

## 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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2019	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.756.796.428,09	1.411.921.293,82
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	904.738.724,43	478.620.745,96
IPTU	218.320.838,55	120.019.140,55
ISS	391.720.810,06	207.827.870,06
ITBI	56.037.059,79	26.363.877,79
IRRF	112.909.959,12	55.732.773,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	125.750.056,91	68.677.084,44
Contribuicoes	157.483.080,26	70.542.960,72
Receita Patrimonial	211.020.375,45	108.374.687,87
Aplicacoes Financeiras (II)	27.762.243,42	19.565.295,20
Outras Receitas Patrimoniais	183.258.132,03	88.809.392,67
Transferencias Correntes	1.089.390.318,80	569.064.310,80
Cota-Parte do FPM	61.797.355,44	29.468.836,84
Cota-Parte do ICMS	427.282.102,13	209.965.702,13
Cota-Parte do IPVA	152.406.050,19	95.679.654,99
Cota-Parte do ITR	40.025,38	11.630,38
Transferencias da LC 87/1996	879.487,80	0,00
Transferencias da LC 61/1989	3.525.538,57	1.583.699,17
Transferencias do FUNDEB	254.331.871,88	134.991.871,88
Outras Transferencias Correntes	189.127.887,41	97.362.915,41
Demais Receitas Correntes	394.163.929,15	185.318.588,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	394.163.929,15	185.318.588,47
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.729.034.184,67	1.392.355.998,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	168.754.267,12	25.511.236,03
Operacoes de Credito (VI)	146.352.507,85	18.691.300,90
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	4.276.490,18	2.853.490,18
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	4.276.490,18	2.853.490,18
Transferencias de Capital	19.684.850,00	7.026.025,86
Convenios	15.629.850,00	6.731.408,26
Outras Transferencias de Capital	4.055.000,00	294.617,60
Outras Receitas de Capital	-1.559.580,91	-3.059.580,91
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-1.559.580,91	-3.059.580,91
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	22.401.759,27	6.819.935,13
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.751.435.943,94	1.399.175.933,75

## 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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.765.178.852,16	2.391.209.728,52	1.218.787.912,83	1.191.791.136,54	11.844.136,17	39.342.391,52	39.315.406,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.191.653.596,00	1.039.645.230,69	560.755.175,34	539.993.585,70	1.395.020,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	7.836.000,00	6.137.064,00	2.716.670,83	2.716.670,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.565.689.256,16	1.345.427.433,83	655.316.066,66	649.080.880,01	10.449.115,97	39.342.391,52	39.315.406,83
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.757.342.852,16	2.385.072.664,52	1.216.071.242,00	1.189.074.465,71	11.844.136,17	39.342.391,52	39.315.406,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	287.319.650,07	184.980.962,65	72.576.482,81	72.478.810,49	3.019.407,55	9.644.036,80	9.644.036,80
Investimentos	249.903.650,07	147.565.275,72	53.813.807,93	53.716.135,61	3.019.407,55	9.644.036,80	9.644.036,80
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)	37.416.000,00	37.415.686,93	18.762.674,88	18.762.674,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	249.903.650,07	147.565.275,72	53.813.807,93	53.716.135,61	3.019.407,55	9.644.036,80	9.644.036,80
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	122.425.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.129.671.842,91	2.532.637.940,24	1.269.885.049,93	1.242.790.601,32	14.863.543,72	48.986.428,32	48.959.443,63
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					92.562.345,08		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia						-320.675.000,00	

## 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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2019	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	19.565.295,20	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	3.083.006,80	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	109.044.633,48	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-242.680.000,00	

## ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Ate o Bimestre/2019 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	185.713.233,08	193.931.023,97
DEDUCOES (XXIX)	250.721.928,17	309.232.172,57
Disponibilidade de Caixa	239.953.519,13	297.149.536,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.587.187,45	297.176.570,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.633.668,32	27.033,53
Demais Haveres Financeiros	10.768.409,04	12.082.636,07
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-65.008.695,09	-115.301.148,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	50.292.453,51	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2019	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	21.606.634,79	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	36.422,93	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	28.722.241,65	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI)	12.239.953,25	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	110.986.791,55	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	122.218.519,68	

## 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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2019-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:25

## NOTA:

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

---

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  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2019 / 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)	3.025.381.970,25	2.925.550.695,21	429.155.789,37	14,66	1.437.432.529,85	49,13	1.488.118.165,36
RECEITAS CORRENTES	2.785.738.970,25	2.756.796.428,09	422.199.102,05	15,31	1.411.921.293,82	51,21	1.344.875.134,27
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.818.000,00	904.738.724,43	144.395.293,47	15,95	478.620.745,96	52,90	426.117.978,47
impostos	780.222.000,00	778.988.667,52	126.663.058,55	16,25	409.943.661,52	52,62	369.045.006,00
taxas	119.582.000,00	124.892.550,94	17.593.398,67	14,08	68.299.200,47	54,68	56.593.350,47
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	857.505,97	138.836,25	16,19	377.883,97	44,06	479.622,00
contribuicoes	158.002.000,00	157.483.080,26	23.137.301,20	14,69	70.542.960,72	44,79	86.940.119,54
contribuicoes sociais	158.002.000,00	157.483.080,26	23.137.301,20	14,69	70.542.960,72	44,79	86.940.119,54
receita patrimonial	213.910.555,01	211.020.375,45	43.887.035,48	20,79	108.374.687,87	51,35	102.645.687,58
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.501.000,00	3.545.150,03	1.277.980,84	36,04	1.770.229,04	49,93	1.774.920,99
valores mobiliarios	31.699.555,01	27.765.225,42	13.486.576,13	48,57	19.565.295,20	70,46	8.199.930,22
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	179.710.000,00	179.710.000,00	29.122.478,51	16,20	87.039.163,63	48,43	92.670.836,37
receita de servicos	273.520.015,24	273.415.015,24	49.150.915,89	17,97	146.674.722,96	53,64	126.740.292,28
servicos administrativos e comerciais gerais	262.670.015,24	262.565.015,24	47.344.352,43	18,03	140.915.783,28	53,66	121.649.231,96
outros servicos	10.850.000,00	10.850.000,00	1.806.563,46	16,65	5.758.939,68	53,07	5.091.060,32
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.089.390.318,80	148.829.609,57	13,66	569.064.310,80	52,23	520.326.008,00
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	243.737.250,97	41.863.741,34	17,17	123.247.865,57	50,56	120.489.385,40
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	592.809.800,00	591.321.195,95	71.174.623,52	12,03	310.824.573,35	52,56	280.496.622,60
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	254.331.871,88	35.791.244,71	14,07	134.991.871,88	53,07	119.340.000,00
outras receitas correntes	141.537.400,00	120.748.913,91	12.798.946,44	10,59	38.643.865,51	32,00	82.105.048,40
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.525.000,00	18.454.236,50	3.412.945,02	18,49	9.201.932,50	49,86	9.252.304,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	54.085.700,00	36.783.757,58	1.304.816,25	3,54	4.829.043,15	13,12	31.954.714,43
demais receitas correntes	71.926.700,00	65.510.919,83	8.081.185,17	12,33	24.612.889,86	37,57	40.898.029,97
RECEITAS DE CAPITAL	239.643.000,00	168.754.267,12	6.956.687,32	4,12	25.511.236,03	15,11	143.243.031,09
operacoes de credito	213.577.000,00	146.352.507,85	5.229.311,50	3,57	18.691.300,90	12,77	127.661.206,95
operacoes de credito - mercado interno	139.577.000,00	95.055.024,81	5.229.311,50	5,50	11.793.817,86	12,40	83.261.206,95
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	51.297.483,04	0,00	0,00	6.897.483,04	13,44	44.400.000,00
alienacao de bens	5.000,00	4.276.490,18	1.433.490,18	33,52	2.853.490,18	66,72	1.423.000,00
alienacao de bens moveis	4.000,00	16.016,66	13.016,66	81,26	13.016,66	81,26	3.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	4.260.473,52	1.420.473,52	33,34	2.840.473,52	66,67	1.420.000,00
transferencias de capital	23.561.000,00	19.684.850,00	858.496,04	4,36	7.026.025,86	35,69	12.658.824,14
transferencias da uniao e de suas entidades	14.946.000,00	12.913.850,00	763.878,44	5,91	6.781.408,26	52,51	6.132.441,74
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.615.000,00	6.771.000,00	94.617,60	1,39	244.617,60	3,61	6.526.382,40
outras receitas de capital	2.500.000,00	-1.559.580,91	-564.610,40	36,20	-3.059.580,91	196,17	1.500.000,00
demais receitas de capital	2.500.000,00	-1.559.580,91	-564.610,40	36,20	-3.059.580,91	196,17	1.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	251.812.762,97	39.642.834,19	15,74	120.444.349,96	47,83	131.368.413,01
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.289.677.670,25</b>	<b>3.177.363.458,18</b>	<b>468.798.623,56</b>	<b>14,75</b>	<b>1.557.876.879,81</b>	<b>49,03</b>	<b>1.619.486.578,37</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</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>3.289.677.670,25</b>	<b>3.177.363.458,18</b>	<b>468.798.623,56</b>	<b>14,75</b>	<b>1.557.876.879,81</b>	<b>49,03</b>	<b>1.619.486.578,37</b>
<b>DEFICIT (VI)1</b>					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.289.677.670,25</b>	<b>3.177.363.458,18</b>	<b>468.798.623,56</b>	<b>14,75</b>	<b>1.557.876.879,81</b>	<b>49,03</b>	<b>1.619.486.578,37</b>

