

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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) | 2.924.933.295,70 | 2.962.474.735,97 | 427.671.014,01 | 14,43 | 1.364.912.438,26 | 46,07 | 1.597.562.297,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.715.869.290,70 | 2.761.216.931,95 | 415.827.546,35 | 15,05 | 1.349.540.679,95 | 48,87 | 1.411.676.252,00 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 840.362.000,00 | 832.511.834,55 | 129.269.964,52 | 15,52 | 434.081.957,79 | 52,14 | 398.429.876,76 |
| impostos | 721.859.000,00 | 712.443.329,34 | 113.740.751,50 | 15,96 | 370.282.163,34 | 51,97 | 342.161.166,00 |
| taxas | 117.795.000,00 | 119.311.293,19 | 15.395.343,21 | 12,90 | 63.378.174,43 | 53,12 | 55.933.118,76 |
| contribuicao de melhoria | 708.000,00 | 757.212,02 | 133.869,81 | 17,67 | 421.620,02 | 55,68 | 335.592,00 |
| contribuicoes | 135.510.000,00 | 133.084.859,44 | 20.216.255,77 | 15,19 | 59.200.442,25 | 44,48 | 73.884.417,19 |
| contribuicoes sociais | 135.510.000,00 | 133.084.859,44 | 20.216.255,77 | 15,19 | 59.200.442,25 | 44,48 | 73.884.417,19 |
| receita patrimonial | 312.079.660,78 | 372.589.878,96 | 28.613.097,07 | 7,67 | 123.489.731,27 | 33,14 | 249.100.147,69 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 1.666.000,00 | 2.439.438,47 | 400.764,25 | 16,42 | 1.184.908,74 | 48,57 | 1.254.529,73 |
| valores mobiliarios | 128.718.665,78 | 103.739.685,40 | 1.238.357,13 | 1,19 | 40.469.099,62 | 39,01 | 63.270.585,78 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 181.694.995,00 | 266.410.755,09 | 26.973.975,69 | 10,12 | 81.835.722,91 | 30,71 | 184.575.032,18 |
| receita de servicos | 260.752.845,80 | 261.052.845,80 | 47.113.713,25 | 18,04 | 134.928.540,00 | 51,68 | 126.124.305,80 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 258.152.845,80 | 250.152.845,80 | 45.427.310,00 | 18,15 | 129.615.905,92 | 51,81 | 120.536.939,88 |
| outros servicos | 2.600.000,00 | 10.900.000,00 | 1.686.403,25 | 15,47 | 5.312.634,08 | 48,73 | 5.587.365,92 |
| transferencias correntes | 1.067.595.784,12 | 1.058.454.799,15 | 175.107.249,87 | 16,54 | 554.740.127,21 | 52,41 | 503.714.671,94 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 267.253.226,00 | 251.077.633,39 | 43.111.956,99 | 17,17 | 124.850.951,64 | 49,72 | 126.226.681,75 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 577.161.558,12 | 577.722.724,10 | 89.182.892,40 | 15,43 | 304.683.441,91 | 52,73 | 273.039.282,19 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 223.181.000,00 | 229.654.441,66 | 42.812.400,48 | 18,64 | 125.205.733,66 | 54,51 | 104.448.708,00 |
| outras receitas correntes | 99.569.000,00 | 103.522.714,05 | 15.507.265,87 | 14,97 | 43.099.881,43 | 41,63 | 60.422.832,62 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 14.731.000,00 | 19.478.317,85 | 3.719.111,84 | 19,09 | 10.698.641,85 | 54,92 | 8.779.676,00 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 44.569.000,00 | 35.023.859,74 | 2.050.086,52 | 5,85 | 6.357.084,29 | 18,15 | 28.666.775,45 |
| demais receitas correntes | 40.269.000,00 | 49.020.536,46 | 9.738.067,51 | 19,86 | 26.044.155,29 | 53,12 | 22.976.381,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 209.064.005,00 | 201.257.804,02 | 11.843.467,66 | 5,88 | 15.371.758,31 | 7,63 | 185.886.045,71 |
| operacoes de credito | 173.612.000,00 | 176.029.556,97 | 10.810.821,75 | 6,14 | 13.713.268,87 | 7,79 | 162.316.288,10 |
| operacoes de credito - mercado interno | 106.928.000,00 | 109.412.240,97 | 10.810.821,75 | 9,88 | 13.713.268,87 | 12,53 | 95.698.972,10 |
| operacoes de credito - mercado externo | 66.684.000,00 | 66.617.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.617.316,00 |
| alienacao de bens | 16.005,00 | 636.728,14 | -3.216,73 | -0,50 | 630.704,14 | 99,05 | 6.024,00 |
| alienacao de bens moveis | 5.005,00 | 630.357,00 | -3.700,00 | -0,58 | 629.855,00 | 99,92 | 502,00 |
| alienacao de bens imoveis | 11.000,00 | 6.371,14 | 483,27 | 7,58 | 849,14 | 13,32 | 5.522,00 |
| transferencias de capital | 15.896.000,00 | 13.595.317,55 | 861.513,94 | 6,33 | 1.599.263,94 | 11,76 | 11.996.053,61 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 14.755.000,00 | 13.367.117,55 | 861.513,94 | 6,44 | 1.599.263,94 | 11,96 | 11.767.853,61 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 1.141.000,00 | 228.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.200,00 |
| outras receitas de capital | 19.540.000,00 | 10.996.201,36 | 174.348,70 | 1,58 | -571.478,64 | -5,19 | 11.567.680,00 |
| demais receitas de capital | 19.540.000,00 | 10.996.201,36 | 174.348,70 | 1,58 | -571.478,64 | -5,19 | 11.567.680,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 259.832.151,00 | 254.491.874,27 | 38.491.583,47 | 15,12 | 116.050.115,56 | 45,60 | 138.441.758,71 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.184.765.446,70 | 3.216.966.610,24 | 466.162.597,48 | 14,49 | 1.480.962.553,82 | 46,03 | 1.736.004.056,42 |
| Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 3.184.765.446,70 | 3.216.966.610,24 | 466.162.597,48 | 14,49 | 1.480.962.553,82 | 46,03 | 1.736.004.056,42 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 3.184.765.446,70 | 3.216.966.610,24 | 466.162.597,48 | 14,49 | 1.480.962.553,82 | 46,03 | 1.736.004.056,42 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 55.125.764,47 | | | 55.125.764,47 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 55.125.764,47 | | | 55.125.764,47 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2018 / 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) | 2.686.394.583,85 | 2.761.651.792,28 | 50.968.695,25 | 2.423.443.530,14 | 338.208.262,14 | 392.819.511,98 | 1.144.625.038,03 | 1.617.026.754,25 | 1.124.420.434,02 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 1.162.994.019,41 | 1.105.555.397,01 | 7.804.106,86 | 1.065.882.809,63 | 39.672.587,38 | 175.758.049,68 | 527.720.813,13 | 577.834.583,88 | 513.191.231,56 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 6.056.415,00 | 7.776.415,00 | 72.387,79 | 7.177.615,46 | 598.799,54 | 1.037.214,44 | 3.452.937,85 | 4.323.477,15 | 3.452.937,85 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.201.970.375,64 | 1.391.255.025,49 | 101.120.652,44 | 1.219.440.895,30 | 171.814.130,19 | 202.020.482,89 | 561.226.564,66 | 830.028.460,83 | 555.626.663,36 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 249.868.373,80 | 196.311.054,78 | -58.028.451,84 | 70.689.386,52 | 125.621.668,26 | 7.784.802,33 | 22.087.027,35 | 174.224.027,43 | 22.011.906,21 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 62.095.900,00 | 60.344.400,00 | 0,00 | 60.252.823,23 | 91.576,77 | 6.218.962,64 | 30.137.695,04 | 30.206.704,96 | 30.137.695,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 3.409.500,00 | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 259.832.151,00 | 237.148.823,07 | 38.854,37 | 232.697.563,76 | 4.451.259,31 | 38.389.428,38 | 115.422.643,25 | 121.726.179,82 | 104.320.616,41 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 2.946.226.734,85 | 2.998.800.615,35 | 51.007.549,62 | 2.656.141.093,90 | 342.659.521,45 | 431.208.940,36 | 1.260.047.681,28 | 1.738.752.934,07 | 1.228.741.050,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 2.946.226.734,85 | 2.998.800.615,35 | 51.007.549,62 | 2.656.141.093,90 | 342.659.521,45 | 431.208.940,36 | 1.260.047.681,28 | 1.738.752.934,07 | 1.228.741.050,43 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 220.914.872,54 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.946.226.734,85 | 2.998.800.615,35 | 51.007.549,62 | 2.656.141.093,90 | 342.659.521,45 | 431.208.940,36 | 1.480.962.553,82 | 1.517.838.061,53 | 1.228.741.050,43 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 36.283.000,00 | 36.283.000,00 | | | 36.283.000,00 | | | 36.283.000,00 | | |

