

Periodo de Referencia: AGOSTO 2019

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 Mes (b) | % (b/a) | Ate o Mes (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 3.025.381.970,25 | 2.861.048.290,48 | 209.174.941,07 | 7,31 | 1.877.233.789,26 | 65,61 | 983.814.501,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.785.738.970,25 | 2.732.111.562,51 | 206.366.947,87 | 7,55 | 1.843.797.923,24 | 67,48 | 888.313.639,27 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 900.818.000,00 | 900.578.912,28 | 71.873.656,73 | 7,98 | 618.617.246,21 | 68,69 | 281.961.666,07 |
| impostos | 780.222.000,00 | 778.361.106,35 | 63.986.803,45 | 8,22 | 534.151.620,35 | 68,62 | 244.209.486,00 |
| taxas | 119.582.000,00 | 121.411.950,35 | 7.837.870,93 | 6,45 | 83.977.152,28 | 69,16 | 37.434.798,07 |
| contribuicao de melhoria | 1.014.000,00 | 805.855,58 | 48.982,35 | 6,07 | 488.473,58 | 60,61 | 317.382,00 |
| contribuicoes | 158.002.000,00 | 152.399.894,02 | 11.713.669,54 | 7,68 | 93.813.441,00 | 61,55 | 58.586.453,02 |
| contribuicoes sociais | 158.002.000,00 | 152.399.894,02 | 11.713.669,54 | 7,68 | 93.813.441,00 | 61,55 | 58.586.453,02 |
| receita patrimonial | 213.910.555,01 | 202.647.745,45 | 17.115.324,17 | 8,44 | 142.577.109,33 | 70,35 | 60.070.636,12 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 2.501.000,00 | 5.325.394,03 | 1.203.747,91 | 22,60 | 4.193.711,89 | 78,74 | 1.131.682,14 |
| valores mobiliarios | 31.699.555,01 | 27.491.518,11 | 1.251.867,00 | 4,55 | 23.058.585,79 | 83,87 | 4.432.932,32 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 179.710.000,00 | 169.830.833,31 | 14.659.709,26 | 8,63 | 115.324.811,65 | 67,90 | 54.506.021,66 |
| receita de servicos | 273.520.015,24 | 275.269.309,40 | 24.276.340,84 | 8,81 | 195.318.121,63 | 70,95 | 79.951.187,77 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 262.670.015,24 | 264.419.309,40 | 23.373.903,50 | 8,83 | 187.724.284,97 | 70,99 | 76.695.024,43 |
| outros servicos | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | 902.437,34 | 8,31 | 7.593.836,66 | 69,98 | 3.256.163,34 |
| transferencias correntes | 1.097.951.000,00 | 1.089.132.418,14 | 74.538.092,08 | 6,84 | 741.172.147,14 | 68,05 | 347.960.271,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 250.141.200,00 | 245.066.176,17 | 19.379.920,17 | 7,90 | 165.386.216,57 | 67,48 | 79.679.959,60 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 592.809.800,00 | 586.731.443,12 | 36.962.962,33 | 6,29 | 398.266.131,72 | 67,87 | 188.465.311,40 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 255.000.000,00 | 257.334.798,85 | 18.195.209,58 | 7,07 | 177.519.798,85 | 68,98 | 79.815.000,00 |
| outras receitas correntes | 141.537.400,00 | 112.083.283,22 | 6.849.864,51 | 6,11 | 52.299.857,93 | 46,66 | 59.783.425,29 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 15.525.000,00 | 20.059.203,39 | 2.072.757,77 | 10,33 | 13.306.263,39 | 66,33 | 6.752.940,00 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 54.085.700,00 | 29.474.213,23 | 651.177,40 | 2,20 | 6.202.994,17 | 21,04 | 23.271.219,06 |
| demais receitas correntes | 71.926.700,00 | 62.549.866,60 | 4.125.929,34 | 6,59 | 32.790.600,37 | 52,42 | 29.759.266,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 239.643.000,00 | 128.936.727,97 | 2.807.993,20 | 2,17 | 33.435.866,02 | 25,93 | 95.500.861,95 |
| operacoes de credito | 213.577.000,00 | 109.037.107,85 | 1.914.366,21 | 1,75 | 22.046.906,11 | 20,21 | 86.990.201,74 |
| operacoes de credito - mercado interno | 139.577.000,00 | 72.539.624,81 | 1.914.366,21 | 2,63 | 15.149.423,07 | 20,88 | 57.390.201,74 |
| operacoes de credito - mercado externo | 74.000.000,00 | 36.497.483,04 | 0,00 | 0,00 | 6.897.483,04 | 18,89 | 29.600.000,00 |
| alienacao de bens | 5.000,00 | 4.276.614,34 | 710.000,00 | 16,60 | 4.273.614,34 | 99,92 | 3.000,00 |
| alienacao de bens moveis | 4.000,00 | 16.016,66 | 0,00 | 0,00 | 13.016,66 | 81,26 | 3.000,00 |
| alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 4.260.597,68 | 710.000,00 | 16,66 | 4.260.597,68 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 23.561.000,00 | 17.744.708,90 | 246.058,90 | 1,38 | 10.237.048,69 | 57,69 | 7.507.660,21 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 14.946.000,00 | 11.970.708,90 | 246.058,90 | 2,05 | 9.815.023,97 | 81,99 | 2.155.684,93 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 8.615.000,00 | 5.774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 422.024,72 | 7,30 | 5.351.975,28 |
| outras receitas de capital | 2.500.000,00 | -2.121.703,12 | -62.431,91 | 2,94 | -3.121.703,12 | 147,13 | 1.000.000,00 |
| demais receitas de capital | 2.500.000,00 | -2.121.703,12 | -62.431,91 | 2,94 | -3.121.703,12 | 147,13 | 1.000.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 264.295.700,00 | 247.879.848,62 | 19.791.957,24 | 7,98 | 160.441.269,71 | 64,72 | 87.438.578,91 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.289.677.670,25 | 3.108.928.139,10 | 228.966.898,31 | 7,36 | 2.037.675.058,97 | 65,54 | 1.071.253.080,13 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 3.289.677.670,25 | 3.108.928.139,10 | 228.966.898,31 | 7,36 | 2.037.675.058,97 | 65,54 | 1.071.253.080,13 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 3.289.677.670,25 | 3.108.928.139,10 | 228.966.898,31 | 7,36 | 2.037.675.058,97 | 65,54 | 1.071.253.080,13 |