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.986.791,55			110.986.791,55		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		110.986.791,55			110.986.791,55		

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)	2.884.572.955,01	3.052.705.323,23	102.381.630,86	2.576.190.691,17	476.514.632,06	467.642.464,17	1.291.364.395,64	1.761.340.927,59	1.264.269.947,03	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.201.388.522,16	1.191.653.596,00	-64.634,91	1.039.645.230,69	152.008.365,31	186.790.920,12	560.755.175,34	630.898.420,66	539.993.585,70	0,00
juros e encargos da divida	9.434.136,00	7.836.000,00	418.064,00	6.137.064,00	1.698.936,00	933.243,16	2.716.670,83	5.119.329,17	2.716.670,83	0,00
outras despesas correntes	1.420.154.800,75	1.565.689.256,16	64.038.370,64	1.345.427.433,83	220.261.822,33	252.952.781,00	655.316.066,66	910.373.189,50	649.080.880,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	214.583.529,10	249.903.650,07	38.409.144,20	147.565.275,72	102.338.374,35	20.515.789,86	53.813.807,93	196.089.842,14	53.716.135,61	0,00
amortizacao da divida	37.878.546,00	37.416.000,00	-419.313,07	37.415.686,93	313,07	6.449.730,03	18.762.674,88	18.653.325,12	18.762.674,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.133.421,00	206.821,00	0,00	0,00	206.821,00	0,00	0,00	206.821,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	264.295.700,00	230.869.756,03	-11.582,63	230.210.606,00	659.150,03	38.716.213,44	117.775.956,61	113.093.799,42	106.968.662,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	3.148.868.655,01	3.283.575.079,26	102.370.048,23	2.806.401.297,17	477.173.782,09	506.358.677,61	1.409.140.352,25	1.874.434.727,01	1.371.238.609,34	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)	3.148.868.655,01	3.283.575.079,26	102.370.048,23	2.806.401.297,17	477.173.782,09	506.358.677,61	1.409.140.352,25	1.874.434.727,01	1.371.238.609,34	0,00
SUPERAVIT (XIII)							148.736.527,56			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.148.868.655,01	3.283.575.079,26	102.370.048,23	2.806.401.297,17	477.173.782,09	506.358.677,61	1.557.876.879,81	1.725.698.199,45	1.371.238.609,34	0,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	264.295.700,00	251.812.762,97	39.642.834,19	15,74	120.444.349,96	47,83	131.368.413,01
contribuicoes - intra ofss	196.293.700,00	183.812.542,17	28.309.500,87	15,40	86.444.212,57	47,02	97.368.329,60
contribuicoes sociais(i)	196.293.700,00	183.812.542,17	28.309.500,87	15,40	86.444.212,57	47,02	97.368.329,60
receita de servicos - intra ofss	68.000.000,00	68.000.000,00	11.333.333,32	16,66	33.999.999,96	49,99	34.000.000,04
serv.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i)	68.000.000,00	68.000.000,00	11.333.333,32	16,66	33.999.999,96	49,99	34.000.000,04
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	220,80	0,00	0,00	137,43	62,24	83,37
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	137,43	0,00	0,00	137,43	100,00	0,00
demais receitas correntes(i)	1.000,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>264.295.700,00</b>	<b>251.812.762,97</b>	<b>39.642.834,19</b>	<b>15,74</b>	<b>120.444.349,96</b>	<b>47,83</b>	<b>131.368.413,01</b>

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	191.861.700,00	162.505.756,03	-11.582,63	162.210.606,00	295.150,03	27.382.880,12	83.775.956,65	78.729.799,38	72.968.662,35	0,00
outras despesas correntes	72.364.000,00	68.364.000,00	0,00	68.000.000,00	364.000,00	11.333.333,32	33.999.999,96	34.364.000,04	33.999.999,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>264.295.700,00</b>	<b>230.869.756,03</b>	<b>-11.582,63</b>	<b>230.210.606,00</b>	<b>659.150,03</b>	<b>38.716.213,44</b>	<b>117.775.956,61</b>	<b>113.093.799,42</b>	<b>106.968.662,31</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RRE01-2019-1.3