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 OFSS | 259.832.151,00 | 254.491.874,27 | 38.491.583,47 | 15,12 | 116.050.115,56 | 45,60 | 138.441.758,71 |
| contribuicoes (i) | 192.683.500,00 | 187.345.639,89 | 27.769.321,22 | 14,82 | 82.541.940,56 | 44,05 | 104.803.699,33 |
| contribuicoes sociais (i) | 192.683.500,00 | 187.345.639,89 | 27.769.321,22 | 14,82 | 82.541.940,56 | 44,05 | 104.803.699,33 |
| receita de servicos (i) | 67.143.651,00 | 67.143.651,00 | 10.722.262,25 | 15,96 | 33.508.175,00 | 49,90 | 33.635.476,00 |
| servs.atividades ref.navegacao e ao transporte (i) | 67.143.651,00 | 67.143.651,00 | 10.722.262,25 | 15,96 | 33.508.175,00 | 49,90 | 33.635.476,00 |
| outras receitas correntes (i) | 5.000,00 | 2.583,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,38 |
| demais receitas correntes (i) | 5.000,00 | 2.583,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,38 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 259.832.151,00 | 254.491.874,27 | 38.491.583,47 | 15,12 | 116.050.115,56 | 45,60 | 138.441.758,71 |

| 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 | 192.688.500,00 | 170.005.172,07 | 38.854,37 | 165.553.912,76 | 4.451.259,31 | 27.667.166,13 | 81.914.468,25 | 88.090.703,82 | 70.812.441,41 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 67.143.651,00 | 67.143.651,00 | 0,00 | 67.143.651,00 | 0,00 | 10.722.262,25 | 33.508.175,00 | 33.635.476,00 | 33.508.175,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 259.832.151,00 | 237.148.823,07 | 38.854,37 | 232.697.563,76 | 4.451.259,31 | 38.389.428,38 | 115.422.643,25 | 121.726.179,82 | 104.320.616,41 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:04

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:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

