

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.924.933.295,70	2.705.743.616,06	453.355.909,95	16,75	2.681.646.243,61	99,10	24.097.372,45
RECEITAS CORRENTES	2.715.869.290,70	2.635.011.619,79	438.271.245,02	16,63	2.632.158.110,63	99,89	2.853.509,16
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	840.362.000,00	818.246.760,15	132.589.868,22	16,20	818.246.113,30	99,99	646,85
impostos	721.859.000,00	713.580.544,67	121.111.598,21	16,97	713.580.544,67	100,00	0,00
taxas	117.795.000,00	103.874.320,91	11.344.543,75	10,92	103.873.674,06	99,99	646,85
contribuicao de melhoria	708.000,00	791.894,57	133.726,26	16,88	791.894,57	100,00	0,00
contribuicoes	135.510.000,00	135.729.205,98	30.032.104,52	22,12	133.231.104,21	98,15	2.498.101,77
contribuicoes sociais	135.510.000,00	135.729.205,98	30.032.104,52	22,12	133.231.104,21	98,15	2.498.101,77
receita patrimonial	312.079.660,78	271.802.523,22	48.434.345,80	17,81	271.427.194,71	99,86	375.328,51
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.666.000,00	2.148.465,72	215.034,08	10,00	2.148.465,72	100,00	0,00
valores mobiliarios	128.718.665,78	106.291.165,23	22.089.763,91	20,78	105.491.123,76	99,24	800.041,47
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	181.694.995,00	163.362.892,27	26.129.547,81	15,99	163.787.605,23	100,25	-424.712,96
receita de servicos	260.752.845,80	271.563.945,01	45.920.731,62	16,90	271.335.793,77	99,91	228.151,24
servicos administrativos e comerciais gerais	258.152.845,80	260.480.611,75	44.008.309,95	16,89	260.277.091,42	99,92	203.520,33
outros servicos	2.600.000,00	11.083.333,26	1.912.421,67	17,25	11.058.702,35	99,77	24.630,91
transferencias correntes	1.067.595.784,12	1.050.057.229,99	163.435.205,09	15,56	1.050.057.229,99	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	267.253.226,00	254.857.224,88	47.771.261,32	18,74	254.857.224,88	100,00	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	577.161.558,12	553.506.437,26	78.212.239,71	14,13	553.506.437,26	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	223.181.000,00	241.693.567,85	37.451.704,06	15,49	241.693.567,85	100,00	0,00
outras receitas correntes	99.569.000,00	87.611.955,44	17.858.989,77	20,38	87.860.674,65	100,28	-248.719,21
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.731.000,00	18.277.789,11	-1.577.613,02	-8,63	18.277.789,11	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	44.569.000,00	12.680.247,44	2.348.598,60	18,52	12.940.571,49	102,05	-260.324,05
demais receitas correntes	40.269.000,00	56.653.918,89	17.088.004,19	30,16	56.642.314,05	99,97	11.604,84
RECEITAS DE CAPITAL	209.064.005,00	70.731.996,27	15.084.664,93	21,32	49.488.132,98	69,96	21.243.863,29
operacoes de credito	173.612.000,00	54.510.488,00	10.361.123,87	19,00	40.141.663,92	73,64	14.368.824,08
operacoes de credito - mercado interno	106.928.000,00	54.510.488,00	10.361.123,87	19,00	40.141.663,92	73,64	14.368.824,08
operacoes de credito - mercado externo	66.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	16.005,00	634.507,14	0,00	0,00	634.507,14	100,00	0,00
alienacao de bens moveis	5.005,00	632.735,00	0,00	0,00	632.735,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	11.000,00	1.772,14	0,00	0,00	1.772,14	100,00	0,00
transferencias de capital	15.896.000,00	13.898.644,44	3.592.060,73	25,84	7.023.605,23	50,53	6.875.039,21
transferencias da uniao e de suas entidades	14.755.000,00	12.948.644,44	3.442.060,73	26,58	6.073.605,23	46,90	6.875.039,21
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.141.000,00	950.000,00	150.000,00	15,78	950.000,00	100,00	0,00
outras receitas de capital	19.540.000,00	1.688.356,69	1.131.480,33	67,01	1.688.356,69	100,00	0,00
demais receitas de capital	19.540.000,00	1.688.356,69	1.131.480,33	67,01	1.688.356,69	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	259.832.151,00	244.966.174,82	50.530.526,04	20,62	243.432.955,41	99,37	1.533.219,41
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>2.950.709.790,88</b>	<b>503.886.435,99</b>	<b>17,07</b>	<b>2.925.079.199,02</b>	<b>99,13</b>	<b>25.630.591,86</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>2.950.709.790,88</b>	<b>503.886.435,99</b>	<b>17,07</b>	<b>2.925.079.199,02</b>	<b>99,13</b>	<b>25.630.591,86</b>
<b>DEFICIT (VI)1</b>					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.184.765.446,70</b>	<b>2.950.709.790,88</b>	<b>503.886.435,99</b>	<b>17,07</b>	<b>2.925.079.199,02</b>	<b>99,13</b>	<b>25.630.591,86</b>
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		61.967.535,73			61.967.535,73		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		61.967.535,73			61.967.535,73		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (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	2.755.298.161,52	-102.491.830,02	2.471.109.064,31	284.189.097,21	437.254.737,40	2.409.287.248,17	346.010.913,35	2.394.580.279,36	61.821.816,14
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	1.154.187.472,41	26.499.410,31	1.103.880.119,56	50.307.352,85	213.997.531,21	1.103.880.119,56	50.307.352,85	1.102.641.674,27	0,00
juros e encargos da divida	6.056.415,00	7.068.165,75	378.289,79	7.007.535,38	60.630,37	962.838,07	7.005.564,90	62.600,85	7.005.564,90	1.970,48
outras despesas correntes	1.201.970.375,64	1.362.120.210,41	-124.720.470,64	1.211.706.848,36	150.413.362,05	194.940.721,20	1.160.665.859,05	201.454.351,36	1.150.216.743,08	51.040.989,31
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	249.868.373,80	168.738.163,70	-5.503.805,58	86.506.063,21	82.232.100,49	21.529.623,27	75.727.206,86	93.010.956,84	72.707.799,31	10.778.856,35
amortizacao da divida	62.095.900,00	62.774.649,25	854.746,10	62.008.497,80	766.151,45	5.824.023,65	62.008.497,80	766.151,45	62.008.497,80	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	254.183.232,41	1.002.399,18	233.894.224,32	20.289.008,09	42.078.051,25	233.784.176,33	20.399.056,08	226.626.647,38	110.047,99
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.946.226.734,85</b>	<b>3.009.481.393,93</b>	<b>-101.489.430,84</b>	<b>2.705.003.288,63</b>	<b>304.478.105,30</b>	<b>479.332.788,65</b>	<b>2.643.071.424,50</b>	<b>366.409.969,43</b>	<b>2.621.206.926,74</b>	<b>61.931.864,13</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>2.946.226.734,85</b>	<b>3.009.481.393,93</b>	<b>-101.489.430,84</b>	<b>2.705.003.288,63</b>	<b>304.478.105,30</b>	<b>479.332.788,65</b>	<b>2.643.071.424,50</b>	<b>366.409.969,43</b>	<b>2.621.206.926,74</b>	<b>61.931.864,13</b>
SUPERAVIT (XIII)							220.075.910,39			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.946.226.734,85</b>	<b>3.009.481.393,93</b>	<b>-101.489.430,84</b>	<b>2.705.003.288,63</b>	<b>304.478.105,30</b>	<b>479.332.788,65</b>	<b>2.863.147.334,89</b>	<b>146.334.059,04</b>	<b>2.621.206.926,74</b>	<b>61.931.864,13</b>
RESERVA DO RPPS	36.283.000,00	36.283.000,00			36.283.000,00			36.283.000,00		