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:23

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

CONAM-RREO1-2019-1.3

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



Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

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	780.222.000,00	778.988.667,52	409.943.661,52	52,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	207.826.000,00	218.320.838,55	120.019.140,55	54,97
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	171.270.000,00	182.376.831,07	101.366.121,07	55,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.556.000,00	35.944.007,48	18.653.019,48	51,89
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	62.734.000,00	56.037.059,79	26.363.877,79	47,04
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	60.653.000,00	54.584.635,21	25.895.766,21	47,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.081.000,00	1.452.424,58	468.111,58	32,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	388.780.000,00	391.720.810,06	207.827.870,06	53,05
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	368.980.000,00	374.056.000,08	199.528.460,08	53,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.800.000,00	17.664.809,98	8.299.409,98	46,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	120.882.000,00	112.909.959,12	55.732.773,12	49,36
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	807.124.000,00	806.182.559,51	420.886.903,95	52,20
2.1- Cota-Parte FPM	75.765.000,00	75.777.555,44	36.836.045,70	48,61
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	69.901.000,00	69.913.555,44	36.836.045,70	52,68
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.932.000,00	2.932.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.932.000,00	2.932.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	542.082.102,13	262.457.127,53	48,41
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.323.000,00	1.344.087,80		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	5.129.000,00	4.551.338,57	1.979.624,01	43,49
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	55.025,38	14.537,90	26,42
2.6- Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	182.372.450,19	119.599.568,81	65,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.587.346.000,00	1.585.171.227,03	830.830.565,47	52,41
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	71.000,00	122.686,18	92.440,18	75,34
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	45.817.000,00	42.542.028,13	21.113.979,34	49,63
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	38.157.000,00	35.370.754,39	17.513.278,39	49,51
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	468,00		
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	6.800.000,00	6.612.912,00	3.430.512,00	51,87
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	111.000,00	110.116,24	58.168,24	52,82
5.5- Outras Transferencias do FNDE	450.000,00	282.765,00	72.165,00	25,52
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	298.000,00	165.012,50	39.855,71	24,15
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		34.173,22	32.382,01	94,75
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	45.888.000,00	42.698.887,53	21.238.801,53	49,74

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 2019 / 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	160.252.000,00	160.252.000,00	84.177.380,44	52,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.980.200,00	13.980.200,00	7.367.208,86	52,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	114.800.000,00	114.800.000,00	52.491.425,40	45,72
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	464.600,00	464.600,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	1.025.800,00	1.025.800,00	395.924,84	38,59
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	2.907,52	19,38
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	29.966.400,00	29.966.400,00	23.919.913,82	79,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	256.482.000,00	255.273.744,19	135.302.412,19	53,00
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88	53,07
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31	32,97
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	94.748.000,00	94.079.871,88	50.814.491,44	54,01

## ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	209.066.433,50	*	104.949.149,54	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	96.764.799,04	*	42.596.142,17	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	112.301.634,46	*	62.353.007,37	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	56.261.120,60	*	24.851.254,47	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	45.168.850,28	*	19.998.737,54	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	11.092.270,32	*	4.852.516,93	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	265.327.554,10	*	129.800.404,01	*	

## 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	9.137.337,50
17.1- FUNDEB 60%	6.396.136,25
17.2- FUNDEB 40%	2.741.201,25
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	9.137.337,50

## INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	120.663.066,51
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	72,84 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	16,34 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	10,82 %

## CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2019 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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	254.881.211,16	*	127.839.985,92	*	
22.1- Creche	*	*	181.499.811,78	*	92.154.341,27	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	110.350.658,59	*	52.376.182,68	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	71.149.153,19	*	39.778.158,59	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	73.381.399,38	*	35.685.644,65	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	31.582.990,73	*	10.218.697,03	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	41.798.408,65	*	25.466.947,62	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	240.373.707,94	*	130.775.446,03	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	123.393.904,78	*	67.205.524,30	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	116.979.803,16	*	63.569.921,73	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	231.335,95	*	59.058,46	*	
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	*	*	17.369.155,99	*	3.612.159,87	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	512.855.411,04	*	262.286.650,28	*	0,00

## DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	50.814.491,44
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.137.337,50
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	152.732,76
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	60.104.561,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	198.510.870,25
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	23,89 %

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	37.854.091,32	*	18.613.997,95	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	4.191.396,13	*	1.435.885,45	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	42.045.487,45	*	20.049.883,40	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	554.900.898,49	*	282.336.533,68	*	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 2019 / 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 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	596.612,45	152.732,76
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	596.612,45	123.334,76
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	29.398,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	9.137.337,50	819.742,27
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	134.991.871,88	17.513.278,39
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	126.215.826,80	18.247.928,26
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	126.215.826,80	18.247.928,26
47.2- (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	310.540,31	25.034,23
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	18.223.922,89	110.126,63
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	0,00	24.024,90
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado	18.223.922,89	134.151,53

CONAM-RREO8-2019-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:26

## NOTAS:

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

(\*) 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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

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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	122.024.000,00	117.321.550,36	58.480.174,39	69.076.651,63
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.270.000,00	37.473.480,04	17.867.216,14	16.462.213,53
Civil	39.270.000,00	37.473.480,04	17.867.216,14	16.462.213,53
Ativo	39.210.000,00	37.404.869,71	17.828.605,87	16.439.509,15
Inativo	50.000,00	60.038,03	35.037,99	19.188,78
Pensionista	10.000,00	8.572,30	3.572,28	3.515,60
Receita de Contribuicoes Patronais	78.754.000,00	75.086.303,21	35.786.303,15	32.967.203,17
Civil	78.754.000,00	75.086.303,21	35.786.303,15	32.967.203,17
Ativo	78.754.000,00	75.086.303,21	35.786.303,15	32.967.203,17
Receita Patrimonial	4.000.000,00	4.748.919,31	4.694.848,28	19.624.413,07
Receitas de Valores Mobiliarios	4.000.000,00	4.748.919,31	4.694.848,28	19.624.413,07
Outras Receitas Correntes		12.847,80	131.806,82	22.821,86
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes		12.847,80	131.806,82	22.821,86
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	122.024.000,00	117.321.550,36	58.480.174,39	69.076.651,63

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRACAO (V)	*	*	1.887.639,49	1.310.000,00	575.518,20	790.512,95		
Despesas Correntes	*	*	1.884.680,59	1.310.000,00	572.559,30	790.512,95		
Despesas de Capital	*	*	2.958,90		2.958,90			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	11.500.092,25	8.500.000,00	5.665.513,10	4.501.864,76		
Beneficios - Civil	*	*	11.500.092,25	8.250.000,00	5.665.513,10	4.410.247,50		
Aposentadorias	*	*	1.559.970,68	900.000,00	1.478.531,74	660.455,94		
Pensos	*	*	1.281.782,10	600.000,00	572.178,73	480.394,31		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	8.658.339,47	6.750.000,00	3.614.802,63	3.269.397,25		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		250.000,00		91.617,26		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		250.000,00		91.617,26		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	13.387.731,74	9.810.000,00	6.241.031,30	5.292.377,71		

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	122.218.519,68

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	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	17.029,56 1.485.739.287,62 62.798,27	4.975,61 1.318.859.470,03 341.766,41