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 2018 / 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) | 2.686.394.583,85 | 2.761.651.792,28 | 50.968.695,25 | 2.423.443.530,14 | 91,23 | 338.208.262,14 | 392.819.511,98 | 1.144.625.038,03 | 90,83 | 1.617.026.754,25 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 51.268.000,00 | 51.268.000,00 | 1.916.760,95 | 45.207.082,55 | 1,70 | 6.060.917,45 | 6.595.582,10 | 20.253.489,98 | 1,60 | 31.014.510,02 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 17.886.542,28 | 15.820.722,65 | 204.866,91 | 14.215.587,90 | 0,53 | 1.605.134,75 | 2.796.612,43 | 8.484.640,99 | 0,67 | 7.336.081,66 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 166.595.161,07 | 155.976.856,17 | 3.278.508,30 | 150.758.053,60 | 5,67 | 5.218.802,57 | 26.338.176,26 | 78.353.902,04 | 6,21 | 77.622.954,13 | 0,00 |
| administracao financeira | 25.771.754,12 | 41.852.954,12 | 576.783,03 | 30.380.904,35 | 1,14 | 11.472.049,77 | 7.980.350,46 | 20.109.116,16 | 1,59 | 21.743.837,96 | 0,00 |
| controle interno | 1.321.000,00 | 266.900,00 | 2.436,60 | 205.555,96 | 0,00 | 61.344,04 | 32.862,86 | 94.819,08 | 0,00 | 172.080,92 | 0,00 |
| tecnologia da informacao | 9.148.000,00 | 3.788.331,42 | 246.616,18 | 2.984.256,17 | 0,11 | 804.075,25 | 165.618,89 | 1.108.444,73 | 0,08 | 2.679.886,69 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 47.913.968,27 | 38.872.168,27 | 2.119.593,29 | 37.048.762,99 | 1,39 | 1.823.405,28 | 4.102.789,38 | 17.096.054,31 | 1,35 | 21.776.113,96 | 0,00 |
| servico da divida interna | 39.800.000,00 | 24.711.800,00 | 1.201.269,83 | 21.192.255,80 | 0,79 | 3.519.544,20 | 4.221.260,50 | 12.101.789,39 | 0,96 | 12.610.010,61 | 0,00 |
| servico da divida externa | 28.000.000,00 | 27.300.000,00 | 0,00 | 27.300.000,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 11.786.414,56 | 0,93 | 15.513.585,44 | 0,00 |
| outros encargos especiais | 20.000.000,00 | 19.729.500,00 | 0,00 | 19.729.000,00 | 0,74 | 500,00 | 2.469.746,13 | 8.466.199,91 | 0,67 | 11.263.300,09 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 42.265.447,69 | 35.772.947,69 | 474.685,07 | 32.864.315,53 | 1,23 | 2.908.632,16 | 5.240.264,64 | 16.671.550,84 | 1,32 | 19.101.396,85 | 0,00 |
| defesa civil | 158.000,00 | 106.000,00 | 27.500,00 | 44.577,13 | 0,00 | 61.422,87 | 2.181,55 | 18.577,12 | 0,00 | 87.422,88 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia ao idoso | 35.000,00 | 32.000,00 | 13.000,00 | 18.505,00 | 0,00 | 13.495,00 | 15.500,01 | 18.505,00 | 0,00 | 13.495,00 | 0,00 |
| assistencia ao portador de deficiencia | 74.000,00 | 93.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.541.000,00 | 1.743.578,27 | 24.966,14 | 1.257.242,14 | 0,04 | 486.336,13 | 258.159,98 | 492.168,97 | 0,03 | 1.251.409,30 | 0,00 |
| assistencia comunitaria | 43.135.309,55 | 41.641.638,43 | 1.015.881,04 | 25.704.663,55 | 0,96 | 15.936.974,88 | 4.824.050,12 | 16.205.245,54 | 1,28 | 25.436.392,89 | 0,00 |
| atencao basica | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.581.000,00 | 4.381.000,00 | 596.516,60 | 3.841.113,86 | 0,14 | 539.886,14 | 1.113.345,23 | 2.286.157,95 | 0,18 | 2.094.842,05 | 0,00 |
| previdencia do regime estatutario | 297.240.000,00 | 295.440.000,00 | 0,00 | 282.297.439,12 | 10,62 | 13.142.560,88 | 42.053.414,31 | 123.703.076,37 | 9,81 | 171.736.923,63 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 287.370.598,50 | 366.114.505,91 | 24.031.126,79 | 349.808.294,20 | 13,16 | 16.306.211,71 | 55.872.317,64 | 170.296.642,52 | 13,51 | 195.817.863,39 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 171.794.036,08 | 170.332.306,32 | 1.311.288,76 | 129.499.274,72 | 4,87 | 40.833.031,60 | 27.214.574,74 | 72.628.252,55 | 5,76 | 97.704.053,77 | 0,00 |
| suporte profilatico e terapeutico | 3.287.000,00 | 3.287.000,00 | 687.501,47 | 2.393.004,42 | 0,09 | 893.995,58 | 1.311.527,59 | 2.026.695,53 | 0,16 | 1.260.304,47 | 0,00 |
| vigilancia sanitaria | 391.488,60 | 391.488,60 | 99,38 | 8.174,14 | 0,00 | 383.314,46 | 77,38 | 6.735,45 | 0,00 | 384.753,15 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 1.875.952,68 | 2.721.696,28 | 446.051,35 | 1.630.625,03 | 0,06 | 1.091.071,25 | 276.263,73 | 559.186,82 | 0,04 | 2.162.509,46 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.398,94 | 5.398,94 | 0,00 | 54.601,06 | 1.028,94 | 1.028,94 | 0,00 | 58.971,06 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 11.403.075,05 | 11.390.955,05 | 140.961,66 | 11.107.202,48 | 0,41 | 283.752,57 | 1.939.489,55 | 6.062.158,16 | 0,48 | 5.328.796,89 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 53.372.572,57 | 53.830.742,37 | -88.926,69 | 51.881.790,44 | 1,95 | 1.948.951,93 | 8.871.200,85 | 20.501.180,34 | 1,62 | 33.329.562,03 | 0,00 |
| ensino fundamental | 177.880.163,19 | 186.770.680,82 | 1.928.534,49 | 176.330.394,37 | 6,63 | 10.440.286,45 | 36.459.783,50 | 100.266.481,12 | 7,95 | 86.504.199,70 | 0,00 |
| ensino medio | 1.023.360,47 | 702.260,47 | 14.654,23 | 641.423,49 | 0,02 | 60.836,98 | 14.806,79 | 124.749,40 | 0,00 | 577.511,07 | 0,00 |
| ensino superior | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| educacao infantil | 191.036.866,44 | 186.757.839,07 | -1.643.770,05 | 178.820.362,19 | 6,73 | 7.937.476,88 | 24.834.783,57 | 86.202.394,36 | 6,84 | 100.555.444,71 | 0,00 |
| educacao especial | 1.440.000,00 | 3.160.400,00 | 28.224,00 | 3.092.589,50 | 0,11 | 67.810,50 | 551.825,00 | 1.444.039,50 | 0,11 | 1.716.360,50 | 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 2018 / 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) | | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 2.970.000,00 | 2.773.141,57 | 12.347,81 | 538.015,50 | 0,02 | 2.235.126,07 | 99.384,61 | 282.512,66 | 0,02 | 2.490.628,91 | 0,00 |
| difusao cultural | 14.004.344,80 | 14.062.203,23 | 685.975,05 | 7.980.396,46 | 0,30 | 6.081.806,77 | 1.352.196,71 | 4.462.509,48 | 0,35 | 9.599.693,75 | 0,00 |
| turismo | 1.350.000,00 | 1.159.900,00 | 5.808,00 | 15.588,00 | 0,00 | 1.144.312,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 0,00 | 1.153.570,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 4.397.333,10 | 2.592.633,10 | 66.475,79 | 1.814.971,75 | 0,06 | 777.661,35 | 456.986,18 | 1.312.242,21 | 0,10 | 1.280.390,89 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 13.765.400,38 | 12.806.584,30 | 111.735,75 | 11.701.505,86 | 0,44 | 1.105.078,44 | 1.697.737,45 | 6.406.504,00 | 0,50 | 6.400.080,30 | 0,00 |
| infra-estrutura urbana | 138.806.349,00 | 123.214.410,68 | 354.726,53 | 63.883.848,06 | 2,40 | 59.330.562,62 | 2.700.085,85 | 2.960.895,80 | 0,23 | 120.253.514,88 | 0,00 |
| servicos urbanos | 138.267.975,04 | 154.483.138,69 | -11.135.069,60 | 127.636.982,03 | 4,80 | 26.846.156,66 | 26.344.551,67 | 66.959.057,89 | 5,31 | 87.524.080,80 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 283.597.525,00 | 296.477.408,97 | 5.431.736,78 | 288.460.039,93 | 10,86 | 8.017.369,04 | 45.308.159,47 | 132.855.780,60 | 10,54 | 163.621.628,37 | 0,00 |
| preservacao e conservacao ambiental | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.340.344,40 | 2.450.044,40 | 54.733,14 | 1.875.686,17 | 0,07 | 574.358,23 | 324.001,10 | 933.120,76 | 0,07 | 1.516.923,64 | 0,00 |
| habitacao urbana | 6.785.349,00 | 6.369.349,00 | 35.586,16 | 5.152.591,33 | 0,19 | 1.216.757,67 | 601.454,13 | 1.818.663,55 | 0,14 | 4.550.685,45 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 192.000,00 | 612.100,00 | 420.303,44 | 611.371,42 | 0,02 | 728,58 | 254.231,82 | 405.931,54 | 0,03 | 206.168,46 | 0,00 |
| saneamento basico urbano | 298.687.000,00 | 334.487.000,00 | 15.238.700,29 | 266.423.933,65 | 10,03 | 68.063.066,35 | 39.451.333,75 | 103.744.531,80 | 8,23 | 230.742.468,20 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 23.399.593,59 | 25.814.262,59 | -749.380,41 | 21.196.300,86 | 0,79 | 4.617.961,73 | 3.892.120,91 | 11.143.987,56 | 0,88 | 14.670.275,03 | 0,00 |
| controle ambiental | 142.000,00 | 56.000,00 | 1.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| recuperacao de areas degradadas | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.182.000,00 | 5.182.000,00 | 150.409,03 | 4.700.759,13 | 0,17 | 481.240,87 | 920.431,63 | 2.646.753,87 | 0,21 | 2.535.246,13 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.504.654,69 | 1.855.864,69 | 85.990,61 | 1.507.068,49 | 0,05 | 348.796,20 | 336.371,88 | 947.103,95 | 0,07 | 908.760,74 | 0,00 |
| abastecimento | 2.293.000,00 | 400.030,20 | 0,00 | 400.000,00 | 0,01 | 30,20 | 47.843,50 | 246.872,46 | 0,01 | 153.157,74 | 0,00 |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| promocao industrial | 30.000,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| promocao comercial | 10.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 7.024.900,95 | 4.289.630,95 | 30.504,33 | 3.639.499,61 | 0,13 | 650.131,34 | 617.778,72 | 1.930.771,64 | 0,15 | 2.358.859,31 | 0,00 |
| fomento ao trabalho | 200.000,00 | 158.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.500,00 | 0,00 |
| promocao comercial | 2.232.698,23 | 793.998,23 | 12.300,00 | 141.831,29 | 0,00 | 652.166,94 | 24.591,74 | 46.364,80 | 0,00 | 747.633,43 | 0,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 10.880.172,56 | 9.693.172,56 | 82.832,43 | 1.247.800,90 | 0,04 | 8.445.371,66 | 354.208,69 | 945.091,96 | 0,07 | 8.748.080,60 | 0,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 50.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| servicos urbanos | 8.597.000,00 | 1.357.116,03 | 0,00 | 1.357.116,03 | 0,05 | 0,00 | 211.198,40 | 499.496,94 | 0,03 | 857.619,09 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 16.971.146,55 | 15.703.431,18 | 1.498.451,85 | 12.822.874,10 | 0,48 | 2.880.557,08 | 2.246.919,64 | 6.683.316,93 | 0,53 | 9.020.114,25 | 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 2018 / 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) | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| reserva de contintencia | 3.409.500,00 | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 259.832.151,00 | 237.148.823,07 | 38.854,37 | 232.697.563,76 | 8,76 | 4.451.259,31 | 38.389.428,38 | 115.422.643,25 | 9,16 | 121.726.179,82 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 2.946.226.734,85 | 2.998.800.615,35 | 51.007.549,62 | 2.656.141.093,90 | | 342.659.521,45 | 431.208.940,36 | 1.260.047.681,28 | | 1.738.752.934,07 | 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 2018 / 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 (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,14 | 150.000,00 | 621.927,04 | 1.868.238,72 | 0,14 | 2.231.761,28 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 2.731.457,72 | 2.551.277,35 | 0,00 | 2.422.459,30 | 0,09 | 128.818,05 | 567.710,90 | 1.369.102,83 | 0,10 | 1.182.174,52 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 6.497.983,94 | 13.903.736,38 | 32.122,18 | 13.566.162,16 | 0,51 | 337.574,22 | 2.407.177,62 | 6.857.682,06 | 0,54 | 7.046.054,32 | 0,00 |
| administracao financeira | 3.528.245,88 | 2.825.245,88 | 0,00 | 2.782.821,53 | 0,10 | 42.424,35 | 486.204,06 | 1.394.071,48 | 0,11 | 1.431.174,40 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 2.185.031,73 | 2.218.331,73 | 0,00 | 2.172.199,97 | 0,08 | 46.131,76 | 369.270,67 | 1.082.607,55 | 0,08 | 1.135.724,18 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 8.887.552,31 | 1.287.552,31 | 0,00 | 1.116.866,58 | 0,04 | 170.685,73 | 191.579,42 | 563.921,96 | 0,04 | 723.630,35 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 2.681.086,45 | 2.551.086,45 | 0,00 | 2.394.710,99 | 0,09 | 156.375,46 | 389.513,95 | 1.179.815,46 | 0,09 | 1.371.270,99 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,01 | 0,00 | 62.684,60 | 132.802,52 | 0,01 | 247.197,48 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 61.625.751,76 | 46.257.651,76 | 0,00 | 45.178.844,17 | 1,70 | 1.078.807,59 | 7.368.961,79 | 21.901.053,01 | 1,73 | 24.356.598,75 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.493.234,58 | 2.646.334,58 | 0,00 | 2.594.215,67 | 0,09 | 52.118,91 | 411.596,50 | 1.299.745,80 | 0,10 | 1.346.588,78 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 559.858,06 | 163.858,06 | 6.732,19 | 14.976,25 | 0,00 | 148.881,81 | 6.732,19 | 14.976,25 | 0,00 | 148.881,81 | 0,00 |
| ensino fundamental | 37.101.122,09 | 29.644.722,09 | 0,00 | 29.065.417,33 | 1,09 | 579.304,76 | 5.009.085,24 | 15.078.065,54 | 1,19 | 14.566.656,55 | 0,00 |
| ensino medio | 246.337,55 | 246.337,55 | 0,00 | 133.770,28 | 0,00 | 112.567,27 | 114,96 | 17.901,93 | 0,00 | 228.435,62 | 0,00 |
| educacao infantil | 34.247.189,63 | 35.218.189,63 | 0,00 | 34.387.528,20 | 1,29 | 830.661,43 | 5.770.218,75 | 17.722.130,48 | 1,40 | 17.496.059,15 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 224.004,20 | 781.104,20 | 0,00 | 765.546,92 | 0,02 | 15.557,28 | 138.294,71 | 392.965,04 | 0,03 | 388.139,16 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 296.666,90 | 317.066,90 | 0,00 | 310.837,15 | 0,01 | 6.229,75 | 82.297,14 | 199.911,61 | 0,01 | 117.155,29 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.701.599,62 | 2.558.299,62 | 0,00 | 2.335.250,12 | 0,08 | 223.049,50 | 356.817,89 | 1.100.796,05 | 0,08 | 1.457.503,57 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 414.139,55 | 414.139,55 | 0,00 | 384.096,98 | 0,01 | 30.042,57 | 71.575,44 | 203.177,07 | 0,01 | 210.962,48 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 0,00 | 17.200.000,00 | 0,64 | 0,00 | 2.571.547,96 | 7.312.574,24 | 0,58 | 9.887.425,76 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 1.522.514,11 | 1.705.514,11 | 0,00 | 1.647.105,16 | 0,06 | 58.408,95 | 293.451,59 | 836.737,10 | 0,06 | 868.777,01 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 631.914,68 | 631.914,68 | 0,00 | 575.013,33 | 0,02 | 56.901,35 | 109.264,38 | 295.322,47 | 0,02 | 336.592,21 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 804.099,05 | 804.099,05 | 0,00 | 746.558,58 | 0,02 | 57.540,47 | 128.279,65 | 370.724,34 | 0,02 | 433.374,71 | 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 2018 / 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) | | |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 95.827,44 | 95.827,44 | 0,00 | 93.032,59 | 0,00 | 2.794,85 | 19.853,38 | 54.390,93 | 0,00 | 41.436,51 | 0,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| servicos urbanos | 67.143.651,00 | 67.143.651,00 | 0,00 | 67.143.651,00 | 2,52 | 0,00 | 10.722.262,25 | 33.508.175,00 | 2,65 | 33.635.476,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 1.524.882,75 | 1.494.882,75 | 0,00 | 1.336.499,50 | 0,05 | 158.383,25 | 233.006,30 | 665.753,81 | 0,05 | 829.128,94 | 0,00 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 259.832.151,00 | 237.148.823,07 | 38.854,37 | 232.697.563,76 | | 4.451.259,31 | 38.389.428,38 | 115.422.643,25 | | 121.726.179,82 | 0,00 |