CONAM-RREO1-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:41

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  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

CONAM-RREO1-2018-2.0

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.755.298.161,52	-102.491.830,02	2.471.109.064,31	91,35	284.189.097,21	437.254.737,40	2.409.287.248,17	91,15	346.010.913,35	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	51.268.000,00	50.968.000,00	-2.657.710,12	42.799.425,74	1,58	8.168.574,26	8.568.917,99	42.646.680,81	1,61	8.321.319,19	152.744,93
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	17.886.542,28	18.555.191,17	2.841.654,14	18.249.511,06	0,67	305.680,11	3.167.038,51	18.237.056,43	0,68	318.134,74	12.454,63
ADMINISTRACAO											
administracao geral	166.595.161,07	174.668.420,34	6.632.317,52	167.055.784,19	6,17	7.612.636,15	27.832.905,62	164.112.555,89	6,20	10.555.864,45	2.943.228,30
administracao financeira	25.771.754,12	45.468.500,52	1.994.895,87	44.245.511,17	1,63	1.222.989,35	5.899.151,56	43.791.443,90	1,65	1.677.056,62	454.067,27
controle interno	1.321.000,00	242.615,00	-27.216,23	207.439,73	0,00	35.175,27	16.278,13	178.339,73	0,00	64.275,27	29.100,00
tecnologia da informacao	9.148.000,00	3.047.801,42	-988.725,17	2.058.321,25	0,07	989.480,17	123.084,95	2.058.321,25	0,07	989.480,17	0,00
formacao de recursos humanos	47.913.968,27	36.855.244,27	-3.302.922,34	33.005.702,41	1,22	3.849.541,86	5.718.226,01	32.904.932,98	1,24	3.950.311,29	100.769,43
servico da divida interna	39.800.000,00	25.460.813,98	809.096,35	25.432.897,21	0,94	27.916,77	3.452.191,25	25.430.926,73	0,96	29.887,25	1.970,48
servico da divida externa	28.000.000,00	26.773.000,00	0,00	26.772.481,98	0,98	518,02	0,00	26.772.481,98	1,01	518,02	0,00
outros encargos especiais	20.000.000,00	18.227.257,29	-939.619,26	17.281.380,74	0,63	945.876,55	3.278.407,45	17.264.301,45	0,65	962.955,84	17.079,29
SEGURANCA PUBLICA											
policiamiento	42.265.447,69	34.372.710,69	1.921.441,27	33.585.032,71	1,24	787.677,98	6.788.408,28	33.512.663,70	1,26	860.046,99	72.369,01
defesa civil	158.000,00	48.390,00	1.049,99	47.877,12	0,00	512,88	1.050,00	47.877,12	0,00	512,88	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	35.000,00	30.500,00	0,00	30.005,00	0,00	495,00	0,00	25.005,00	0,00	5.495,00	5.000,00
assistencia ao portador de deficiencia	74.000,00	90.500,00	100,00	18.000,00	0,00	72.500,00	2.201,00	10.101,00	0,00	80.399,00	7.899,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.541.000,00	1.664.078,27	18.920,00	1.506.464,45	0,05	157.613,82	323.892,49	1.373.075,50	0,05	291.002,77	133.388,95
assistencia comunitaria	43.135.309,55	37.629.050,43	1.044.415,83	32.795.777,10	1,21	4.833.273,33	5.160.816,89	31.891.479,11	1,20	5.737.571,32	904.297,99
atencao basica	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	2.581.000,00	5.111.000,00	147.749,44	4.578.211,38	0,16	532.788,62	875.290,78	4.541.977,75	0,17	569.022,25	36.233,63
previdencia do regime estatutario	297.240.000,00	294.690.000,00	-8.156.385,87	275.751.053,25	10,19	18.938.946,75	65.570.099,96	275.751.053,25	10,43	18.938.946,75	0,00
SAUDE											
atencao basica	287.370.598,50	377.327.558,76	-224.855,08	347.560.687,87	12,84	29.766.870,89	53.255.878,18	338.639.396,73	12,81	38.688.162,03	8.921.291,14
assistencia hospitalar e ambulatorial	171.794.036,08	174.425.884,50	3.662.774,49	166.792.289,48	6,16	7.633.595,02	23.062.345,72	149.886.646,37	5,67	24.539.238,13	16.905.643,11
suporte profilatico e terapeutico	3.287.000,00	3.640.844,04	103.173,01	3.354.673,10	0,12	286.170,94	302.662,65	3.347.130,37	0,12	293.713,67	7.542,73
vigilancia sanitaria	391.488,60	391.488,60	418,01	11.308,57	0,00	380.180,03	817,11	8.594,56	0,00	382.894,04	2.714,01
vigilancia epidemiologica	1.875.952,68	4.323.122,83	66.427,20	1.996.092,41	0,07	2.327.030,42	533.187,33	1.647.046,05	0,06	2.676.076,78	349.046,36
alimentacao e nutricao	60.000,00	64.000,00	56.832,44	62.881,38	0,00	1.118,62	56.832,44	62.881,38	0,00	1.118,62	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	11.403.075,05	12.131.892,05	1.235.967,06	12.031.256,63	0,44	100.635,42	2.295.373,33	12.031.256,63	0,45	100.635,42	0,00
alimentacao e nutricao	53.372.572,57	47.696.942,69	-3.994.935,43	43.340.394,42	1,60	4.356.548,27	8.394.212,65	43.031.703,42	1,62	4.665.239,27	308.691,00
ensino fundamental	177.880.163,19	210.891.139,89	2.082.605,43	192.735.801,62	7,12	18.155.338,27	31.731.146,41	191.887.575,50	7,26	19.003.564,39	848.226,12
ensino medio	1.023.360,47	427.960,47	-491.476,80	151.157,05	0,00	276.803,42	10.856,76	151.157,05	0,00	276.803,42	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	192.659.170,11	7.650.304,37	189.700.818,34	7,01	2.958.351,77	41.017.718,41	188.762.228,76	7,14	3.896.941,35	938.589,58
educacao especial	1.440.000,00	3.003.400,00	-117.225,00	2.966.739,50	0,10	36.660,50	524.700,00	2.874.339,50	0,10	129.060,50	92.400,00