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	158.731.000,00	141.525.519,48	66.952.716,93	77.593.578,61
Receita de Contribuicoes dos Segurados	47.108.000,00	41.666.060,62	19.270.560,50	19.960.558,28
Civil	47.108.000,00	41.666.060,62	19.270.560,50	19.960.558,28
Ativo	38.555.000,00	32.899.593,90	14.772.093,84	16.266.104,28
Inativo	7.960.000,00	8.259.088,10	4.287.588,08	3.512.868,59
Pensionista	593.000,00	507.378,62	210.878,58	181.585,41
Receita de Contribuicoes Patronais	73.679.000,00	66.204.420,90	29.625.422,39	30.768.733,00
Civil	73.679.000,00	66.204.420,90	29.625.422,39	30.768.733,00
Ativo	73.679.000,00	66.204.420,90	29.625.422,39	30.768.733,00
Receita Patrimonial	7.040.000,00	6.700.238,26	6.670.675,47	12.863.735,04
Receitas Imobiliarias	30.000,00	31.101,49	16.101,49	15.359,80
Receitas de Valores Mobiliarios	7.010.000,00	6.669.136,77	6.654.573,98	12.848.375,24
Outras Receitas Correntes	30.904.000,00	26.954.799,70	11.386.058,57	14.000.552,29
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	29.000.000,00	25.288.456,42	10.788.456,38	13.307.274,01
Demais Receitas Correntes	1.904.000,00	1.666.343,28	597.602,19	693.278,28
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X)	158.731.000,00	141.525.519,48	66.952.716,93	77.593.578,61

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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	2.758.484,52	3.161.113,86	1.308.130,30	1.775.112,28			
Despesas Correntes	*	*	2.755.632,10	3.153.874,76	1.305.277,88	1.767.873,18			
Despesas de Capital	*	*	2.852,42	7.239,10	2.852,42	7.239,10			
PREVIDENCIA (XIII)	*	*	175.726.050,52	273.547.439,12	136.872.877,52	119.054.546,85			
Beneficios - Civil	*	*	175.256.050,52	273.500.000,00	136.707.232,32	119.007.107,73			
Aposentadorias	*	*	130.867.318,46	230.900.000,00	117.716.804,42	100.737.969,15			
Pensoes	*	*	30.311.575,11	28.420.000,00	13.732.783,16	12.529.021,68			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	14.077.156,95	14.180.000,00	5.257.644,74	5.740.116,90			
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	470.000,00	47.439,12	165.645,20	47.439,12			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	270.000,00	47.439,12	152.515,39	47.439,12			
Demais Despesas Previdenciarias	*	*	200.000,00		13.129,81				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)</b>	*	*	<b>178.484.535,04</b>	<b>276.708.552,98</b>	<b>138.181.007,82</b>	<b>120.829.659,13</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2</b>			<b>141.525.519,48</b>	<b>(111.531.818,11)</b>	<b>(199.114.974,37)</b>	<b>(71.228.290,89)</b>	<b>(43.236.080,52)</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							90.983.629,67		
Recursos para Formacao de Reserva									

CONAM-RREO4-2019-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:24

(\* ) 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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 JUNHO 2019

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)	780.222.000,00	778.988.667,52	409.943.661,52	52,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.270.000,00	182.376.831,07	101.366.121,07	55,58
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	60.653.000,00	54.584.635,21	25.895.766,21	47,44
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	368.980.000,00	374.056.000,08	199.528.460,08	53,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	112.909.959,12	55.732.773,12	49,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.516.000,00	5.301.107,08	2.219.039,08	41,85
Divida Ativa de Impostos	40.298.000,00	35.972.325,46	16.911.371,46	47,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	11.623.000,00	13.787.809,50	8.290.130,50	60,12
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	801.260.000,00	800.318.559,51	420.886.903,95	52,58
Cota-Parte FPM	69.901.000,00	69.913.555,44	36.836.045,70	52,68
Cota-Parte ITR	75.000,00	55.025,38	14.537,90	26,42
Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	182.372.450,19	119.599.568,81	65,57
Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	542.082.102,13	262.457.127,53	48,41
Cota-Parte IPI-Exportacao	5.129.000,00	4.551.338,57	1.979.624,01	43,49
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	2.323.000,00	1.344.087,80	0,00	0,00
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	1.581.482.000,00	1.579.307.227,03	830.830.565,47	52,60

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	137.739.000,00	135.910.183,79	71.453.413,79	52,57
Provenientes da Uniao	134.287.000,00	133.287.635,70	70.441.319,70	52,84
Provenientes dos Estados	3.331.000,00	2.488.835,75	929.927,75	37,36
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	121.000,00	133.712,34	82.166,34	61,45
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	455.000,00	1.065.391,21	871.561,21	81,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	138.194.000,00	136.975.575,00	72.324.975,00	52,80



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 2019

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	269.536.141,11	258.979.649,34	255.767.396,56	98,75	120.388.665,17	46,48	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	308.695.858,89	356.590.749,65	320.517.194,34	89,88	171.060.630,84	47,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	10.006.250,00	12.099.159,39	784.049,40	6,48	35.538,50	0,29	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>588.238.250,00</b>	<b>627.669.558,38</b>	<b>577.068.640,30</b>	<b>91,93</b>	<b>291.484.834,51</b>	<b>46,43</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/IVe)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	*	*	2.542.692,09	0,44	493.412,64	0,16	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	128.570.372,32	22,27	56.553.863,67	19,40	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	4.064.699,03	0,70	1.429.443,72	0,49	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>135.177.763,44</b>	<b>23,42</b>	<b>58.476.720,03</b>	<b>20,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>588.238.250,00</b>	<b>627.669.558,38</b>	<b>441.890.876,86</b>	<b>76,57</b>	<b>233.008.114,48</b>	<b>79,93</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%)=(VIIi)/IIIb x 100  
 LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %

28,04

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

108.383.529,65

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) Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2019 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 2018	26.186.237,35	3.591.914,21	18.693.773,97	3.900.549,17	0,00
Inscritos em 2017	3.582,13	0,00	3.582,13	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.189.819,48</b>	<b>3.591.914,21</b>	<b>18.697.356,10</b>	<b>3.900.549,17</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	415.253.948,78	425.435.625,86	409.588.322,06	70,97	207.725.116,72	71,26	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	162.937.150,97	189.990.815,62	161.590.801,72	28,00	81.414.486,59	27,93	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.207.150,25	3.515.214,68	2.132.071,36	0,36	914.479,88	0,31	0,00
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	6.840.000,00	8.727.902,22	3.757.445,16	0,65	1.430.751,32	0,49	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>588.238.250,00</b>	<b>627.669.558,38</b>	<b>577.068.640,30</b>	<b>100,00</b>	<b>291.484.834,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO12-2019-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:25

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.