CONAM-RREO2-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:04

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: JULHO/2017 A JUNHO/2018

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | JUL/17 | AGO/17 | SET/17 | OUT/17 | NOV/17 | DEZ/17 | JAN/18 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 209.594.523,21 | 215.040.846,62 | 201.692.159,94 | 212.133.084,74 | 191.176.592,17 | 242.105.577,17 | 276.437.241,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 57.700.610,31 | 53.801.608,07 | 52.642.374,68 | 55.340.364,78 | 49.930.504,88 | 59.710.277,60 | 56.978.350,57 |
| IPTU | 10.931.861,45 | 10.384.454,05 | 9.470.919,92 | 8.924.213,25 | 8.887.000,76 | 9.226.532,15 | 5.037.024,40 |
| ISS | 28.895.596,01 | 26.283.863,07 | 26.115.818,87 | 29.638.330,26 | 26.016.119,31 | 27.532.342,18 | 32.228.777,36 |
| ITBI | 4.525.003,60 | 4.267.062,69 | 4.396.641,42 | 4.090.058,28 | 3.752.687,66 | 6.781.456,80 | 5.901.012,22 |
| IRRF | 7.251.924,69 | 7.159.986,29 | 7.307.527,34 | 7.478.226,21 | 7.190.542,53 | 12.001.044,11 | 10.355.628,74 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 6.096.224,56 | 5.706.241,97 | 5.351.467,13 | 5.209.536,78 | 4.084.154,62 | 4.168.902,36 | 3.455.907,85 |
| Contribuicoes | 9.393.786,58 | 9.350.534,59 | 9.374.038,07 | 9.282.215,42 | 9.276.606,17 | 14.944.712,22 | 9.557.591,78 |
| Receita Patrimonial | 28.341.735,16 | 23.888.428,61 | 24.667.358,56 | 19.598.540,11 | 15.967.698,03 | 21.522.739,81 | 26.102.296,61 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260.466,15 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.841.830,46 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 18.815.952,47 | 19.007.873,99 | 18.092.893,62 | 20.057.603,25 | 21.713.963,32 | 22.539.869,77 | 22.640.274,52 |
| Transferencias Correntes | 83.311.067,17 | 93.584.899,46 | 85.768.998,86 | 95.880.984,30 | 79.272.437,94 | 96.284.523,29 | 154.455.717,85 |
| Cota-Parte do FPM | 6.785.769,91 | 4.603.411,36 | 3.865.315,06 | 4.380.505,22 | 4.505.656,39 | 8.669.136,20 | 5.487.925,96 |
| Cota-Parte do ICMS | 40.143.870,06 | 46.682.467,51 | 43.552.776,58 | 49.985.026,46 | 38.422.290,80 | 44.803.550,14 | 51.850.922,42 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.201.596,32 | 5.798.336,84 | 5.135.686,27 | 3.883.473,65 | 3.481.336,09 | 5.160.550,29 | 53.031.546,98 |
| Cota-Parte do ITR | 888,17 | 1.132,12 | 6.023,42 | 57.589,00 | 4.570,31 | 4.718,47 | 3.828,66 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 197.602,05 | 197.602,05 | 197.602,05 | 197.602,05 | 197.602,05 | 197.602,05 | 189.810,93 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 270.865,03 | 328.480,29 | 280.792,37 | 349.831,49 | 386.147,90 | 381.536,71 | 403.508,86 |
| Transferencias do FUNDEB | 16.101.132,56 | 19.432.255,36 | 17.640.998,44 | 20.006.274,85 | 15.533.992,32 | 18.706.331,88 | 29.316.961,78 |
| Outras Transferencias Correntes | 15.609.343,07 | 16.541.213,93 | 15.089.804,67 | 17.020.681,58 | 16.740.842,08 | 18.361.097,55 | 14.171.212,26 |
| Outras Receitas Correntes | 12.031.371,52 | 15.407.501,90 | 11.146.496,15 | 11.973.376,88 | 15.015.381,83 | 27.103.454,48 | 6.703.010,21 |
| DEDUCOES (II) | 33.203.715,75 | 28.354.736,24 | 27.856.904,35 | 23.028.094,76 | 19.506.139,26 | 31.403.891,91 | 41.238.550,15 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 22.315.911,99 | 15.103.901,39 | 15.992.685,91 | 10.140.912,75 | 7.914.421,46 | 18.989.179,11 | 17.914.940,90 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.101.762,19 | 1.728.548,88 | 1.256.579,35 | 1.116.376,53 | 2.192.197,13 | 1.099.870,47 | 1.130.100,56 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 9.786.041,57 | 11.522.285,97 | 10.607.639,09 | 11.770.805,48 | 9.399.520,67 | 11.314.842,33 | 22.193.508,69 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 176.390.807,46 | 186.686.110,38 | 173.835.255,59 | 189.104.989,98 | 171.670.452,91 | 210.701.685,26 | 235.198.691,39 |