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.007.974,78	-273.554,21	423.910,58	0,01	584.064,20	1.100,00	387.035,58	0,01	620.939,20	36.875,00
difusao cultural	14.004.344,80	13.148.851,80	1.639.951,78	11.346.455,17	0,41	1.802.396,63	1.874.366,60	10.295.745,80	0,38	2.853.106,00	1.050.709,37
turismo	1.350.000,00	299.900,00	3.370,00	69.388,00	0,00	230.512,00	2.956,00	25.244,00	0,00	274.656,00	44.144,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	4.397.333,10	3.327.833,10	596.937,07	3.189.378,17	0,11	138.454,93	555.923,93	2.980.215,02	0,11	347.618,08	209.163,15
URBANISMO											
administracao geral	13.765.400,38	13.555.803,55	660.541,84	12.861.242,07	0,47	694.561,48	2.702.382,33	12.393.265,25	0,46	1.162.538,30	467.976,82
infra-estrutura urbana	138.806.349,00	53.171.339,82	-52.191.131,76	11.548.841,46	0,42	41.622.498,36	983.612,64	10.170.496,81	0,38	43.000.843,01	1.378.344,65
servicos urbanos	138.267.975,04	164.314.550,44	-26.270.753,43	136.766.903,18	5,05	27.547.647,26	17.702.984,91	133.137.690,83	5,03	31.176.859,61	3.629.212,35
transportes coletivos urbanos	283.597.525,00	296.477.408,97	-17.639.705,70	271.946.389,45	10,05	24.531.019,52	43.416.161,39	271.586.164,66	10,27	24.891.244,31	360.224,79
preservacao e conservacao ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO											
administracao geral	3.340.344,40	2.044.187,09	115.105,34	1.970.933,42	0,07	73.253,67	376.552,67	1.970.933,42	0,07	73.253,67	0,00
habitacao urbana	6.785.349,00	5.973.649,00	-995.208,93	4.157.382,40	0,15	1.816.266,60	473.283,33	3.971.191,05	0,15	2.002.457,95	186.191,35
SANEAMENTO											
administracao geral	192.000,00	1.360.500,00	245.322,99	1.297.942,33	0,04	62.557,67	309.992,28	1.297.942,33	0,04	62.557,67	0,00
saneamento basico urbano	298.687.000,00	339.011.007,32	-18.129.750,01	275.356.308,32	10,17	63.654.699,00	63.247.011,87	259.196.556,49	9,80	79.814.450,83	16.159.751,83
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	23.399.593,59	24.315.609,43	-1.187.846,21	21.664.246,05	0,80	2.651.363,38	2.503.606,19	20.384.124,35	0,77	3.931.485,08	1.280.121,70
controle ambiental	142.000,00	55.560,00	0,00	54.053,28	0,00	1.506,72	0,00	54.053,28	0,00	1.506,72	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	5.982.000,00	718.485,08	5.896.991,57	0,21	85.008,43	580.568,05	5.122.088,64	0,19	859.911,36	774.902,93
AGRICULTURA											
administracao geral	3.504.654,69	2.034.154,69	348.733,00	2.004.680,37	0,07	29.474,32	455.382,08	2.003.976,37	0,07	30.178,32	704,00
abastecimento	2.293.000,00	648.830,20	-143.301,52	505.484,68	0,01	143.345,52	80.634,40	505.484,68	0,01	143.345,52	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	30.000,00	8.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00	0,00
promocao comercial	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	7.024.900,95	4.208.185,43	176.042,54	4.088.407,07	0,15	119.778,36	715.023,08	4.011.020,80	0,15	197.164,63	77.386,27
fomento ao trabalho	200.000,00	150.700,00	0,00	14.600,00	0,00	136.100,00	14.000,00	14.000,00	0,00	136.700,00	600,00
promocao comercial	2.232.698,23	270.198,23	-49.312,34	112.184,63	0,00	158.013,60	1.286,50	105.555,45	0,00	164.642,78	6.629,18
COMUNICACOES											
comunicacao social	10.880.172,56	6.554.796,18	575.028,88	5.274.652,50	0,19	1.280.143,68	1.277.747,08	3.467.162,62	0,13	3.087.633,56	1.807.489,88
TRANSPORTE											
infra-estrutura urbana	50.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
servicos urbanos	8.597.000,00	1.357.116,03	274.826,92	1.342.008,43	0,04	15.107,60	51.999,09	828.605,08	0,03	528.510,95	513.403,35
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	16.971.146,55	14.716.928,14	-334.682,47	13.079.204,32	0,48	1.637.723,82	1.964.471,12	12.485.965,76	0,47	2.230.962,38	593.238,56

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	254.183.232,41	1.002.399,18	233.894.224,32	8,64	20.289.008,09	42.078.051,25	233.784.176,33	8,84	20.399.056,08	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	2.946.226.734,85	3.009.481.393,93	-101.489.430,84	2.705.003.288,63		304.478.105,30	479.332.788,65	2.643.071.424,50		366.409.969,43	61.931.864,13

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	4.400.000,00	157.432,43	4.107.179,66	0,15	292.820,34	952.398,50	4.107.179,66	0,15	292.820,34	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	2.731.457,72	3.559.677,35	579.241,09	3.133.946,84	0,11	425.730,51	585.026,38	3.133.946,84	0,11	425.730,51	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	6.497.983,94	16.523.545,74	952.487,27	14.765.490,68	0,54	1.758.055,06	3.088.306,39	14.765.490,68	0,55	1.758.055,06	0,00
administracao financeira	3.528.245,88	3.099.245,88	13.569,64	2.796.391,17	0,10	302.854,71	495.779,23	2.796.391,17	0,10	302.854,71	0,00
formacao de recursos humanos	2.185.031,73	2.412.231,73	38.815,15	2.211.015,12	0,08	201.216,61	400.112,51	2.211.015,12	0,08	201.216,61	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	8.887.552,31	1.297.052,31	35.790,96	1.152.666,97	0,04	144.385,34	211.882,91	1.152.666,97	0,04	144.385,34	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.681.086,45	2.660.486,45	-16.694,04	2.371.016,95	0,08	289.469,50	433.334,80	2.371.016,95	0,08	289.469,50	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	380.000,00	400.000,00	-40.178,84	354.821,16	0,01	45.178,84	101.323,53	354.821,16	0,01	45.178,84	0,00
SAUDE											
atencao basica	61.625.751,76	49.196.244,30	-1.586.977,49	43.474.866,68	1,60	5.721.377,62	7.369.942,93	43.474.866,68	1,64	5.721.377,62	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.493.234,58	2.838.234,58	-8.441,21	2.573.774,46	0,09	264.460,12	472.257,33	2.573.774,46	0,09	264.460,12	0,00
alimentacao e nutricao	559.858,06	33.349,04	-27.349,04	0,00	0,00	33.349,04	-27.349,04	0,00	0,00	33.349,04	0,00
ensino fundamental	37.101.122,09	33.563.659,12	667.648,06	29.733.065,39	1,09	3.830.593,73	4.997.670,96	29.733.065,39	1,12	3.830.593,73	0,00
ensino medio	246.337,55	133.837,55	-109.881,32	23.888,96	0,00	109.948,59	2.204,23	23.888,96	0,00	109.948,59	0,00
educacao infantil	34.247.189,63	40.479.133,63	1.806.669,11	35.716.197,31	1,32	4.762.936,32	6.546.087,06	35.716.197,31	1,35	4.762.936,32	0,00
CULTURA											
difusao cultural	224.004,20	935.104,20	71.348,44	822.895,36	0,03	112.208,84	152.079,12	822.895,36	0,03	112.208,84	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	296.666,90	586.866,90	116.209,72	513.156,14	0,01	73.710,76	116.209,72	513.156,14	0,01	73.710,76	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.701.599,62	2.420.677,62	-169.554,22	2.158.630,46	0,07	262.047,16	371.539,24	2.158.630,46	0,08	262.047,16	0,00
HABITACAO											
administracao geral	414.139,55	496.696,98	50.520,78	434.617,76	0,01	62.079,22	85.961,79	434.617,76	0,01	62.079,22	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	17.200.000,00	16.515.000,00	-1.479.151,91	15.835.848,09	0,58	679.151,91	3.644.401,54	15.725.800,10	0,59	789.199,90	110.047,99
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.522.514,11	1.954.114,11	70.406,91	1.717.512,07	0,06	236.602,04	315.861,19	1.717.512,07	0,06	236.602,04	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	719.514,68	86.080,61	656.762,68	0,02	62.752,00	149.499,63	656.762,68	0,02	62.752,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	804.099,05	864.999,05	26.177,43	765.736,01	0,02	99.263,04	142.018,85	765.736,01	0,02	99.263,04	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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	135.027,44	24.347,68	119.711,93	0,00	15.315,51	24.347,68	119.711,93	0,00	15.315,51	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	67.143.651,00	67.383.651,00	-303.650,50	67.080.000,50	2,47	303.650,50	11.190.608,50	67.080.000,50	2,53	303.650,50	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.524.882,75	1.566.882,75	47.532,47	1.375.031,97	0,05	191.850,78	256.546,27	1.375.031,97	0,05	191.850,78	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>259.832.151,00</b>	<b>254.183.232,41</b>	<b>1.002.399,18</b>	<b>233.894.224,32</b>		<b>20.289.008,09</b>	<b>42.078.051,25</b>	<b>233.784.176,33</b>		<b>20.399.056,08</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO2-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:47