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019

R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsao Inicial		3.289.677.670,25	
Previsao Atualizada		3.177.363.458,18	
Receitas Realizadas		1.557.876.879,81	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		110.986.791,55	
<b>DESPESAS</b>			
Dotacao Inicial		3.148.868.655,01	
Creditos Adicionais		134.706.424,25	
Dotacao Atualizada		3.283.575.079,26	
Despesas Empenhadas		2.806.401.297,17	
Despesas Liquidadas		1.409.140.352,25	
Despesas Pagas		1.371.238.609,34	
Superavit Orcamentario		148.736.527,56	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		2.806.401.297,17	
Despesas Liquidadas		1.409.140.352,25	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		<b>Ate o Bimestre</b>	
Receita Corrente Liquida		2.526.187.815,28	
<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		58.480.174,39	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		6.241.031,30	
Resultado Previdenciario		52.239.143,09	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		66.952.716,93	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		138.181.007,82	
Resultado Previdenciario		-71.228.290,89	
<b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</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 Primario - Acima da Linha		-320.675.000,00	92.562.345,08
Resultado Nominal - Acima da Linha		-242.680.000,00	109.044.633,48

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 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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	21.972.932,22	470,00	21.972.413,38	48,84
Poder Legislativo	48.659,29	0,00	48.659,29	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	61.897.806,33	4.619.934,56	48.916.746,99	8.361.124,78
Poder Legislativo	152.744,93	0,30	152.744,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.072.142,77</b>	<b>4.620.404,86</b>	<b>71.090.564,29</b>	<b>8.361.173,62</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	198.510.870,25	25%		23,89
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental	98.553.013,29	60%		72,84
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	233.008.114,48	15,00		28,04