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

Periodo de Referencia: JULHO/2017 A JUNHO/2018

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2018 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 227.453.784,01 | 289.033.816,76 | 198.424.231,35 | 225.815.026,28 | 214.361.019,65 | 2.703.267.903,44 | 3.094.960.383,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 60.560.866,48 | 121.681.705,53 | 65.591.070,69 | 64.660.809,94 | 64.609.154,58 | 763.207.698,11 | 832.511.834,55 |
| IPTU | 10.387.383,47 | 52.563.283,85 | 14.709.005,11 | 14.461.981,71 | 11.726.145,42 | 166.709.805,54 | 202.556.703,96 |
| ISS | 32.226.828,93 | 28.178.945,93 | 27.728.168,53 | 28.469.319,66 | 31.625.396,92 | 344.939.507,03 | 347.899.359,33 |
| ITBI | 4.389.960,93 | 4.098.576,44 | 5.605.841,95 | 5.150.357,92 | 5.816.508,02 | 58.775.167,93 | 63.836.053,48 |
| IRRF | 7.105.231,29 | 7.335.957,51 | 8.689.785,18 | 8.401.256,70 | 8.089.785,15 | 98.366.895,74 | 98.151.212,57 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 6.451.461,86 | 29.504.941,80 | 8.858.269,92 | 8.177.893,95 | 7.351.319,07 | 94.416.321,87 | 120.068.505,21 |
| Contribuicoes | 9.921.196,02 | 9.542.065,31 | 9.963.333,37 | 10.220.009,29 | 9.996.246,48 | 120.822.335,30 | 133.084.859,44 |
| Receita Patrimonial | 20.531.882,15 | 26.491.247,45 | 21.751.207,99 | 9.017.520,38 | 19.595.576,69 | 257.476.231,55 | 372.589.878,96 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 7.374.217,94 | 12.032.862,28 | 6.563.196,12 | -5.039.000,43 | 6.273.962,79 | 40.465.704,85 | 103.732.874,63 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.157.664,21 | 14.458.385,17 | 15.188.011,87 | 14.056.520,81 | 13.321.613,90 | 83.024.026,42 | 268.857.004,33 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 20.973.683,70 | 21.885.585,31 | 22.315.283,22 | 24.351.098,16 | 22.762.615,09 | 255.156.696,42 | 261.052.845,80 |
| Transferencias Correntes | 107.839.929,89 | 102.696.113,80 | 72.277.055,86 | 113.366.914,77 | 86.088.834,68 | 1.170.827.477,87 | 1.392.198.251,14 |
| Cota-Parte do FPM | 7.174.435,58 | 4.831.199,97 | 5.065.355,76 | 6.216.422,15 | 5.821.383,72 | 67.406.517,28 | 82.271.166,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 37.499.257,03 | 40.371.883,43 | 29.714.654,63 | 59.300.890,31 | 39.251.052,45 | 521.578.641,82 | 563.290.139,72 |
| Cota-Parte do IPVA | 24.354.527,00 | 20.481.902,93 | 6.113.876,26 | 5.160.269,65 | 4.894.567,48 | 141.697.669,76 | 204.781.149,01 |
| Cota-Parte do ITR | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 271,21 | 650,22 | 80.467,14 | 107.729,71 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 189.810,93 | 189.810,93 | 189.810,93 | 189.810,93 | 189.810,93 | 2.324.477,88 | 2.643.184,65 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 387.670,13 | 311.729,74 | 335.436,89 | 361.560,60 | 355.808,90 | 4.153.368,91 | 3.797.692,80 |
| Transferencias do FUNDEB | 19.558.056,44 | 19.901.058,26 | 13.617.256,70 | 25.416.063,42 | 17.396.337,06 | 232.626.719,07 | 233.856.931,40 |
| Outras Transferencias Correntes | 18.675.377,22 | 16.608.528,54 | 17.240.664,69 | 16.721.626,50 | 18.179.223,92 | 200.959.616,01 | 301.450.257,57 |
| Outras Receitas Correntes | 7.626.225,77 | 6.737.099,36 | 6.526.280,22 | 4.198.673,74 | 11.308.592,13 | 135.777.464,19 | 103.522.714,05 |
| DEDUCOES (II) | 28.508.201,75 | 32.416.638,08 | 21.173.749,00 | 14.141.161,87 | 26.708.972,92 | 327.540.756,04 | 512.196.686,23 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 12.152.281,94 | 16.556.201,19 | 11.342.980,56 | -104.683,02 | 11.033.838,55 | 159.352.572,73 | 159.345.960,23 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 2.434.620,61 | 2.623.131,54 | 1.546.941,62 | 0,00 | 5.572.479,68 | 21.802.608,56 | 19.107.274,01 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 13.921.299,20 | 13.237.305,35 | 8.283.826,82 | 14.245.844,89 | 10.102.654,69 | 146.385.574,75 | 333.743.451,99 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 198.945.582,26 | 256.617.178,68 | 177.250.482,35 | 211.673.864,41 | 187.652.046,73 | 2.375.727.147,40 | 2.582.763.697,71 |

CONAM-RREO3-2018-1.2

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.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:04

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

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2018 | Ate o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 163.442.000,00 | 155.596.896,94 | 69.076.651,63 | 156.185.231,43 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 36.595.000,00 | 36.462.186,17 | 16.462.213,53 | 34.243.745,87 |
| Civil | 36.595.000,00 | 36.462.186,17 | 16.462.213,53 | 34.243.745,87 |
| Ativo | 36.595.000,00 | 36.417.781,79 | 16.439.509,15 | 31.127.938,63 |
| Inativo | | 36.688,78 | 19.188,78 | 2.960.045,65 |
| Pensionista | | 7.715,60 | 3.515,60 | 155.761,59 |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 73.247.000,00 | 72.645.475,80 | 32.967.203,17 | 62.398.081,35 |
| Civil | 73.247.000,00 | 72.645.475,80 | 32.967.203,17 | 62.398.081,35 |
| Ativo | 73.247.000,00 | 72.645.475,80 | 32.967.203,17 | 62.398.081,35 |
| Receita Patrimonial | 53.600.000,00 | 46.424.413,11 | 19.624.413,07 | 51.926.674,98 |
| Receitas Imobiliarias | | | | 13.376,56 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 53.600.000,00 | 46.424.413,11 | 19.624.413,07 | 51.913.298,42 |
| Outras Receitas Correntes | | 64.821,86 | 22.821,86 | 7.616.729,23 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | | | | 7.290.489,68 |
| Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | 64.821,86 | 22.821,86 | 326.239,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II) | 163.442.000,00 | 155.596.896,94 | 69.076.651,63 | 156.185.231,43 |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
| | | | Ate o Bimestre 2018 | Ate o Bimestre 2017 | Ate o Bimestre 2018 | Ate o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| | | | ADMINISTRACAO (V) | * | * | 1.310.000,00 | 3.204.316,13 | 790.512,95 |
| Despesas Correntes | * | * | 1.310.000,00 | 3.166.083,13 | 790.512,95 | 1.743.879,75 | | |
| Despesas de Capital | * | * | | 38.233,00 | | 38.233,00 | | |
| PREVIDENCIA (VI) | * | * | 8.500.000,00 | 267.053.425,20 | 4.501.864,76 | 108.285.794,94 | | |
| Beneficios - Civil | * | * | 8.250.000,00 | 266.803.425,20 | 4.410.247,50 | 108.181.992,97 | | |
| Aposentadorias | * | * | 900.000,00 | 211.579.941,35 | 660.455,94 | 87.228.422,15 | | |
| Pensos | * | * | 600.000,00 | 30.995.000,00 | 480.394,31 | 11.681.105,37 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 6.750.000,00 | 24.228.483,85 | 3.269.397,25 | 9.272.465,45 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | * | 250.000,00 | 250.000,00 | 91.617,26 | 103.801,97 | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | * | * | 250.000,00 | 250.000,00 | 91.617,26 | 103.801,97 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI) | * | * | 9.810.000,00 | 270.257.741,33 | 5.292.377,71 | 110.067.907,69 | | |

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | 155.596.896,94 | 59.266.651,63 | (114.072.509,90) | 63.784.273,92 | 46.117.323,74 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

| | | |
|--|---|----------|
| CN-SIFFM | MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | CONAM |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | Em Reais |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
| Valor | 36.283.000,00 |

| | |
|--|--------------------|
| 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 | |
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 878.519,44 | 5.649,04 |
| Investimentos e Aplicacoes | 1.191.448.735,55 | 1.099.169.661,50 |
| Outros Bens e Direitos | 302.338,81 | 302.338,81 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| PLANO FINANCEIRO | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Ate o Bimestre/ 2018 | Ate o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 173.038.000,00 | 168.768.471,53 | 77.593.578,61 | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 45.464.000,00 | 44.723.985,66 | 19.960.558,28 | |
| Civil | 45.464.000,00 | 44.723.985,66 | 19.960.558,28 | |
| Ativo | 37.551.000,00 | 36.717.513,42 | 16.266.104,28 | |
| Inativo | 7.534.000,00 | 7.622.523,17 | 3.512.868,59 | |
| Pensionista | 379.000,00 | 383.949,07 | 181.585,41 | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 76.377.000,00 | 72.398.134,81 | 30.768.733,00 | |
| Civil | 76.377.000,00 | 72.398.134,81 | 30.768.733,00 | |
| Ativo | 76.377.000,00 | 72.398.134,81 | 30.768.733,00 | |
| Receita Patrimonial | 37.844.000,00 | 31.767.098,77 | 12.863.735,04 | |
| Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 31.723,48 | 15.359,80 | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 37.814.000,00 | 31.735.375,29 | 12.848.375,24 | |
| Outras Receitas Correntes | 13.353.000,00 | 19.879.252,29 | 14.000.552,29 | |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 13.200.000,00 | 19.107.274,01 | 13.307.274,01 | |
| Demais Receitas Correntes | 153.000,00 | 771.978,28 | 693.278,28 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X) | 173.038.000,00 | 168.768.471,53 | 77.593.578,61 | |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|------------|
| | | | Ate o Bimestre 2018 | Ate o Bimestre 2017 | Ate o Bimestre 2018 | Ate o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 | |
| ADMINISTRACAO (XII) | * | * | 3.161.113,86 | | 1.775.112,28 | | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 3.153.874,76 | | 1.767.873,18 | | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 7.239,10 | | 7.239,10 | | | | |
| PREVIDENCIA (XIII) | * | * | 273.547.439,12 | | 119.054.546,85 | | | | |
| Beneficios - Civil | * | * | 273.500.000,00 | | 119.007.107,73 | | | | |
| Aposentadorias | * | * | 230.900.000,00 | | 100.737.969,15 | | | | |
| Pensoes | * | * | 28.420.000,00 | | 12.529.021,68 | | | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 14.180.000,00 | | 5.740.116,90 | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | * | 47.439,12 | | 47.439,12 | | | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | * | * | 47.439,12 | | 47.439,12 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII) | * | * | 276.708.552,98 | | 120.829.659,13 | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2 | | | 168.768.471,53 | (199.114.974,37) | 0,00 | (43.236.080,52) | 0,00 | --- | --- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | | APORTES REALIZADOS | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | | 72.633.246,27 | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | | | |