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 da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18
RECEITAS CORRENTES (I)	276.437.241,54	227.453.784,01	289.033.816,76	198.424.231,35	225.815.026,28	214.361.019,65	230.110.454,78
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	56.978.350,57	60.560.866,48	121.681.705,53	65.591.070,69	64.660.809,94	64.609.154,58	62.280.714,02
IPTU	5.037.024,40	10.387.383,47	52.563.283,85	14.709.005,11	14.461.981,71	11.726.145,42	12.691.943,79
ISS	32.228.777,36	32.226.828,93	28.178.945,93	27.728.168,53	28.469.319,66	31.625.396,92	29.719.092,70
ITBI	5.901.012,22	4.389.960,93	4.098.576,44	5.605.841,95	5.150.357,92	5.816.508,02	4.160.133,57
IRRF	10.355.628,74	7.105.231,29	7.335.957,51	8.689.785,18	8.401.256,70	8.089.785,15	7.996.990,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.455.907,85	6.451.461,86	29.504.941,80	8.858.269,92	8.177.893,95	7.351.319,07	7.712.553,84
Contribuicoes	9.557.591,78	9.921.196,02	9.542.065,31	9.963.333,37	10.220.009,29	9.996.246,48	10.277.783,04
Receita Patrimonial	26.102.296,61	20.531.882,15	26.491.247,45	21.751.207,99	9.017.520,38	19.595.576,69	23.998.420,28
Rendimentos de Aplicacao Financeira	13.260.466,15	7.374.217,94	12.032.862,28	6.563.196,12	-5.039.000,43	6.273.962,79	10.649.832,11
Outras Receitas Patrimoniais	12.841.830,46	13.157.664,21	14.458.385,17	15.188.011,87	14.056.520,81	13.321.613,90	13.348.588,17
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	22.640.274,52	20.973.683,70	21.885.585,31	22.315.283,22	24.351.098,16	22.762.615,09	22.799.158,94
Transferencias Correntes	154.455.717,85	107.839.929,89	102.696.113,80	72.277.055,86	113.366.914,77	86.088.834,68	103.265.721,38
Cota-Parte do FPM	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	6.216.422,15	5.821.383,72	6.705.983,99
Cota-Parte do ICMS	51.850.922,42	37.499.257,03	40.371.883,43	29.714.654,63	59.300.890,31	39.251.052,45	51.469.705,22
Cota-Parte do IPVA	53.031.546,98	24.354.527,00	20.481.902,93	6.113.876,26	5.160.269,65	4.894.567,48	4.955.820,05
Cota-Parte do ITR	3.828,66	795,56	0,00	0,00	271,21	650,22	2.099,59
Transferencias da LC 87/1996	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93
Transferencias da LC 61/1989	403.508,86	387.670,13	311.729,74	335.436,89	361.560,60	355.808,90	322.268,39
Transferencias do FUNDEB	29.316.961,78	19.558.056,44	19.901.058,26	13.617.256,70	25.416.063,42	17.396.337,06	21.622.219,13
Outras Transferencias Correntes	14.171.212,26	18.675.377,22	16.608.528,54	17.240.664,69	16.721.626,50	18.179.223,92	17.997.814,08
Outras Receitas Correntes	6.703.010,21	7.626.225,77	6.737.099,36	6.526.280,22	4.198.673,74	11.308.592,13	7.488.657,12
DEDUCOES (II)	41.238.550,15	28.508.201,75	32.416.638,08	21.173.749,00	14.141.161,87	26.708.972,92	28.949.294,67
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	17.914.940,90	12.152.281,94	16.556.201,19	11.342.980,56	-104.683,02	11.033.838,55	15.308.487,30
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.130.100,56	2.434.620,61	2.623.131,54	1.546.941,62	0,00	5.572.479,68	1.462.119,48
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	22.193.508,69	13.921.299,20	13.237.305,35	8.283.826,82	14.245.844,89	10.102.654,69	12.178.687,89
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	235.198.691,39	198.945.582,26	256.617.178,68	177.250.482,35	211.673.864,41	187.652.046,73	201.161.160,11