CONAM-RRE014-2019-1.3

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:21

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / 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/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.884.572.955,01	3.052.705.323,23	102.381.630,86	2.576.190.691,17	91,79	476.514.632,06	467.642.464,17	1.291.364.395,64	91,64	1.761.340.927,59	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	55.292.000,00	55.292.000,00	2.035.912,62	45.679.340,23	1,62	9.612.659,77	7.184.363,46	21.920.972,57	1,55	33.371.027,43	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	21.120.105,83	17.819.963,83	-204.685,74	17.164.540,76	0,61	655.423,07	3.710.379,86	11.690.066,99	0,82	6.129.896,84	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	173.785.048,20	188.396.910,37	4.286.309,79	177.622.745,48	6,32	10.774.164,89	28.980.858,20	85.317.583,74	6,05	103.079.326,63	0,00
administracao financeira	25.376.919,60	23.396.919,60	92.554,96	22.221.637,58	0,79	1.175.282,02	3.418.347,76	11.230.584,78	0,79	12.166.334,82	0,00
controle interno	475.000,00	475.000,00	33.584,00	332.313,90	0,01	142.686,10	58.086,86	143.007,83	0,01	331.992,17	0,00
tecnologia da informacao	971.000,00	669.000,00	9.207,20	637.572,12	0,02	31.427,88	82.868,02	386.822,62	0,02	282.177,38	0,00
formacao de recursos humanos	37.593.153,22	36.278.153,22	1.366.867,35	29.625.288,16	1,05	6.652.865,06	4.534.417,14	15.065.955,37	1,06	21.212.197,85	0,00
servico da divida interna	32.296.000,00	32.296.000,00	2.023.326,43	26.178.446,03	0,93	6.117.553,97	6.286.870,65	15.133.492,99	1,07	17.162.507,01	0,00
servico da divida externa	3.700.000,00	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00
outros encargos especiais	22.288.980,00	22.288.980,00	0,00	22.256.980,01	0,79	31.999,99	3.320.902,78	10.906.200,52	0,77	11.382.779,48	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	40.472.575,69	36.883.375,69	283.430,75	35.624.823,79	1,26	1.258.551,90	4.918.046,39	15.759.331,61	1,11	21.124.044,08	0,00
defesa civil	35.000,00	35.000,00	750,00	9.475,97	0,00	25.524,03	7.401,97	9.475,97	0,00	25.524,03	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao portador de deficiencia	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.189.000,00	2.687.339,45	48.725,00	1.759.021,29	0,06	928.318,16	295.646,68	470.684,60	0,03	2.216.654,85	0,00
assistencia comunitaria	36.880.372,95	37.909.079,66	1.536.961,34	26.112.382,20	0,93	11.796.697,46	5.147.312,47	15.178.662,53	1,07	22.730.417,13	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.893.000,00	5.893.000,00	120.637,49	4.316.653,46	0,15	1.576.346,54	534.915,51	1.700.477,32	0,12	4.192.522,68	0,00
previdencia do regime estatutario	328.575.000,00	328.575.000,00	573.819,57	187.226.142,77	6,67	141.348.857,23	48.167.606,98	142.538.390,62	10,11	186.036.609,38	0,00
SAUDE											
atencao basica	369.336.097,88	379.517.774,96	3.886.418,09	363.670.471,16	12,95	15.847.303,80	73.876.759,38	187.384.867,44	13,29	192.132.907,52	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	162.937.150,97	189.990.815,62	23.883.989,65	161.590.801,72	5,75	28.400.013,90	35.146.026,37	81.414.486,59	5,77	108.576.329,03	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.207.150,25	3.515.214,68	271.639,73	2.132.071,36	0,07	1.383.143,32	599.719,81	914.479,88	0,06	2.600.734,80	0,00
vigilancia epidemiologica	6.840.000,00	8.727.902,22	459.744,29	3.757.445,16	0,13	4.970.457,06	735.061,38	1.430.751,32	0,10	7.297.150,90	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	13.505.612,95	12.639.609,31	2.808,25	12.639.467,09	0,45	142,22	2.034.066,49	6.255.615,03	0,44	6.383.994,28	0,00
alimentacao e nutricao	57.394.046,21	58.213.788,48	0,00	54.616.750,62	1,94	3.597.037,86	9.962.162,31	19.449.810,86	1,38	38.763.977,62	0,00
ensino fundamental	184.890.748,73	212.415.746,67	1.809.556,08	203.120.571,39	7,23	9.295.175,28	39.296.338,25	107.714.296,41	7,64	104.701.450,26	0,00
ensino medio	225.465,58	200.365,58	-97,81	200.248,14	0,00	117,44	16.964,64	46.981,22	0,00	153.384,36	0,00
educacao infantil	221.087.024,34	236.299.853,04	5.124.844,42	229.448.846,41	8,17	6.851.006,63	44.067.897,85	110.202.073,06	7,82	126.097.779,98	0,00
educacao especial	3.561.982,50	5.743.352,50	-84.890,00	5.431.642,50	0,19	311.710,00	927.041,64	2.705.152,50	0,19	3.038.200,00	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	3.206.052,21	1.856.052,21	3.789,00	484.537,11	0,01	1.371.515,10	116.763,56	171.573,80	0,01	1.684.478,41	0,00
difusao cultural	13.455.973,18	15.087.514,87	245.732,23	9.342.156,86	0,33	5.745.358,01	1.184.884,81	4.594.365,78	0,32	10.493.149,09	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 2019 / 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/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
turismo	360.000,00	300.000,00	40.563,45	40.563,45	0,00	259.436,55	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
assistencia comunitaria	200.000,00	200.000,00	0,00	96.650,00	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	3.616.834,37	4.580.834,37	10.344,93	3.724.995,25	0,13	855.839,12	579.495,14	1.819.184,64	0,12	2.761.649,73	0,00
URBANISMO											
administracao geral	13.647.402,10	12.557.802,10	390.100,12	11.181.935,75	0,39	1.375.866,35	1.636.460,56	5.089.269,53	0,36	7.468.532,57	0,00
infra-estrutura urbana	204.609.005,66	158.668.309,66	22.185.436,51	100.286.614,57	3,57	58.381.695,09	806.039,53	3.208.481,05	0,22	155.459.828,61	0,00
servicos urbanos	72.757.703,55	65.145.941,59	944.660,57	51.924.457,36	1,85	13.221.484,23	9.645.640,99	24.592.569,39	1,74	40.553.372,20	0,00
transportes coletivos urbanos	280.750.179,00	291.217.663,69	2.164.018,19	271.547.585,76	9,67	19.670.077,93	43.888.138,81	134.174.236,93	9,52	157.043.426,76	0,00
HABITACAO											
administracao geral	2.550.161,68	2.552.761,68	1.795,00	2.203.488,74	0,07	349.272,94	405.291,56	1.233.732,18	0,08	1.319.029,50	0,00
habitacao urbana	1.635.555,56	2.313.307,77	6.634,38	1.304.193,04	0,04	1.009.114,73	249.895,23	701.801,54	0,04	1.611.506,23	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	396.311.000,00	518.262.280,01	25.187.225,63	424.294.932,46	15,11	93.967.347,55	72.364.614,72	216.222.999,76	15,34	302.039.280,25	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	22.997.885,53	27.318.260,19	645.466,51	24.834.996,12	0,88	2.483.264,07	3.990.882,93	12.444.739,14	0,88	14.873.521,05	0,00
controle ambiental	423.000,00	258.295,18	0,00	0,00	0,00	258.295,18	0,00	0,00	0,00	258.295,18	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.510.000,00	6.490.000,00	47.659,68	5.152.991,45	0,18	1.337.008,55	986.248,63	2.219.671,65	0,15	4.270.328,35	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	2.140.168,38	2.501.553,20	0,00	2.499.937,82	0,08	1.615,38	490.478,05	1.367.867,45	0,09	1.133.685,75	0,00
abastecimento	65.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	12.826,02	9.370,02	0,00	8.590,00	0,00	780,02	3.090,00	3.090,00	0,00	6.280,02	0,00
promocao comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	4.402.054,04	3.382.994,04	11.892,89	3.297.291,11	0,11	85.702,93	762.436,84	2.306.687,50	0,16	1.076.306,54	0,00
promocao comercial	697.000,00	1.407.703,99	31.567,14	927.980,54	0,03	479.723,45	186.599,09	276.430,33	0,01	1.131.273,66	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	14.073.046,66	14.118.718,61	1.126.208,08	11.788.060,31	0,42	2.330.658,30	4.423.177,37	8.606.669,92	0,61	5.512.048,69	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	6.305.000,00	1.742.000,00	0,00	1.741.467,24	0,06	532,76	22.680,10	107.904,38	0,00	1.634.095,62	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	24.538.251,17	24.370.994,17	1.777.123,09	16.111.586,93	0,57	8.259.407,24	2.589.583,40	7.252.896,30	0,51	17.118.097,87	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	1.133.421,00	206.821,00	0,00	0,00	0,00	206.821,00	0,00	0,00	0,00	206.821,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	230.869.756,03	-11.582,63	230.210.606,00	8,20	659.150,03	38.716.213,44	117.775.956,61	8,35	113.093.799,42	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	3.148.868.655,01	3.283.575.079,26	102.370.048,23	2.806.401.297,17		477.173.782,09	506.358.677,61	1.409.140.352,25		1.874.434.727,01	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 2019 / 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/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	4.657.791,08	0,16	182.208,92	667.421,89	1.911.233,17	0,13	2.928.766,83	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.093.894,17	3.093.894,17	0,00	3.093.894,17	0,11	0,00	526.242,22	1.598.491,10	0,11	1.495.403,07	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	14.873.517,81	17.023.517,81	-82,63	17.023.435,18	0,60	82,63	2.399.428,24	7.595.328,31	0,53	9.428.189,50	0,00
administracao financeira	2.951.100,40	2.951.100,40	0,00	2.951.100,40	0,10	0,00	463.075,56	1.373.007,92	0,09	1.578.092,48	0,00
formacao de recursos humanos	2.240.846,78	2.326.846,78	0,00	2.326.846,78	0,08	0,00	390.870,20	1.148.626,16	0,08	1.178.220,62	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	1.222.424,31	1.222.424,31	0,00	1.222.424,31	0,04	0,00	184.813,96	559.216,57	0,03	663.207,74	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.430.877,05	2.430.877,05	0,00	2.430.877,05	0,08	0,00	367.368,61	1.107.938,84	0,07	1.322.938,21	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	440.000,00	440.000,00	0,00	329.470,55	0,01	110.529,45	64.363,77	183.171,18	0,01	256.828,82	0,00
SAUDE											
atencao basica	45.917.850,90	45.917.850,90	0,00	45.917.850,90	1,63	0,00	6.688.085,54	20.340.249,28	1,44	25.577.601,62	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.667.101,97	2.687.101,97	0,00	2.687.101,97	0,09	0,00	451.946,88	1.356.856,09	0,09	1.330.245,88	0,00
ensino fundamental	43.315.165,54	20.814.493,52	0,00	20.814.493,52	0,74	0,00	5.526.222,73	16.760.266,20	1,18	4.054.227,32	0,00
ensino medio	31.087,81	31.087,81	0,00	31.087,81	0,00	0,00	4.250,52	12.077,24	0,00	19.010,57	0,00
educacao infantil	37.952.310,58	28.540.810,58	-11.500,00	28.540.810,58	1,01	0,00	5.667.995,55	18.114.015,92	1,28	10.426.794,66	0,00
CULTURA											
difusao cultural	854.974,61	868.974,61	0,00	868.974,61	0,03	0,00	134.088,17	396.288,34	0,02	472.686,27	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	447.380,63	607.380,63	0,00	607.380,63	0,02	0,00	97.847,17	303.057,66	0,02	304.322,97	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.676.888,69	2.756.888,69	0,00	2.392.888,69	0,08	364.000,00	358.761,92	1.043.979,88	0,07	1.712.908,81	0,00
HABITACAO											
administracao geral	430.282,76	470.282,76	0,00	470.282,76	0,01	0,00	80.347,73	239.157,00	0,01	231.125,76	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	21.050.000,00	21.005.100,00	0,00	21.005.084,50	0,74	15,50	2.531.823,93	7.398.991,20	0,52	13.606.108,80	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.783.864,47	1.783.864,47	0,00	1.783.864,47	0,06	0,00	281.648,31	843.530,81	0,05	940.333,66	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	669.785,41	689.785,41	0,00	689.785,41	0,02	0,00	112.076,09	326.970,66	0,02	362.814,75	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	801.119,94	816.119,94	0,00	816.119,94	0,02	0,00	149.318,94	436.889,53	0,03	379.230,41	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	108.953,34	125.081,39	0,00	122.767,86	0,00	2.313,53	23.660,22	72.588,56	0,00	52.492,83	0,00
TRANSPORTE											

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 2019 / 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/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
servicos urbanos	72.070.000,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	2,42	0,00	11.333.333,32	33.999.999,96	2,41	34.000.000,04	0,00
DESPORTO E LAZER desporto comunitario	1.426.272,83	1.426.272,83	0,00	1.426.272,83	0,05	0,00	211.221,97	654.025,03	0,04	772.247,80	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>264.295.700,00</b>	<b>230.869.756,03</b>	<b>-11.582,63</b>	<b>230.210.606,00</b>		<b>659.150,03</b>	<b>38.716.213,44</b>	<b>117.775.956,61</b>		<b>113.093.799,42</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:24