CONAM-RREO4-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:05

(*) 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:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMARIAS | Ate o Bimestre/2018 | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.761.216.931,95 | 1.349.540.679,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 832.511.834,55 | 434.081.957,79 |
| IPTU | 202.556.703,96 | 108.884.823,96 |
| ISS | 347.899.359,33 | 180.457.437,33 |
| ITBI | 63.836.053,48 | 30.962.257,48 |
| IRRF | 98.151.212,57 | 49.977.644,57 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 120.068.505,21 | 63.799.794,45 |
| Contribuicoes | 133.084.859,44 | 59.200.442,25 |
| Receita Patrimonial | 372.589.878,96 | 123.489.731,27 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 103.732.874,63 | 40.465.704,85 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 268.857.004,33 | 83.024.026,42 |
| Transferencias Correntes | 1.058.454.799,15 | 554.740.127,21 |
| Cota-Parte do FPM | 57.918.311,23 | 27.677.378,79 |
| Cota-Parte do ICMS | 412.827.500,11 | 206.390.928,31 |
| Cota-Parte do IPVA | 147.446.151,77 | 91.229.352,17 |
| Cota-Parte do ITR | 41.539,36 | 4.436,56 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 1.864.407,30 | 911.092,50 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 2.980.009,69 | 1.724.572,09 |
| Transferencias do FUNDEB | 229.654.441,66 | 125.205.733,66 |
| Outras Transferencias Correntes | 205.722.438,03 | 101.596.633,13 |
| Demais Receitas Correntes | 364.575.559,85 | 178.028.421,43 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 364.575.559,85 | 178.028.421,43 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 2.657.484.057,32 | 1.309.074.975,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 201.257.804,02 | 15.371.758,31 |
| Operacoes de Credito (VI) | 176.029.556,97 | 13.713.268,87 |
| Amortizacao de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 636.728,14 | 630.704,14 |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienacoes de Bens | 636.728,14 | 630.704,14 |
| Transferencias de Capital | 13.595.317,55 | 1.599.263,94 |
| Convenios | 12.465.317,55 | 544.263,94 |
| Outras Transferencias de Capital | 1.130.000,00 | 1.055.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 10.996.201,36 | -571.478,64 |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primarias | 10.996.201,36 | -571.478,64 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 25.228.247,05 | 1.658.489,44 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 2.682.712.304,37 | 1.310.733.464,54 |

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2018 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 2.504.586.837,50 | 2.292.501.320,39 | 1.092.400.315,64 | 1.072.270.832,77 | 5.844.258,35 | 22.969.336,04 | 22.933.547,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.105.555.397,01 | 1.065.882.809,63 | 527.720.813,13 | 513.191.231,56 | 1.034.913,63 | 460,64 | 460,64 |
| Juros e Encargos da Divida(XIV) | 7.776.415,00 | 7.177.615,46 | 3.452.937,85 | 3.452.937,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.391.255.025,49 | 1.219.440.895,30 | 561.226.564,66 | 555.626.663,36 | 4.809.344,72 | 22.968.875,40 | 22.933.086,51 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 2.496.810.422,50 | 2.285.323.704,93 | 1.088.947.377,79 | 1.068.817.894,92 | 5.844.258,35 | 22.969.336,04 | 22.933.547,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 256.655.454,78 | 130.942.209,75 | 52.224.722,39 | 52.149.601,25 | 776.744,94 | 3.523.058,83 | 3.516.728,83 |
| Investimentos | 196.311.054,78 | 70.689.386,52 | 22.087.027,35 | 22.011.906,21 | 776.744,94 | 3.521.687,71 | 3.515.357,71 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Credito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida (XX) | 60.344.400,00 | 60.252.823,23 | 30.137.695,04 | 30.137.695,04 | 0,00 | 1.371,12 | 1.371,12 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 196.311.054,78 | 70.689.386,52 | 22.087.027,35 | 22.011.906,21 | 776.744,94 | 3.521.687,71 | 3.515.357,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) | 36.692.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 2.729.813.977,28 | 2.356.013.091,45 | 1.111.034.405,14 | 1.090.829.801,13 | 6.621.003,29 | 26.491.023,75 | 26.448.904,86 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | | 186.833.755,26 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | | | | -267.505.000,00 | | | |

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Ate o Bimestre/2018 | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 3.452.937,85 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 183.380.817,41 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | -154.667.000,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Ate o Bimestre/2018 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 192.524.547,25 | 181.206.099,85 |
| DEDUCOES (XXIX) | 216.672.836,00 | 344.498.626,34 |
| Disponibilidade de Caixa | 207.883.980,23 | 333.727.340,10 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 221.363.287,50 | 333.813.580,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 13.479.307,27 | 86.239,93 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.788.855,77 | 10.771.286,24 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | -24.148.288,75 | -163.292.526,49 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 139.144.237,74 | |
| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2018 | |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | 13.393.067,34 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | 125.751.170,40 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI) | 129.204.108,25 | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 55.125.764,47 | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | 36.283.000,00 | |

CONAM-RREO6-2018-1.3

NOTA:

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:06

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2018-1.3

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

-

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 JUNHO 2018 / 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 (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/ 2017 (b) | | | | Em Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro/ 2017 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIOS)(I) | 0,00 | 6.862.320,35 | 6.621.003,29 | 0,00 | 241.317,06 | 789.461,88 | 36.039.085,13 | 26.492.394,87 | 26.450.275,98 | 1.779.235,91 | 8.599.035,12 | 8.840.352,18 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 43.422,03 | 43.422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.821,82 | 80.217,83 | 78.654,83 | 603,99 | 1.563,00 | 1.563,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 43.422,03 | 43.422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.821,82 | 80.217,83 | 78.654,83 | 603,99 | 1.563,00 | 1.563,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 6.818.898,32 | 6.577.581,26 | 0,00 | 241.317,06 | 789.461,88 | 35.958.263,31 | 26.412.177,04 | 26.371.621,15 | 1.778.631,92 | 8.597.472,12 | 8.838.789,18 |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 61.736,98 | 61.736,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,74 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 451,74 | 451,74 |
| SECR.DA ADMINISTRACAO | 0,00 | 31.802,36 | 31.802,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.000,00 | 778.000,00 | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA CULTURA | 0,00 | 6.080,37 | 6.080,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.019,62 | 151.600,60 | 151.600,60 | 0,00 | 194.419,02 | 194.419,02 |
| *SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO | 0,00 | 17.263,32 | 17.263,32 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 83.393,07 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 83.393,07 | 83.393,07 |
| SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 159.363,21 | 159.363,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.710,59 | 544.209,15 | 544.209,15 | 36.474,45 | 381.026,99 | 381.026,99 |
| SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.871,48 | 612.112,52 | 612.112,52 | 191.619,64 | 95.139,32 | 95.139,32 |
| SECR.DA EDUCACAO | 0,00 | 559.277,11 | 559.277,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160.766,93 | 2.902.030,35 | 2.902.030,35 | 0,02 | 2.258.736,56 | 2.258.736,56 |
| SECR.DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 10.909,20 | 10.909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.901,96 | 51.901,96 | 51.901,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.124,91 | 27.616,07 | 27.616,07 | 0,00 | 80.508,84 | 80.508,84 |
| SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA | 0,00 | 32.232,60 | 32.232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 13.988,86 | 13.988,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.445,68 | 41.870,78 | 40.640,78 | 0,90 | 32.804,00 | 32.804,00 |
| *SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.806,70 | 0,00 | 0,00 | 38.806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS | 0,00 | 14.835,10 | 14.835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 0,00 | 70.183,98 | 70.183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA SAUDE | 0,00 | 1.303.184,86 | 1.303.184,86 | 0,00 | 0,00 | 632.538,12 | 8.325.050,01 | 5.296.418,47 | 5.290.088,47 | 75.905,35 | 3.591.594,31 | 3.591.594,31 |
| SECR.DE SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 259.855,56 | 259.855,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783.206,55 | 1.630.858,74 | 1.630.858,74 | 0,00 | 152.347,81 | 152.347,81 |
| COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.918,58 | 111.918,58 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 0,00 | 2.540.713,51 | 2.540.713,51 | 0,00 | 0,00 | 674.344,82 | 18.684.594,12 | 12.038.351,64 | 12.072.598,34 | 304.000,36 | 6.982.340,24 | 6.982.340,24 |