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2018
	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	210.737.770,22	212.896.493,53	235.610.773,23	209.512.840,43	250.284.797,89	2.780.678.249,67	3.109.670.198,92
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	65.551.177,92	63.180.261,31	60.562.134,04	64.214.595,22	68.375.273,00	818.246.113,30	818.246.760,15
IPTU	12.806.150,22	11.158.335,84	11.312.284,93	11.726.520,35	11.649.316,34	180.229.375,43	180.229.375,43
ISS	32.622.913,14	31.739.092,53	29.471.095,87	34.025.309,94	33.327.449,93	371.362.391,44	371.362.391,44
ITBI	4.406.116,76	5.102.615,31	4.710.759,99	4.457.235,39	5.106.897,91	58.906.016,41	58.906.016,41
IRRF	8.078.741,97	8.151.747,93	8.058.768,45	8.283.772,81	12.535.095,54	103.082.761,39	103.082.761,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.637.255,83	7.028.469,70	7.009.224,80	5.721.756,73	5.756.513,28	104.665.568,63	104.666.215,48
Contribuicoes	11.278.697,45	11.166.176,09	11.275.900,86	10.882.019,97	19.150.084,55	133.231.104,21	135.729.205,98
Receita Patrimonial	19.782.987,10	23.097.181,45	32.624.528,81	20.534.428,29	27.899.917,51	271.427.194,71	271.802.523,22
Rendimentos de Aplicacao Financeira	5.297.389,21	9.138.292,85	17.846.746,06	6.963.078,05	15.126.685,86	105.487.728,99	106.287.770,46
Outras Receitas Patrimoniais	14.485.597,89	13.958.888,60	14.777.782,75	13.571.350,24	12.773.231,65	165.939.465,72	165.514.752,76
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	23.589.062,28	21.680.748,61	22.417.552,32	22.678.920,56	23.241.811,06	271.335.793,77	271.563.945,01
Transferencias Correntes	83.921.888,28	87.612.956,59	102.090.637,54	83.099.799,09	101.861.799,30	1.198.577.369,03	1.524.715.809,12
Cota-Parte do FPM	4.987.870,40	3.761.855,67	4.273.443,63	5.367.953,48	9.393.955,02	69.087.785,33	87.779.550,01
Cota-Parte do ICMS	38.949.099,16	43.258.575,06	52.899.676,82	38.944.835,98	46.366.901,71	529.877.454,22	586.801.757,29
Cota-Parte do IPVA	5.086.669,90	4.829.134,79	4.391.851,13	3.508.633,76	5.774.387,53	142.583.187,46	212.346.497,89
Cota-Parte do ITR	151,30	20.293,75	57.391,55	4.219,74	3.016,78	92.718,36	173.756,79
Transferencias da LC 87/1996	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	2.277.731,16	2.668.152,90
Transferencias da LC 61/1989	359.501,84	323.829,16	384.315,01	344.136,62	365.235,53	4.255.001,67	4.345.091,35
Transferencias do FUNDEB	16.981.374,72	18.284.728,52	22.147.807,76	16.916.278,32	20.535.425,74	241.693.567,85	247.215.524,87
Outras Transferencias Correntes	17.367.410,03	16.944.728,71	17.746.340,71	17.823.930,26	19.233.066,06	208.709.922,98	383.385.478,02
Outras Receitas Correntes	6.613.957,19	6.159.169,48	6.640.019,66	8.103.077,30	9.755.912,47	87.860.674,65	87.611.955,44
DEDUCOES (II)	21.121.116,10	25.494.115,57	36.182.466,62	23.501.690,06	40.362.270,32	339.798.227,11	665.936.988,13
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	9.979.103,72	13.792.414,48	22.523.301,30	11.518.365,14	25.620.266,64	167.637.498,70	167.637.819,63
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.227.391,74	1.225.001,29	1.219.867,55	2.311.406,91	2.887.528,39	23.640.589,37	23.640.589,37
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.914.620,64	10.476.699,80	12.439.297,77	9.671.918,01	11.854.475,29	148.520.139,04	474.658.579,13
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	189.616.654,12	187.402.377,96	199.428.306,61	186.011.150,37	209.922.527,57	2.440.880.022,56	2.443.733.210,79

CONAM-RREO3-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:48

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	163.444.000,00	159.947.234,60	160.231.962,03	327.016.977,69
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.595.000,00	35.544.462,38	35.544.462,38	73.765.690,23
Civil	36.595.000,00	35.544.462,38	35.544.462,38	73.765.690,23
Ativo	36.595.000,00	35.490.840,90	35.490.840,90	66.746.291,28
Inativo		46.097,40	46.097,40	6.674.102,53
Pensionista		7.524,08	7.524,08	345.296,42
Receita de Contribuicoes Patronais	73.247.000,00	70.686.919,71	70.971.647,13	133.811.782,65
Civil	73.247.000,00	70.686.919,71	70.971.647,13	133.811.782,65
Ativo	73.247.000,00	70.686.919,71	70.971.647,13	133.811.782,65
Receita Patrimonial	53.600.000,00	53.652.895,18	53.652.895,19	102.874.758,59
Receitas Imobiliarias				26.391,92
Receitas de Valores Mobiliarios	53.600.000,00	53.652.895,18	53.652.895,19	102.848.366,67
Outras Receitas Correntes	2.000,00	62.957,33	62.957,33	16.564.746,22
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS				15.785.824,23
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	2.000,00	62.957,33	62.957,33	778.921,99
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	163.444.000,00	159.947.234,60	160.231.962,03	327.016.977,69

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)	*	*	1.706.081,85	4.227.611,68	1.706.081,85	4.144.764,33		82.847,35
Despesas Correntes	*	*	1.706.081,85	4.169.683,68	1.706.081,85	4.086.836,33		
Despesas de Capital	*	*		57.928,00		57.928,00		82.847,35
PREVIDENCIA (VI)	*	*	10.676.049,36	243.698.892,27	10.676.049,36	243.698.892,27		
Beneficios - Civil	*	*	10.440.620,98	243.467.056,01	10.440.620,98	243.467.056,01		
Aposentadorias	*	*	1.785.559,80	197.574.969,67	1.785.559,80	197.574.969,67		
Pensos	*	*	1.058.411,70	26.175.191,21	1.058.411,70	26.175.191,21		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.596.649,48	19.716.895,13	7.596.649,48	19.716.895,13		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	235.428,38	231.836,26	235.428,38	231.836,26		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	235.428,38	231.836,26	235.428,38	231.836,26		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	12.382.131,21	247.926.503,95	12.382.131,21	247.843.656,60		82.847,35

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2

159.947.234,60 | 147.849.830,82 | 79.090.473,74 | 147.849.830,82 | 79.173.321,09 | --- | ---

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor				
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		4.975,61	5.649,04	
Investimentos e Aplicacoes		1.318.859.470,03	1.099.169.661,50	
Outros Bens e Direitos		341.766,41	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)	173.040.000,00	168.972.123,84	168.971.802,90	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.464.000,00	42.752.063,42	42.751.742,48	
Civil	45.464.000,00	42.752.063,42	42.751.742,48	
Ativo	37.551.000,00	34.491.303,70	34.491.303,70	
Inativo	7.534.000,00	7.859.385,96	7.859.065,02	
Pensionista	379.000,00	401.373,76	401.373,76	
Receita de Contribuicoes Patronais	76.377.000,00	65.079.339,23	65.079.339,23	
Civil	76.377.000,00	65.079.339,23	65.079.339,23	
Ativo	76.377.000,00	65.079.339,23	65.079.339,23	
Receita Patrimonial	37.844.000,00	35.715.154,71	35.715.154,71	
Receitas Imobiliarias	30.000,00	26.756,06	26.756,06	
Receitas de Valores Mobiliarios	37.814.000,00	35.688.398,65	35.688.398,65	
Outras Receitas Correntes	13.355.000,00	25.425.566,48	25.425.566,48	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	13.200.000,00	23.640.589,37	23.640.589,37	
Demais Receitas Correntes	155.000,00	1.784.977,11	1.784.977,11	
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X)	173.040.000,00	168.972.123,84	168.971.802,90	