Periodo de Referencia: AGOSTO 2019

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 Mes (b) | % (b/a) | Ate o Mes (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 114.564.791,55 | | | 114.564.791,55 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 114.564.791,55 | | | 114.564.791,55 | | |

| 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 Mes | Ate o Mes (f) | | No Mes | Ate o Mes (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 2.884.572.955,01 | 3.054.434.857,23 | 47.034.665,10 | 2.725.072.479,84 | 329.362.377,39 | 193.660.175,48 | 1.701.991.448,35 | 1.352.443.408,88 | 1.668.259.964,14 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 1.201.388.522,16 | 1.187.285.130,71 | 18.341.337,93 | 1.075.917.061,08 | 111.368.069,63 | 100.640.732,63 | 754.825.719,71 | 432.459.411,00 | 725.693.903,11 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 9.434.136,00 | 7.469.171,15 | 0,00 | 6.140.305,00 | 1.328.866,15 | 480.294,85 | 3.650.456,04 | 3.818.715,11 | 3.650.456,04 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.420.154.800,75 | 1.576.473.261,19 | 24.945.838,72 | 1.452.000.857,45 | 124.472.403,74 | 86.439.643,17 | 853.334.582,50 | 723.138.678,69 | 849.146.974,69 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 214.583.529,10 | 245.743.373,18 | 3.747.488,45 | 153.598.569,38 | 92.144.803,80 | 2.766.660,36 | 64.794.919,20 | 180.948.453,98 | 64.403.546,26 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 37.878.546,00 | 37.416.000,00 | 0,00 | 37.415.686,93 | 313,07 | 3.332.844,47 | 25.385.770,90 | 12.030.229,10 | 25.365.084,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 1.133.421,00 | 47.921,00 | 0,00 | 0,00 | 47.921,00 | 0,00 | 0,00 | 47.921,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 264.295.700,00 | 233.338.222,03 | 2.491.137,56 | 232.715.015,83 | 623.206,20 | 20.343.008,19 | 157.133.290,36 | 76.204.931,67 | 144.691.034,31 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 3.148.868.655,01 | 3.287.773.079,26 | 49.525.802,66 | 2.957.787.495,67 | 329.985.583,59 | 214.003.183,67 | 1.859.124.738,71 | 1.428.648.340,55 | 1.812.950.998,45 | 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 | 3.287.773.079,26 | 49.525.802,66 | 2.957.787.495,67 | 329.985.583,59 | 214.003.183,67 | 1.859.124.738,71 | 1.428.648.340,55 | 1.812.950.998,45 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 178.550.320,26 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 3.148.868.655,01 | 3.287.773.079,26 | 49.525.802,66 | 2.957.787.495,67 | 329.985.583,59 | 214.003.183,67 | 2.037.675.058,97 | 1.250.098.020,29 | 1.812.950.998,45 | 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: AGOSTO 2019