MUNICIPIO DE SOROCABA

Relatorio Resumido da Execucão 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 2018 / 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/ 2017 (b) | | | | Em Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro/ 2017 (g) | | | | | |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 0,00 | 2.689.105,18 | 2.689.105,18 | 0,00 | 0,00 | 115.109,34 | 16.085.125,10 | 13.242.965,07 | 13.172.502,24 | 1.451.272,55 | 1.576.459,65 | 1.576.459,65 |
| FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREV | 0,00 | 273.396,28 | 34.284,22 | 0,00 | 239.112,06 | 0,00 | 64.315,01 | 62.155,01 | 62.155,01 | 0,00 | 2.160,00 | 241.272,06 |
| URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL S | 0,00 | 657.993,09 | 656.858,09 | 0,00 | 1.135,00 | 7,72 | 989.372,09 | 936.657,77 | 932.318,01 | 23.359,01 | 33.702,79 | 34.837,79 |
| FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - | 0,00 | 585.188,06 | 584.718,06 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 59.585,41 | 59.585,41 | 59.585,41 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOR | 0,00 | 72.502,20 | 71.902,20 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 75.271,58 | 72.462,14 | 72.462,14 | 0,00 | 2.809,44 | 3.409,44 |
| RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II) | 0,00 | 6.874.228,00 | 6.874.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.945,56 | 117.945,56 | 117.945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 0,00 | 13.736.548,35 | 13.495.231,29 | 0,00 | 241.317,06 | 789.461,88 | 36.157.030,69 | 26.610.340,43 | 26.568.221,54 | 1.779.235,91 | 8.599.035,12 | 8.840.352,18 |

CONAM-RREO7-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:06

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2017

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 JUNHO 2018 / 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) | 129.524.016,97 | 12.864.371,96 | 116.659.645,01 |

| 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 | 256.655.454,78 | 130.942.209,75 | 52.224.722,39 | | 125.713.245,03 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | | | | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 256.655.454,78 | 130.942.209,75 | 52.224.722,39 | 0,00 | 125.713.245,03 |

| | (a-d) | (b-e) | | (c-f) |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------|
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II) | -127.131.437,81 | -118.077.837,79 | | -9.053.600,02 |

CONAM-RREO9-2018-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:06

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

| 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 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) | | | | | | | Em reais | |
| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a - b) | | | | | |
| RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 632.723,14 | 630.704,14 | 2.019,00 | | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis | 626.352,00 | 629.855,00 | -3.503,00 | | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis | 6.371,14 | 849,14 | 5.522,00 | | | | | |
| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(e-f) | |
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II) | * | 33.224,10 | 11.077,20 | 9.502,00 | 0,00 | 0,00 | 23.722,10 | |
| Despesas de Capital | * | 33.224,10 | 11.077,20 | 9.502,00 | 0,00 | 0,00 | 23.722,10 | |
| Investimentos | * | 33.224,10 | 11.077,20 | 9.502,00 | 0,00 | 0,00 | 23.722,10 | |
| 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 2017 (i) | EXERCICIO 2018 (j)=(Ib - (IIf + IIg)) | SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj) | | | | | |
| VALOR (III) | 535.747,96 | 621.202,14 | 1.156.950,10 | | | | | |

CONAM-RREO11-2018-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:06

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 JUNHO 2018 / 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 | 721.859.000,00 | 712.443.329,34 | 370.282.163,34 | 51,97 |
| 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU | 197.620.000,00 | 202.556.703,96 | 108.884.823,96 | 53,75 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 159.970.000,00 | 167.374.808,82 | 91.549.028,82 | 54,69 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 37.650.000,00 | 35.181.895,14 | 17.335.795,14 | 49,27 |
| 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI | 69.354.000,00 | 63.836.053,48 | 30.962.257,48 | 48,50 |
| 1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI | 64.295.000,00 | 60.618.533,37 | 30.142.703,37 | 49,72 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 5.059.000,00 | 3.217.520,11 | 819.554,11 | 25,47 |
| 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS | 353.253.000,00 | 347.899.359,33 | 180.457.437,33 | 51,87 |
| 1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 338.075.000,00 | 333.191.316,58 | 172.943.766,58 | 51,90 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 15.178.000,00 | 14.708.042,75 | 7.513.670,75 | 51,08 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF | 101.632.000,00 | 98.151.212,57 | 49.977.644,57 | 50,91 |
| 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 | 777.018.000,00 | 778.172.171,46 | 409.922.200,06 | 52,67 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 77.337.000,00 | 73.076.363,23 | 34.596.723,14 | 47,34 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b | 75.790.260,00 | 71.529.623,23 | 34.596.723,14 | 48,36 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d | 773.370,00 | 773.370,00 | | |
| 2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e | 773.370,00 | 773.370,00 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 545.263.000,00 | 521.880.100,11 | 257.988.660,27 | 49,43 |
| 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996 | 2.518.000,00 | 2.368.007,30 | 1.138.865,58 | 48,09 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 3.316.000,00 | 3.643.209,69 | 2.155.715,12 | 59,17 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 98.000,00 | 61.139,36 | 5.545,65 | 9,07 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 148.486.000,00 | 177.143.351,77 | 114.036.690,30 | 64,37 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2) | 1.498.877.000,00 | 1.490.615.500,80 | 780.204.363,40 | 52,34 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)X100 |
| 4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | 291.000,00 | 157.224,25 | 32.967,25 | 20,96 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 44.698.000,00 | 43.060.751,51 | 22.152.706,51 | 51,44 |
| 5.1- Transferencias do Salario-Educacao | 33.883.000,00 | 34.625.697,23 | 18.768.453,23 | 54,20 |
| 5.2- Transferencias Diretas - PDDE | 1.000,00 | 528,00 | 60,00 | 11,36 |
| 5.3- Transferencias Diretas - PNAE | 8.902.000,00 | 6.957.226,40 | 2.791.090,40 | 40,11 |
| 5.4- Transferencias Diretas - PNATE | 145.000,00 | 113.695,71 | 45.835,71 | 40,31 |
| 5.5- Outras Transferencias do FNDE | 1.508.000,00 | 1.113.293,86 | 407.549,86 | 36,60 |
| 5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE | 259.000,00 | 250.310,31 | 139.717,31 | 55,81 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | |
| 6.1- Transferencias de Convenios | | | | |
| 6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 120.000,00 | 69.412,38 | 18.172,38 | 26,18 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8) | 45.109.000,00 | 43.287.388,14 | 22.203.846,14 | 51,29 |

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 2018 / 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 | 155.094.252,00 | 155.094.252,00 | 81.984.439,64 | 52,86 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 15.158.052,00 | 15.158.052,00 | 6.919.344,35 | 45,64 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 109.052.600,00 | 109.052.600,00 | 51.597.731,96 | 47,31 |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 503.600,00 | 503.600,00 | 227.773,08 | 45,22 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 663.200,00 | 663.200,00 | 431.143,03 | 65,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5) | 19.600,00 | 19.600,00 | 1.109,09 | 5,65 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 29.697.200,00 | 29.697.200,00 | 22.807.338,13 | 76,79 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 224.973.000,00 | 231.114.629,51 | 125.900.737,51 | 54,47 |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 223.181.000,00 | 229.654.441,66 | 125.205.733,66 | 54,51 |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 1.792.000,00 | 1.460.187,85 | 695.003,85 | 47,59 |
| 12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | 68.086.748,00 | 74.560.189,66 | 43.221.294,02 | 57,96 |

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 | * | * | 175.801.686,77 | * | 86.627.847,81 | * | |
| 13.1- Com Educacao Infantil | * | * | 81.173.463,14 | * | 39.861.174,32 | * | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 94.628.223,63 | * | 46.766.673,49 | * | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | * | * | 49.258.062,30 | * | 22.429.550,49 | * | |
| 14.1- Com Educacao Infantil | * | * | 38.037.210,21 | * | 17.338.127,56 | * | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 11.220.852,09 | * | 5.091.422,93 | * | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | * | * | 225.059.749,07 | * | 109.057.398,30 | * | |

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 | 913.130,78 |
| 17.1- FUNDEB 60% | 89.941,28 |
| 17.2- FUNDEB 40% | 823.189,50 |
| 18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 913.130,78 |

INDICADORES DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|----------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 108.967.457,02 |
| 19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)% | 68,74 % |
| 19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)% | 17,16 % |
| 19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))% | 14,10 % |

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

| | VALOR |
|--|-------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NAO FORAM UTILIZADOS | |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2018 2. | |