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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)	*	*	3.559.667,78		3.523.434,15		36.233,63		
Despesas Correntes	*	*	3.552.021,68		3.515.788,05		36.233,63		
Despesas de Capital	*	*	7.646,10		7.646,10				
PREVIDENCIA (XIII)	*	*	264.742.286,80		264.742.286,80				
Beneficios - Civil	*	*	264.694.847,68		264.694.847,68				
Aposentadorias	*	*	224.661.722,05		224.661.722,05				
Pensoes	*	*	27.703.146,88		27.703.146,88				
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	12.329.978,75		12.329.978,75				
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	47.439,12		47.439,12				
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	47.439,12		47.439,12				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)</b>	*	*	<b>268.301.954,58</b>		<b>268.265.720,95</b>		<b>36.233,63</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2</b>			<b>168.972.123,84</b>	<b>(99.330.151,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.293.918,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>								<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras									
Recursos para Formacao de Reserva									

CONAM-RREO4-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:48

(\*) 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:

1. 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.
2. 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.
3. Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-024.927.118-46

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	2.635.011.619,79	2.632.158.110,63
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	818.246.760,15	818.246.113,30
IPTU	180.229.375,43	180.229.375,43
ISS	371.362.391,44	371.362.391,44
ITBI	58.906.016,41	58.906.016,41
IRRF	103.082.761,39	103.082.761,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	104.666.215,48	104.665.568,63
Contribuicoes	135.729.205,98	133.231.104,21
Receita Patrimonial	271.802.523,22	271.427.194,71
Aplicacoes Financeiras (II)	106.287.770,46	105.487.728,99
Outras Receitas Patrimoniais	165.514.752,76	165.939.465,72
Transferencias Correntes	1.050.057.229,99	1.050.057.229,99
Cota-Parte do FPM	56.384.864,64	56.384.864,64
Cota-Parte do ICMS	423.901.963,57	423.901.963,57
Cota-Parte do IPVA	114.066.549,81	114.066.549,81
Cota-Parte do ITR	74.174,82	74.174,82
Transferencias da LC 87/1996	1.822.185,00	1.822.185,00
Transferencias da LC 61/1989	3.404.001,32	3.404.001,32
Transferencias do FUNDEB	241.693.567,85	241.693.567,85
Outras Transferencias Correntes	208.709.922,98	208.709.922,98
Demais Receitas Correntes	359.175.900,45	359.196.468,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	359.175.900,45	359.196.468,42
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.528.723.849,33	2.526.670.381,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	70.731.996,27	49.488.132,98
Operacoes de Credito (VI)	54.510.488,00	40.141.663,92
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	634.507,14	634.507,14
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	634.507,14	634.507,14
Transferencias de Capital	13.898.644,44	7.023.605,23
Convenios	12.557.250,00	5.682.210,79
Outras Transferencias de Capital	1.341.394,44	1.341.394,44
Outras Receitas de Capital	1.688.356,69	1.688.356,69
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	1.688.356,69	1.688.356,69
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	16.221.508,27	9.346.469,06
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.544.945.357,60	2.536.016.850,70

## 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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.523.375.848,57	2.322.594.503,30	2.271.551.543,51	2.259.863.982,25	5.926.746,66	3.687,13	25.058.466,95
Pessoal e Encargos Sociais	1.154.187.472,41	1.103.880.119,56	1.103.880.119,56	1.102.641.674,27	1.117.401,94	0,00	460,64
Juros e Encargos da Divida(XIV)	7.068.165,75	7.007.535,38	7.005.564,90	7.005.564,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.362.120.210,41	1.211.706.848,36	1.160.665.859,05	1.150.216.743,08	4.809.344,72	3.687,13	25.058.006,31
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.516.307.682,82	2.315.586.967,92	2.264.545.978,61	2.252.858.417,35	5.926.746,66	3.687,13	25.058.466,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	231.512.812,95	148.514.561,01	137.735.704,66	134.716.297,11	776.744,94	0,00	3.589.076,67
Investimentos	168.738.163,70	86.506.063,21	75.727.206,86	72.707.799,31	776.744,94	0,00	3.587.705,55
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)	62.774.649,25	62.008.497,80	62.008.497,80	62.008.497,80	0,00	0,00	1.371,12
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	168.738.163,70	86.506.063,21	75.727.206,86	72.707.799,31	776.744,94	0,00	3.587.705,55
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)	2.721.738.346,52	2.402.093.031,13	2.340.273.185,47	2.325.566.216,66	6.703.491,60	3.687,13	28.646.172,50
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					175.100.969,94		
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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	7.005.564,90	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	168.095.405,04	
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	185.713.233,08
DEDUCOES (XXIX)	216.672.836,00	250.721.928,17
Disponibilidade de Caixa	207.883.980,23	239.953.519,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	221.363.287,50	261.587.187,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.479.307,27	21.633.668,32
Demais Haveres Financeiros	8.788.855,77	10.768.409,04
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-24.148.288,75	-65.008.695,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	40.860.406,34	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2018	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	-8.154.361,05	
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)	49.014.767,39	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	56.020.332,29	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	61.967.535,73	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	36.283.000,00	

CONAM-RRE06-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:49

NOTA:



## 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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2018-2.1

---

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 1 (I)	54.510.488,00	40.141.663,92	14.368.824,08

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	231.512.812,95	148.514.561,01	137.735.704,66	10.778.856,35	82.998.251,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	231.512.812,95	148.514.561,01	137.735.704,66	10.778.856,35	82.998.251,94

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-177.002.324,95	-108.372.897,09		-68.629.427,86

CONAM-RREO9-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:52

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



## MUNICIPIO DE SOROCABA

Relatorio Resumido da Execução 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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)					
*SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.918,58	0,00	0,00	111.918,58	0,00	0,00
*SECR.DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.713,51</b>	<b>2.540.713,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.344,82</b>	<b>18.684.594,12</b>	<b>3.582,13</b>	<b>13.624.588,52</b>	<b>5.730.768,29</b>	<b>3.582,13</b>	<b>3.582,13</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	2.689.105,18	2.689.105,18	0,00	0,00	115.109,34	16.085.125,10	0,00	13.789.599,88	2.295.634,56	115.000,00	115.000,00
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	273.396,28	116.772,53	0,00	156.623,75	0,00	64.315,01	0,00	62.155,01	2.160,00	0,00	156.623,75
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	657.993,09	656.858,09	1.135,00	0,00	7,72	989.372,09	105,00	958.934,83	30.339,98	105,00	105,00
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	585.188,06	584.718,06	0,00	470,00	0,00	59.585,41	0,00	59.585,41	0,00	0,00	470,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	72.502,20	71.902,20	600,00	0,00	0,00	75.271,58	0,00	72.462,14	2.809,44	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874.228,00</b>	<b>6.874.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.945,56</b>	<b>0,00</b>	<b>117.945,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736.548,35</b>	<b>13.577.719,60</b>	<b>1.735,00</b>	<b>157.093,75</b>	<b>789.461,88</b>	<b>36.157.030,69</b>	<b>3.687,13</b>	<b>28.765.489,18</b>	<b>8.062.316,26</b>	<b>118.687,13</b>	<b>275.780,88</b>