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

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Mes (b) | % (b/a) | Ate o Mes (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 264.295.700,00 | 247.879.848,62 | 19.791.957,24 | 7,98 | 160.441.269,71 | 64,72 | 87.438.578,91 |
| contribuicoes - intra ofss | 196.293.700,00 | 179.879.371,54 | 14.125.128,24 | 7,85 | 115.107.542,72 | 63,99 | 64.771.828,82 |
| contribuicoes sociais(i) | 196.293.700,00 | 179.879.371,54 | 14.125.128,24 | 7,85 | 115.107.542,72 | 63,99 | 64.771.828,82 |
| receita de servicos - intra ofss | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 5.666.666,66 | 8,33 | 45.333.333,28 | 66,66 | 22.666.666,72 |
| serv.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i) | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 5.666.666,66 | 8,33 | 45.333.333,28 | 66,66 | 22.666.666,72 |
| outras receitas correntes - intra ofss | 2.000,00 | 477,08 | 162,34 | 34,02 | 393,71 | 82,52 | 83,37 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais(i) | 1.000,00 | 393,71 | 162,34 | 41,23 | 393,71 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas correntes(i) | 1.000,00 | 83,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 264.295.700,00 | 247.879.848,62 | 19.791.957,24 | 7,98 | 160.441.269,71 | 64,72 | 87.438.578,91 |

| 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 Mes | Ate o Mes (f) | | No Mes | Ate o Mes (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 191.861.700,00 | 164.974.222,03 | 2.491.137,56 | 164.715.015,83 | 259.206,20 | 14.676.341,53 | 111.799.957,08 | 53.174.264,95 | 99.357.701,03 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 72.364.000,00 | 68.364.000,00 | 0,00 | 68.000.000,00 | 364.000,00 | 5.666.666,66 | 45.333.333,28 | 23.030.666,72 | 45.333.333,28 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 264.295.700,00 | 233.338.222,03 | 2.491.137,56 | 232.715.015,83 | 623.206,20 | 20.343.008,19 | 157.133.290,36 | 76.204.931,67 | 144.691.034,31 | 0,00 |

CONAM-RRE01-2019-1.3

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2019 e hora de emissao 13:14

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

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: AGOSTO 2019

Em Reais

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

CONAM-RREO1-2019-1.3

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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: AGOSTO 2019