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 2018 / 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 | * | * | 213.126.600,00 | * | 103.924.524,84 | * | |
| 22.1- Creche | * | * | 152.461.463,44 | * | 74.038.645,48 | * | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 90.361.635,26 | * | 41.490.909,13 | * | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 62.099.828,18 | * | 32.547.736,35 | * | |
| 22.2- Pre-Escola | * | * | 60.665.136,56 | * | 29.885.879,36 | * | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 28.849.038,09 | * | 15.708.392,75 | * | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 31.816.098,47 | * | 14.177.486,61 | * | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | * | * | 212.483.983,07 | * | 116.929.898,04 | * | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 105.849.075,72 | * | 51.858.096,42 | * | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 106.634.907,35 | * | 65.071.801,62 | * | |
| 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) | * | * | 425.610.583,07 | * | 220.854.422,88 | * | 0,00 |

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|---|----------------|
| 29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | 43.221.294,02 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 913.130,78 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 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) | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) 6. | 44.134.424,80 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) 6. | 176.719.998,08 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5. | 22,65 % |

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada (d) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 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 | * | * | 34.083.000,00 | * | 21.733.265,78 | * | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO | * | * | 7.348.784,75 | * | 1.936.900,62 | * | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | * | * | 41.431.784,75 | * | 23.670.166,40 | * | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | * | * | 467.042.367,82 | * | 244.524.589,28 | * | 0,00 |

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 2018 / 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 2018 (j) |
|---|----------------------|--------------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALARIO EDUCACAO |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 913.130,78 | 3.356.716,22 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE | 125.205.733,66 | 18.768.453,23 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE | 106.811.336,62 | 21.792.707,70 |
| 48.1- Orcamento do Exercicio | 106.811.336,62 | 21.733.265,78 |
| 48.2- Restos a Pagar | 0,00 | 59.441,92 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE | 695.003,85 | 115.532,01 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 20.002.531,67 | 447.993,76 |
| 51- (+) Ajustes | | |
| 51.1- Retencoes | | |
| 51.2- Conciliacao Bancaria | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 20.002.531,67 | 447.993,76 |

CONAM-RRE08-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:07

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 - Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
 - Caput do artigo 212 da CF/1988.
 - Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
 - Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No.163/2001 e alteracoes posteriores.

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018

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) | 721.859.000,00 | 712.443.329,34 | 370.282.163,34 | 51,97 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 159.970.000,00 | 167.374.808,82 | 91.549.028,82 | 54,69 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 64.295.000,00 | 60.618.533,37 | 30.142.703,37 | 49,72 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 338.075.000,00 | 333.191.316,58 | 172.943.766,58 | 51,90 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 101.632.000,00 | 98.151.212,57 | 49.977.644,57 | 50,91 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.494.000,00 | 5.374.878,03 | 2.296.722,03 | 42,73 |
| Divida Ativa de Impostos | 36.887.000,00 | 35.365.450,84 | 17.881.012,84 | 50,56 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 14.506.000,00 | 12.367.129,13 | 5.491.285,13 | 44,40 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 775.471.260,00 | 776.625.431,46 | 409.922.200,06 | 52,78 |
| Cota-Parte FPM | 75.790.260,00 | 71.529.623,23 | 34.596.723,14 | 48,36 |
| Cota-Parte ITR | 98.000,00 | 61.139,36 | 5.545,65 | 9,07 |
| Cota-Parte IPVA | 148.486.000,00 | 177.143.351,77 | 114.036.690,30 | 64,37 |
| Cota-Parte ICMS | 545.263.000,00 | 521.880.100,11 | 257.988.660,27 | 49,43 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 3.316.000,00 | 3.643.209,69 | 2.155.715,12 | 59,17 |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 2.518.000,00 | 2.368.007,30 | 1.138.865,58 | 48,09 |
| 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 | 1.497.330.260,00 | 1.489.068.760,80 | 780.204.363,40 | 52,39 |

| 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 | 162.876.401,08 | 150.473.230,00 | 74.309.066,29 | 49,38 |
| Provenientes da Uniao | 147.029.000,00 | 140.262.610,47 | 71.453.038,47 | 50,94 |
| Provenientes dos Estados | 14.335.401,08 | 9.378.792,71 | 2.669.825,00 | 28,46 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 1.512.000,00 | 831.826,82 | 186.202,82 | 22,38 |
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 478.000,00 | 409.603,11 | 205.497,11 | 50,16 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 163.354.401,08 | 150.882.833,11 | 74.514.563,40 | 49,38 |

| 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) | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 | | | | R\$ 1,00 | | |
| 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 | 296.924.719,27 | 261.258.147,08 | 257.437.788,96 | 98,53 | 128.916.602,26 | 49,34 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 225.564.288,55 | 320.684.554,06 | 269.970.176,17 | 84,18 | 138.260.264,72 | 43,11 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Investimentos | 3.915.819,80 | 7.221.947,73 | 1.115.650,49 | 15,44 | 242.727,84 | 3,36 | 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) | 526.404.827,62 | 589.164.648,87 | 528.523.615,62 | 89,70 | 267.419.594,82 | 45,38 | 0,00 | |
| 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 (h) | % (h/IVf)x100 | Ate o Bimestre (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 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | * | * | 118.948.640,44 | 22,50 | 58.185.453,37 | 21,75 | 0,00 | |
| OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS | * | * | 2.711.695,90 | 0,51 | 1.656.769,19 | 0,61 | 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) | * | * | 121.660.336,34 | 23,01 | 59.842.222,56 | 22,37 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 526.404.827,62 | 589.164.648,87 | 406.863.279,28 | 76,98 | 207.577.372,26 | 77,62 | 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 % | | | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 X IIIb)/100] | | | | | | | | |
| 90.546.717,75 | | | | | | | | |

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 2018 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 2017 | 8.436.968,59 | 75.905,35 | 5.290.088,47 | 3.070.974,77 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 632.538,12 | 0,00 | 0,00 | 632.538,12 | 0,00 |
| Total | 9.069.506,71 | 75.905,35 | 5.290.088,47 | 3.703.512,89 | 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 | % (1/total 1) x 100 | Ate o Bimestre | % (m/total m) x 100 | |
| | | | (l) | | (m) | | |
| Atencao Basica | 348.996.350,26 | 412.372.157,67 | 394.987.138,37 | 74,73 | 192.197.695,53 | 71,87 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 171.794.036,08 | 170.332.306,32 | 129.499.274,72 | 24,50 | 72.628.252,55 | 27,15 | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 3.287.000,00 | 3.287.000,00 | 2.393.004,42 | 0,45 | 2.026.695,53 | 0,75 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 391.488,60 | 391.488,60 | 8.174,14 | 0,00 | 6.735,45 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 1.875.952,68 | 2.721.696,28 | 1.630.625,03 | 0,30 | 559.186,82 | 0,20 | 0,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.398,94 | 0,00 | 1.028,94 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfuncoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 526.404.827,62 | 589.164.648,87 | 528.523.615,62 | 100,00 | 267.419.594,82 | 100,00 | 0,00 |

CONAM-RRE012-2018-1.3

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:06

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.

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
- Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base 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

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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 2018

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | |
|--|--|---|---|
| RECEITAS | | | |
| Previsao Inicial | | 3.184.765.446,70 | |
| Previsao Atualizada | | 3.216.966.610,24 | |
| Receitas Realizadas | | 1.480.962.553,82 | |
| Deficit Orcamentario | | 0,00 | |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | 55.125.764,47 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotacao Inicial | | 2.946.226.734,85 | |
| Creditos Adicionais | | 52.573.880,50 | |
| Dotacao Atualizada | | 2.998.800.615,35 | |
| Despesas Empenhadas | | 2.656.141.093,90 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.260.047.681,28 | |
| Despesas Pagas | | 1.228.741.050,43 | |
| Superavit Orcamentario | | 220.914.872,54 | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 2.656.141.093,90 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.260.047.681,28 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |
| Receita Corrente Liquida | | 2.375.727.147,40 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | Ate o Bimestre | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 69.076.651,63 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 5.292.377,71 | |
| Resultado Previdenciario | | 63.784.273,92 | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 77.593.578,61 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 120.829.659,13 | |
| Resultado Previdenciario | | -43.236.080,52 | |
| 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 | | -154.667.000,00 | 183.380.817,41 |
| Resultado Primario | | -267.505.000,00 | 186.833.755,26 |
| | | | -118,56 |
| | | | -69,84 |

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE SOROCABA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 13.693.126,32 | 0,00 | 13.451.809,26 | 241.317,06 |
| Poder Legislativo | 43.422,03 | 0,00 | 43.422,03 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 36.865.670,75 | 1.778.631,92 | 26.489.566,71 | 8.597.472,12 |
| Poder Legislativo | 80.821,82 | 603,99 | 78.654,83 | 1.563,00 |
| TOTAL | 50.683.040,92 | 1.779.235,91 | 40.063.452,83 | 8.840.352,18 |
| DESPEAS 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 | 176.719.998,08 | 25% | | 22,65 |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 86.537.906,53 | 60% | | 68,74 |
| DESPEAS 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 | 207.577.372,26 | 15,00 | | 26,60 |

CONAM-RRE014-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2018 e hora de emissao 10:09

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