CONAM-RREO7-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:51

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

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
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)		658.697,23	658.697,23	0,00			
Receita de Alienacao de Bens Moveis		632.735,00	632.735,00	0,00			
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		25.962,23	25.962,23	0,00			
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)	*	604.977,17	369.387,87	337.459,43	235.589,30	0,00	267.517,74
Despesas de Capital	*	604.977,17	369.387,87	337.459,43	235.589,30	0,00	267.517,74
Investimentos	*	604.977,17	369.387,87	337.459,43	235.589,30	0,00	267.517,74
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)		502.580,34	321.237,80	823.818,14			

CONAM-RREO11-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:52

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 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 DEZEMBRO 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	713.580.544,67	713.580.544,67	100,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	159.970.000,00	150.011.810,91	150.011.810,91	100,00
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	64.295.000,00	57.533.752,09	57.533.752,09	100,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	338.075.000,00	355.244.906,36	355.244.906,36	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.632.000,00	103.082.761,39	103.082.761,39	100,00
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	5.586.643,25	5.586.643,25	100,00
Divida Ativa de Impostos	36.887.000,00	30.837.373,91	30.837.373,91	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	14.506.000,00	11.283.296,76	11.283.296,76	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	775.471.260,00	749.174.812,17	742.600.699,21	99,12
Cota-Parte FPM	75.790.260,00	65.969.737,65	63.514.606,34	96,27
Cota-Parte ITR	98.000,00	93.774,82	92.718,36	98,87
Cota-Parte IPVA	148.486.000,00	143.763.749,81	142.583.187,46	99,17
Cota-Parte ICMS	545.263.000,00	532.954.563,57	529.877.454,22	99,42
Cota-Parte IPI-Exportacao	3.316.000,00	4.067.201,32	4.255.001,67	104,61
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	2.325.785,00	2.277.731,16	97,93
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	1.462.755.356,84	1.456.181.243,88	99,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	162.876.401,08	152.805.760,34	152.805.760,34	100,00
Provenientes da Uniao	147.029.000,00	145.734.575,33	145.734.575,33	100,00
Provenientes dos Estados	14.335.401,08	6.647.835,25	6.647.835,25	100,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.512.000,00	423.349,76	423.349,76	100,00
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	416.896,79	416.896,79	100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	163.354.401,08	153.222.657,13	153.222.657,13	100,00

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 DEZEMBRO 2018

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	296.924.719,27	266.630.779,08	256.952.993,69	96,37	256.952.993,69	96,37	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	331.299.833,07	304.191.742,05	91,81	278.509.204,24	84,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	3.915.819,80	11.438.530,88	2.108.063,75	18,42	1.604.364,21	14,02	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>526.404.827,62</b>	<b>609.369.143,03</b>	<b>563.252.799,49</b>	<b>92,43</b>	<b>537.066.562,14</b>	<b>88,13</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (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	*	*	133.851,14	0,02	92.835,84	0,01	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	*	*	139.976.705,64	24,85	123.987.819,13	23,08	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	8.197.006,64	1,45	6.501.299,02	1,21	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>148.307.563,42</b>	<b>26,33</b>	<b>130.581.953,99</b>	<b>24,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>526.404.827,62</b>	<b>609.369.143,03</b>	<b>414.945.236,07</b>	<b>73,66</b>	<b>406.484.608,15</b>	<b>75,68</b>	<b>0,00</b>

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

28,49

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

196.518.049,48

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 DEZEMBRO 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	1.836.799,00	6.596.587,46	3.582,13	0,00
Inscritos em 2016	632.538,12	632.538,12	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.069.506,71</b>	<b>2.469.337,12</b>	<b>6.596.587,46</b>	<b>3.582,13</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (1)	% (1/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	348.996.350,26	426.523.803,06	391.035.554,55	69,42	382.114.263,41	71,14	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	171.794.036,08	174.425.884,50	166.792.289,48	29,61	149.886.646,37	27,90	0,00
Suporte Profilattivo e Terapeutico	3.287.000,00	3.640.844,04	3.354.673,10	0,59	3.347.130,37	0,62	0,00
Vigilancia Sanitaria	391.488,60	391.488,60	11.308,57	0,00	8.594,56	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	1.875.952,68	4.323.122,83	1.996.092,41	0,35	1.647.046,05	0,30	0,00
Alimentacao e Nutricao	60.000,00	64.000,00	62.881,38	0,01	62.881,38	0,01	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>526.404.827,62</b>	<b>609.369.143,03</b>	<b>563.252.799,49</b>	<b>100,00</b>	<b>537.066.562,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RRE012-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:53

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.

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



Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Sorocaba - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>721.859.000,00</b>	<b>713.580.544,67</b>	<b>713.580.544,67</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>197.620.000,00</b>	<b>180.229.375,43</b>	<b>180.229.375,43</b>	<b>100,00</b>
1.1.1- IPTU	159.970.000,00	150.011.810,91	150.011.810,91	100,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.650.000,00	30.217.564,52	30.217.564,52	100,00
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI</b>	<b>69.354.000,00</b>	<b>58.906.016,41</b>	<b>58.906.016,41</b>	<b>100,00</b>
1.2.1- ITBI	64.295.000,00	57.533.752,09	57.533.752,09	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.059.000,00	1.372.264,32	1.372.264,32	100,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>353.253.000,00</b>	<b>371.362.391,44</b>	<b>371.362.391,44</b>	<b>100,00</b>
1.3.1- ISS	338.075.000,00	355.244.906,36	355.244.906,36	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.178.000,00	16.117.485,08	16.117.485,08	100,00
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>101.632.000,00</b>	<b>103.082.761,39</b>	<b>103.082.761,39</b>	<b>100,00</b>
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>777.018.000,00</b>	<b>748.173.878,20</b>	<b>748.173.878,20</b>	<b>100,00</b>
2.1- Cota-Parte FPM	77.337.000,00	69.087.785,33	69.087.785,33	100,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	77.337.000,00	63.514.606,34	63.514.606,34	100,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	2.820.930,66	2.820.930,66	100,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	2.752.248,33	2.752.248,33	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	545.263.000,00	529.877.454,22	529.877.454,22	100,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.518.000,00	2.277.731,16	2.277.731,16	100,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.316.000,00	4.255.001,67	4.255.001,67	100,00
2.5- Cota-Parte ITR	98.000,00	92.718,36	92.718,36	100,00
2.6- Cota-Parte IPVA	148.486.000,00	142.583.187,46	142.583.187,46	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		1.498.877.000,00	1.461.754.422,87	1.461.754.422,87	100,00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	335.000,00	154.303,57	154.303,57	100,00			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	44.698.000,00	44.106.231,09	44.106.231,09	100,00			
5.1- Transferências do Salário-Educação	33.883.000,00	36.380.947,90	36.380.947,90	100,00			
5.2- Transferências Diretas PDDE	1.000,00	120,00	120,00	100,00			
5.3- Transferências Diretas PNAE	8.902.000,00	6.983.124,00	6.983.124,00	100,00			
5.4- Transferências Diretas PNATE	145.000,00	117.578,55	117.578,55	100,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.508.000,00	427.487,42	427.487,42	100,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	259.000,00	196.973,22	196.973,22	100,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	120.000,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	313.109,81	313.109,81	100,00			
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>45.153.000,00</b>	<b>44.573.644,47</b>	<b>44.573.644,47</b>	<b>100,00</b>			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	154.431.052,00	148.520.139,04	148.520.139,04	100,00			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	15.158.052,00	12.702.920,69	12.702.920,69	100,00			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	109.052.600,00	105.975.490,65	105.975.490,65	100,00			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	503.600,00	455.546,16	455.546,16	100,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	851.000,35	851.000,35	100,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	19.600,00	18.543,54	18.543,54	100,00			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	29.697.200,00	28.516.637,65	28.516.637,65	100,00			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	224.973.000,00	242.967.318,90	242.967.318,90	100,00			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	223.181.000,00	241.693.567,85	241.693.567,85	100,00			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.792.000,00	1.273.751,05	1.273.751,05	100,00			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>68.749.948,00</b>	<b>93.173.428,81</b>	<b>93.173.428,81</b>	<b>100,00</b>			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS DO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o	%	Até o	%	