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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: JULHO/2018 A JUNHO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19
RECEITAS CORRENTES (I)	230.110.454,78	210.737.770,22	212.896.493,53	235.610.773,23	209.512.840,43	250.284.797,89	279.433.540,63
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	62.280.714,02	65.551.177,92	63.180.261,31	60.562.134,04	64.214.595,22	68.375.273,00	60.495.449,61
IPTU	12.691.943,79	12.806.150,22	11.158.335,84	11.312.284,93	11.726.520,35	11.649.316,34	5.163.483,31
ISS	29.719.092,70	32.622.913,14	31.739.092,53	29.471.095,87	34.025.309,94	33.327.449,93	36.906.864,38
ITBI	4.160.133,57	4.406.116,76	5.102.615,31	4.710.759,99	4.457.235,39	5.106.897,91	4.129.518,26
IRRF	7.996.990,12	8.078.741,97	8.151.747,93	8.058.768,45	8.283.772,81	12.535.095,54	11.498.513,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.712.553,84	7.637.255,83	7.028.469,70	7.009.224,80	5.721.756,73	5.756.513,28	2.797.070,32
Contribuicoes	10.277.783,04	11.278.697,45	11.166.176,09	11.275.900,86	10.882.019,97	19.150.084,55	12.436.684,75
Receita Patrimonial	23.998.420,28	19.782.987,10	23.097.181,45	32.624.528,81	20.534.428,29	27.899.917,51	14.918.935,47
Rendimentos de Aplicacao Financeira	10.649.832,11	5.297.389,21	9.138.292,85	17.846.746,06	6.963.078,05	15.126.685,86	1.419.356,66
Outras Receitas Patrimoniais	13.348.588,17	14.485.597,89	13.958.888,60	14.777.782,75	13.571.350,24	12.773.231,65	13.499.578,81
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	22.799.158,94	23.589.062,28	21.680.748,61	22.417.552,32	22.678.920,56	23.241.811,06	24.344.561,45
Transferencias Correntes	103.265.721,38	83.921.888,28	87.612.956,59	102.090.637,54	83.099.799,09	101.861.799,30	159.842.409,43
Cota-Parte do FPM	6.705.983,99	4.987.870,40	3.761.855,67	4.273.443,63	5.367.953,48	9.393.955,02	6.620.280,61
Cota-Parte do ICMS	51.469.705,22	38.949.099,16	43.258.575,06	52.899.676,82	38.944.835,98	46.366.901,71	49.186.596,04
Cota-Parte do IPVA	4.955.820,05	5.086.669,90	4.829.134,79	4.391.851,13	3.508.633,76	5.774.387,53	57.316.967,21
Cota-Parte do ITR	2.099,59	151,30	20.293,75	57.391,55	4.219,74	3.016,78	5.423,08
Transferencias da LC 87/1996	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	0,00
Transferencias da LC 61/1989	322.268,39	359.501,84	323.829,16	384.315,01	344.136,62	365.235,53	393.273,82
Transferencias do FUNDEB	21.622.219,13	16.981.374,72	18.284.728,52	22.147.807,76	16.916.278,32	20.535.425,74	30.917.489,55
Outras Transferencias Correntes	17.997.814,08	17.367.410,03	16.944.728,71	17.746.340,71	17.823.930,26	19.233.066,06	15.402.379,12
Outras Receitas Correntes	7.488.657,12	6.613.957,19	6.159.169,48	6.640.019,66	8.103.077,30	9.755.912,47	7.395.499,92
DEDUCOES (II)	28.949.294,67	21.121.116,10	25.494.115,57	36.182.466,62	23.501.690,06	40.362.270,32	30.599.652,17
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	15.308.487,30	9.979.103,72	13.792.414,48	22.523.301,30	11.518.365,14	25.620.266,64	6.281.312,70
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.462.119,48	1.227.391,74	1.225.001,29	1.219.867,55	2.311.406,91	2.887.528,39	1.613.831,38
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.178.687,89	9.914.620,64	10.476.699,80	12.439.297,77	9.671.918,01	11.854.475,29	22.704.508,09
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	201.161.160,11	189.616.654,12	187.402.377,96	199.428.306,61	186.011.150,37	209.922.527,57	248.833.888,46

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: JULHO/2018 A JUNHO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2019
	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	234.520.880,71	300.535.850,76	239.463.160,21	223.227.968,83	218.917.273,12	2.845.251.804,34	2.917.048.428,09
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	61.624.759,13	136.140.184,60	75.965.059,15	76.159.033,70	68.236.259,77	862.784.901,47	904.738.724,43
IPTU	8.980.426,87	58.597.444,00	16.945.885,67	17.185.677,54	13.146.223,16	191.363.692,02	218.320.838,55
ISS	34.221.030,62	31.913.061,18	35.528.536,50	36.261.458,04	32.996.919,34	398.732.824,17	391.720.810,06
ITBI	3.984.262,77	4.047.813,55	5.103.343,56	4.044.689,29	5.054.250,36	54.307.636,72	56.037.059,79
IRRF	8.588.312,36	8.759.098,79	8.913.007,81	8.956.791,47	9.017.049,35	108.837.889,94	112.909.959,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.850.726,51	32.822.767,08	9.474.285,61	9.710.417,36	8.021.817,56	109.542.858,62	125.750.056,91
Contribuicoes	12.066.973,68	11.405.313,09	11.496.688,00	11.531.982,06	11.605.319,14	144.573.622,68	157.483.080,26
Receita Patrimonial	15.983.773,66	16.343.554,52	17.241.388,74	18.211.061,72	25.675.973,76	256.312.151,31	211.020.375,45
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.567.110,41	1.565.326,36	1.526.925,64	2.612.585,14	10.873.990,99	84.587.319,34	27.762.243,42
Outras Receitas Patrimoniais	14.416.663,25	14.778.228,16	15.714.463,10	15.598.476,58	14.801.982,77	171.724.831,97	183.258.132,03
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	23.340.727,10	24.739.573,37	25.098.945,15	25.655.836,94	23.495.078,95	283.081.976,73	273.415.015,24
Transferencias Correntes	115.612.035,64	105.297.450,24	103.714.046,46	85.958.605,87	82.817.143,60	1.215.094.493,42	1.249.642.318,80
Cota-Parte do FPM	7.271.981,86	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37	5.369.803,97	71.327.107,89	75.777.555,44
Cota-Parte do ICMS	41.608.361,60	42.984.613,43	51.957.236,14	38.929.321,23	37.790.999,09	534.345.921,48	542.082.102,13
Cota-Parte do IPVA	27.025.432,38	19.089.511,44	5.978.669,62	5.517.758,31	4.671.229,85	148.146.065,97	182.372.450,19
Cota-Parte do ITR	2.370,50	174,92	542,71	2.833,96	3.192,73	101.710,61	55.025,38
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.865,58	1.344.087,80
Transferencias da LC 61/1989	286.041,64	314.606,82	357.227,23	300.559,00	327.915,50	4.078.910,56	4.551.338,57
Transferencias do FUNDEB	22.821.060,96	21.838.214,45	23.623.862,21	18.362.285,29	17.428.959,42	251.479.706,07	254.331.871,88
Outras Transferencias Correntes	16.596.786,70	15.625.483,02	16.484.461,82	16.028.761,71	17.225.043,04	204.476.205,26	189.127.887,41
Outras Receitas Correntes	5.892.611,50	6.609.774,94	5.947.032,71	5.711.448,54	7.087.497,90	83.404.658,73	120.748.913,91
DEDUCOES (II)	23.875.493,99	21.718.148,02	21.122.403,17	18.945.199,66	27.192.138,71	319.063.989,06	276.098.053,16
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.799.223,80	6.339.879,93	6.297.794,22	7.203.118,16	15.565.870,09	147.229.137,48	90.557.596,74
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.837.432,67	1.811.517,59	2.103.464,52	1.428.569,78	1.993.640,44	21.121.771,74	25.288.456,42
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.238.837,52	13.566.750,50	12.721.144,43	10.313.511,72	9.632.628,18	150.713.079,84	160.252.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	210.645.386,72	278.817.702,74	218.340.757,04	204.282.769,17	191.725.134,41	2.526.187.815,28	2.640.950.374,93

