPM	59.399.000,00	61.913.988,29	51.644.418,78	83,41
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	59.399.000,00	61.913.988,29	51.644.418,78	83,41
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	520.992.978,52	425.394.418,93	81,65
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.619.000,00	2.464.990,80	1.976.020,50	80,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	3.452.000,00	3.481.379,32	2.894.980,17	83,15
2.5- Cota-Parte ITR	46.000,00	84.273,92	85.930,25	101,96
2.6- Cota-Parte IPVA	147.626.000,00	154.258.752,08	130.546.864,64	84,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.384.186.000,00	1.404.518.291,94	1.159.064.086,28	82,52
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	568.524,37	362.690,97	63,79
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	43.904.000,00	41.798.227,85	34.293.139,65	82,04
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	31.905.000,00	33.802.455,31	28.346.700,31	83,85
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	166,70		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	9.522.000,00	7.139.567,60	5.511.305,60	77,19
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	206.000,00	125.436,88	90.210,88	71,91
5.5- Outras Transferencias do FNDE	1.695.000,00	289.845,00		
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	575.000,00	440.756,36	344.922,86	78,25
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	334.019,81	332.353,11	99,50
6.1- Transferencias de Convenios		313.884,95	313.884,95	100,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	10.000,00	20.134,86	18.468,16	91,72
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	225.100,00	111.059,25	73.542,35	66,21
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	45.374.100,00	42.811.831,28	35.061.726,08	81,89

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	121.980.452,74	81,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	11.879.800,00	11.879.800,00	9.783.532,89	82,35
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	107.036.400,00	107.036.400,00	85.078.883,61	79,48
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	523.800,00	523.800,00	395.204,10	75,44
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	690.400,00	690.400,00	578.996,05	83,86
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	9.200,00	9.200,00	17.185,93	186,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	29.525.200,00	29.525.200,00	26.126.650,16	88,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	220.911.000,00	226.411.932,09	188.638.365,09	83,31
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	218.697.000,00	224.410.904,59	187.013.717,59	83,33
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.214.000,00	2.001.027,50	1.624.647,50	81,19
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	69.032.200,00	74.746.104,59	65.033.264,85	87,00

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	*	*	170.727.964,64	*	151.059.648,91	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	82.432.483,28	*	70.490.276,58	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	88.295.481,36	*	80.569.372,33	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	47.333.035,97	*	36.691.616,91	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	36.012.278,59	*	26.952.000,98	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	11.320.757,38	*	9.739.615,93	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	218.061.000,61	*	187.751.265,82	*	

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)	186.214.593,62
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	79,26 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	19,45 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	1,29 %

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	*	*	199.701.070,08	*	163.764.707,99	*	
22.1- Creche	*	*	155.382.454,56	*	125.632.050,39	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	108.632.294,13	*	87.668.177,28	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	46.750.160,43	*	37.963.873,11	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	44.318.615,52	*	38.132.657,60	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	9.812.467,74	*	9.774.100,28	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	34.506.147,78	*	28.358.557,32	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	224.825.256,41	*	190.613.401,23	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	99.616.238,74	*	90.308.988,26	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	125.209.017,67	*	100.304.412,97	*	
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)	*	*	424.526.326,49	*	354.378.109,22	*	

DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	65.033.264,85
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	1.624.647,50
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)	1.217.319,15
36- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	69.411.903,70
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6	284.966.205,52
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	24,58 %

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	*	*	32.428.011,65	*	25.311.540,49	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	9.615.373,18	*	6.041.810,83	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	42.043.384,83	*	31.353.351,32	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	466.569.711,32	*	385.731.460,54	*	

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	0,00	1.217.319,15
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	1.217.319,15
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	187.013.717,59	28.346.700,31
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	176.985.981,49	25.311.540,49
48.1- Orcamento do Exercicio	176.985.981,49	25.311.540,49
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	1.624.647,50	299.899,27
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	13.188.589,44	3.424.795,33
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	466,36	-1.156.265,16
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.189.055,80	2.268.530,17

CONAM-RREO8-2017-5.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2017 e hora de emissao 08:27

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

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066