FUNDEB	INICIAL	(d)	Bimestre (e)	(f) = (e/d) x 100	Bimestre (g)	(h) = (g/d) x 100	PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	149.598.936,03	188.918.329,97	184.920.355,54	97,88	184.920.355,54	97,88	0,00
13.1- Com Educação Infantil	77.791.446,74	87.483.722,99	87.481.291,32	100,00	87.481.291,32	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	71.807.489,29	101.434.606,98	97.439.064,22	96,06	97.439.064,22	96,06	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	0,00	50.039.314,76	49.852.154,64	99,63	49.822.756,64	99,57	29.398,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	39.055.094,49	39.052.141,86	99,99	39.052.141,86	99,99	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	10.984.220,27	10.800.012,78	98,32	10.770.614,78	98,06	29.398,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>149.598.936,03</b>	<b>238.957.644,73</b>	<b>234.772.510,18</b>	<b>98,25</b>	<b>234.743.112,18</b>	<b>98,24</b>	<b>29.398,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							913.130,78
17.1 - FUNDEB 60%							89.941,28
17.2 - FUNDEB 40%							823.189,50
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>913.130,78</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>Valor</b>
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____<sup>1</sup></b>							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							76,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							20,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							3,75
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>							<b>Valor</b>
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>							913.130,78
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 _____<sup>2</sup></b>							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE</b>							
<b>IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	232.828.488,47	225.240.819,25	96,74	224.302.229,67	96,34	938.589,58
22.1 - Creche	0,00	163.883.311,84	159.170.655,64	97,12	158.633.901,51	96,80	536.754,13
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	93.625.260,32	93.621.911,43	100,00	93.621.911,43	100,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	70.258.051,52	65.548.744,21	93,30	65.011.990,08	92,53	536.754,13
22.2- Pré-escola	0,00	68.945.176,63	66.070.163,61	95,83	65.668.328,16	95,25	401.835,45
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	32.913.557,16	32.911.521,75	99,99	32.911.521,75	99,99	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	36.031.619,47	33.158.641,86	92,03	32.756.806,41	90,91	401.835,45
<b>23- ENSINO</b>							

<b>FUNDAMENTAL</b>	71.807.489,29	256.969.266,64	234.593.186,66	91,29	233.652.560,54	90,93	940.626,12	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	71.807.489,29	112.418.827,25	108.239.077,00	96,28	108.209.679,00	96,26	29.398,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	144.550.439,39	126.354.109,66	87,41	125.442.881,54	86,78	911.228,12	
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>27- OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>71.807.489,29</b>	<b>489.797.755,11</b>	<b>459.834.005,91</b>	<b>93,88</b>	<b>457.954.790,21</b>	<b>93,50</b>	<b>1.879.215,70</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>	
<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>							93.173.428,81	
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>							0,00	
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							913.130,78	
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____ <sup>4</sup>							0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)							0,00	
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>6</sup></b>							<b>94.086.559,59</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))<sup>6</sup></b>							<b>365.747.446,32</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>							<b>25,02</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	38.988.000,00	38.986.849,27	100,00	38.986.849,27	100,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	7.952.613,27	7.275.230,03	91,48	7.275.230,03	91,48	0,00	
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.940.613,27</b>	<b>46.262.079,30</b>	<b>98,55</b>	<b>46.262.079,30</b>	<b>98,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM</b>	<b>71.807.489,29</b>	<b>536.738.368,38</b>	<b>506.096.085,21</b>	<b>94,29</b>	<b>504.216.869,51</b>	<b>93,94</b>	<b>1.879.215,70</b>	

EDUCAÇÃO (28 + 43)		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.381.782,28	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	9.352.384,28	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	29.398,00	0,00
<u>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</u>	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	913.130,78	3.356.716,22
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	241.693.567,85	36.380.947,90
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	234.743.112,18	39.046.291,19
48.1- Orçamento do Exercício	234.743.112,18	38.986.849,27
48.2- Restos a Pagar	0,00	59.441,92
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.273.751,05	128.369,34
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.137.337,50	819.742,27
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.137.337,50	819.742,27

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/1/2019 Hora da Emissão: 11:37:8

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988.

<sup>4</sup>Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

LRF, art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsao Inicial		3.184.765.446,70	
Previsao Atualizada		2.950.709.790,88	
Receitas Realizadas		2.925.079.199,02	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		61.967.535,73	
<b>DESPESAS</b>			
Dotacao Inicial		2.946.226.734,85	
Creditos Adicionais		63.254.659,08	
Dotacao Atualizada		3.009.481.393,93	
Despesas Empenhadas		2.705.003.288,63	
Despesas Liquidadas		2.643.071.424,50	
Despesas Pagas		2.621.206.926,74	
Superavit Orcamentario		220.075.910,39	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		2.705.003.288,63	
Despesas Liquidadas		2.643.071.424,50	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Receita Corrente Liquida		2.440.880.022,56	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		160.231.962,03	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		12.382.131,21	
Resultado Previdenciario		147.849.830,82	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		168.971.802,90	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		268.265.720,95	
Resultado Previdenciario		-99.293.918,05	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>
			<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-154.667.000,00	168.095.405,04
Resultado Primario		-267.505.000,00	175.100.969,94
			-108,68
			-65,45

Continua (1/2)

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

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	1.735,00	13.534.297,57	157.093,75
Poder Legislativo	43.422,03	0,00	43.422,03	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	36.865.670,75	8.061.712,27	28.685.271,35	118.687,13
Poder Legislativo	80.821,82	603,99	80.217,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.683.040,92</b>	<b>8.064.051,26</b>	<b>42.343.208,78</b>	<b>275.780,88</b>
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	361.995.561,35	25%	24,76	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	184.830.414,26	60%	76,07	
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	414.945.236,07	15,00	28,49	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPEAS DE CAPITAL	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado		
Receita de Operacao de Credito	40.141.663,92	14.368.824,08		
Despesa de Capital Liquida	148.514.561,01	82.998.251,94		
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado ate o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	658.697,23	0,00		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	337.459,43	267.517,74		

CONAM-RRE014-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:37

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