CONAM-RREO3-2019-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:24

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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 2019 / 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/ 2018 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	157.093,75	14.706.968,81	14.863.543,72	470,00	48,84	118.687,13	61.821.816,14	48.986.428,32	48.959.443,63	4.619.934,86	8.361.124,78	8.361.173,62
PODER LEGISLATIVO	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	152.744,63	152.744,63	0,30	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	152.744,63	152.744,63	0,30	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	157.093,75	14.658.309,52	14.814.884,43	470,00	48,84	118.687,13	61.669.071,21	48.833.683,69	48.806.699,00	4.619.934,56	8.361.124,78	8.361.173,62
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0,00	35.649,22	35.649,22	0,00	0,00	0,00	104,63	104,61	104,61	0,00	0,02	0,02
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	19.979,61	19.979,61	0,00	0,00	0,00	49.603,36	48.454,51	48.454,51	0,00	1.148,85	1.148,85
SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	163.927,98	163.927,98	0,00	0,00	0,00	345.880,86	230.215,08	230.215,08	0,00	115.665,78	115.665,78
SECR.DE CULTURA E TURISMO	0,00	21.207,03	21.207,03	0,00	0,00	0,00	1.131.728,37	902.450,42	893.650,42	0,00	238.077,95	238.077,95
SECR.DE DESENV.ECONOMICO.TRAB.E RE	0,00	17.883,03	17.883,03	0,00	0,00	0,00	84.615,45	77.021,27	77.021,27	0,00	7.594,18	7.594,18
SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	179.876,29	179.876,29	0,00	0,00	0,00	1.050.585,94	634.900,71	634.900,71	0,00	415.685,23	415.685,23
SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD	0,00	6.822,79	6.822,79	0,00	0,00	0,00	588.638,60	328.816,92	328.816,92	0,00	259.821,68	259.821,68
SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.667.452,08	3.667.452,08	0,00	0,00	0,00	1.879.215,70	1.129.870,49	1.129.870,49	0,00	749.345,21	749.345,21
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	84.929,77	84.929,77	0,00	0,00	0,00	593.238,56	374.876,85	374.876,85	0,00	218.361,71	218.361,71
SECR.DA FAZENDA	0,00	236.005,97	236.005,97	0,00	0,00	0,00	473.117,04	352.256,03	352.256,03	0,00	120.861,01	120.861,01
SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	6.260,81	6.260,81	0,00	0,00	0,00	72.369,01	69.369,00	69.369,00	0,00	3.000,01	3.000,01
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JA	0,00	18.703,10	18.703,10	0,00	0,00	0,00	1.280.121,70	1.027.552,67	1.027.552,67	0,00	252.569,03	252.569,03
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	21.571,25	21.571,25	0,00	0,00	0,00	186.191,35	87.444,77	87.444,77	0,00	98.746,58	98.746,58
SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON	0,00	6.689,44	6.689,44	0,00	0,00	0,00	12.454,63	11.190,58	11.190,58	0,00	1.264,05	1.264,05
SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	9.926,68	9.926,68	0,00	0,00	0,00	2.545.236,44	2.356.251,95	2.356.251,95	0,00	188.984,49	188.984,49
SECR.DA SAUDE	0,00	938.714,43	938.714,43	0,00	0,00	3.582,13	26.186.237,35	18.714.645,85	18.697.356,10	0,00	7.492.463,38	7.492.463,38
SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E O	0,00	654.981,52	654.981,52	0,00	0,00	0,00	5.400.298,57	4.588.949,80	4.588.949,80	0,00	811.348,77	811.348,77
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	21.701,84	21.701,84	0,00	0,00	0,00	1.807.489,88	1.553.961,14	1.553.961,14	0,00	253.528,74	253.528,74

## 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 2019 / 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/ 2018 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)					
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	156.184,94	156.184,94	0,00	0,00	0,00	100.769,43	92.505,15	92.505,15	0,00	8.264,28	8.264,28
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	13.455,45	13.455,45	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	4.054,95	4.054,95	0,00	0,00	0,00	309.395,00	46.629,71	46.629,71	0,00	262.765,29	262.765,29
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	6.730,81	6.730,81	0,00	0,00	0,00	209.163,15	205.004,53	205.004,53	0,00	4.158,62	4.158,62
SECR.DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.260,82	6.260,82	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>6.298.969,81</b>	<b>6.298.969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,13</b>	<b>44.306.455,02</b>	<b>32.832.472,04</b>	<b>32.806.382,29</b>	<b>3.762.120,34</b>	<b>7.741.534,52</b>	<b>7.741.534,52</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	6.739.621,43	6.739.621,43	0,00	0,00	115.000,00	16.159.751,83	14.891.742,64	14.891.742,64	809.405,89	573.603,30	573.603,30
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	156.623,75	174.091,01	330.714,76	0,00	0,00	0,00	36.233,63	36.233,63	36.233,63	0,00	0,00	0,00
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	660.425,41	660.376,57	0,00	48,84	105,00	360.224,79	303.045,70	302.150,76	46.820,58	11.358,45	11.407,29
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	470,00	705.000,09	705.000,09	470,00	0,00	0,00	31.503,01	31.328,01	31.328,01	175,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	80.201,77	80.201,77	0,00	0,00	0,00	774.902,93	738.861,67	738.861,67	1.412,75	34.628,51	34.628,51
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.528,95</b>	<b>7.157.528,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.047,99</b>	<b>110.047,99</b>	<b>110.047,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>157.093,75</b>	<b>21.864.497,76</b>	<b>22.021.072,67</b>	<b>470,00</b>	<b>48,84</b>	<b>118.687,13</b>	<b>61.931.864,13</b>	<b>49.096.476,31</b>	<b>49.069.491,62</b>	<b>4.619.934,86</b>	<b>8.361.124,78</b>	<b>8.361.173,62</b>

CONAM-RREO7-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:25

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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