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 Mes | Ate o Mes (b) | % (b/ III/ b) | | No Mes | Ate o Mes (d) | % (d/ III/ d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 2.884.572.955,01 | 3.054.434.857,23 | 47.034.665,10 | 2.725.072.479,84 | 92,13 | 329.362.377,39 | 193.660.175,48 | 1.701.991.448,35 | 91,54 | 1.352.443.408,88 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 55.292.000,00 | 55.292.000,00 | 742.115,45 | 47.190.468,04 | 1,59 | 8.101.531,96 | 4.168.749,49 | 29.790.261,18 | 1,60 | 25.501.738,82 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 21.120.105,83 | 18.399.963,83 | 15.491,21 | 17.636.726,05 | 0,59 | 763.237,78 | 1.818.295,97 | 15.735.127,22 | 0,84 | 2.664.836,61 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 173.785.048,20 | 188.401.083,37 | 415.890,96 | 179.275.007,76 | 6,06 | 9.126.075,61 | 13.944.102,81 | 112.567.804,14 | 6,05 | 75.833.279,23 | 0,00 |
| administracao financeira | 25.376.919,60 | 23.096.819,60 | -317.636,09 | 22.173.662,41 | 0,74 | 923.157,19 | 1.716.463,41 | 14.698.997,66 | 0,79 | 8.397.821,94 | 0,00 |
| controle interno | 475.000,00 | 475.000,00 | 7.651,08 | 348.067,36 | 0,01 | 126.932,64 | 17.068,86 | 195.365,66 | 0,01 | 279.634,34 | 0,00 |
| tecnologia da informacao | 971.000,00 | 669.000,00 | 0,00 | 637.572,12 | 0,02 | 31.427,88 | 24.109,34 | 529.821,92 | 0,02 | 139.178,08 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 37.593.153,22 | 36.278.153,22 | 599.607,24 | 30.893.489,92 | 1,04 | 5.384.663,30 | 2.174.201,38 | 19.652.651,44 | 1,05 | 16.625.501,78 | 0,00 |
| servico da divida interna | 32.296.000,00 | 33.055.000,00 | 1.528.394,79 | 30.487.825,15 | 1,03 | 2.567.174,85 | 3.080.097,33 | 23.389.833,90 | 1,25 | 9.665.166,10 | 0,00 |
| servico da divida externa | 3.700.000,00 | 1.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.000,00 | 0,00 |
| outros encargos especiais | 22.288.980,00 | 22.288.980,00 | -10.000,00 | 22.246.980,01 | 0,75 | 41.999,99 | 1.681.807,77 | 14.068.568,86 | 0,75 | 8.220.411,14 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 40.472.575,69 | 36.245.066,10 | -510.254,76 | 35.360.826,67 | 1,19 | 884.239,43 | 3.085.320,65 | 21.595.567,66 | 1,16 | 14.649.498,44 | 0,00 |
| defesa civil | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 15.025,97 | 0,00 | 19.974,03 | 0,00 | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 21.240,41 | 62.480,82 | 0,00 | 134.519,18 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.189.000,00 | 2.687.339,45 | 50.500,00 | 1.819.521,29 | 0,06 | 867.818,16 | 237.771,80 | 864.105,85 | 0,04 | 1.823.233,60 | 0,00 |
| assistencia comunitaria | 36.880.372,95 | 38.027.787,18 | 1.543.243,02 | 32.664.763,89 | 1,10 | 5.363.023,29 | 3.074.313,96 | 20.465.175,48 | 1,10 | 17.562.611,70 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.893.000,00 | 5.893.000,00 | 42.607,37 | 4.721.120,17 | 0,15 | 1.171.879,83 | 306.262,35 | 2.234.814,03 | 0,12 | 3.658.185,97 | 0,00 |
| previdencia do regime estatutario | 328.575.000,00 | 328.575.000,00 | 19.980.370,13 | 222.656.348,31 | 7,52 | 105.918.651,69 | 24.365.542,69 | 191.848.330,93 | 10,31 | 136.726.669,07 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 369.336.097,88 | 360.693.774,96 | -885.676,21 | 353.065.320,27 | 11,93 | 7.628.454,69 | 23.777.844,55 | 236.318.431,73 | 12,71 | 124.375.343,23 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 162.937.150,97 | 216.539.815,62 | 3.430.011,59 | 205.873.938,47 | 6,96 | 10.665.877,15 | 17.601.858,97 | 118.333.997,51 | 6,36 | 98.205.818,11 | 0,00 |
| suporte profilatico e terapeutico | 3.207.150,25 | 3.027.214,68 | 26.844,38 | 2.175.982,64 | 0,07 | 851.232,04 | 185.343,09 | 1.421.101,03 | 0,07 | 1.606.113,65 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 6.840.000,00 | 5.068.902,22 | 18.433,65 | 3.816.034,44 | 0,12 | 1.252.867,78 | 368.927,44 | 2.257.919,51 | 0,12 | 2.810.982,71 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -750,07 | 12.638.838,98 | 0,42 | 770,33 | 1.228.947,54 | 8.527.056,96 | 0,45 | 4.112.552,35 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 57.394.046,21 | 58.213.788,48 | -14,36 | 54.616.842,26 | 1,84 | 3.596.946,22 | 870.115,13 | 24.210.177,83 | 1,30 | 34.003.610,65 | 0,00 |
| ensino fundamental | 184.890.748,73 | 210.255.945,87 | 1.528.695,78 | 204.725.575,48 | 6,92 | 5.530.370,39 | 18.946.245,09 | 142.304.735,06 | 7,65 | 67.951.210,81 | 0,00 |
| ensino medio | 225.465,58 | 200.365,58 | -157,44 | 200.148,46 | 0,00 | 217,12 | 11.429,53 | 66.000,51 | 0,00 | 134.365,07 | 0,00 |
| educacao infantil | 221.087.024,34 | 237.221.175,04 | 2.277.071,43 | 233.003.466,56 | 7,87 | 4.217.708,48 | 17.103.903,45 | 145.292.924,52 | 7,81 | 91.928.250,52 | 0,00 |
| educacao especial | 3.561.982,50 | 5.610.352,50 | 0,00 | 5.431.642,50 | 0,18 | 178.710,00 | 314.860,00 | 3.457.170,00 | 0,18 | 2.153.182,50 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 3.206.052,21 | 1.856.052,21 | 16.153,70 | 508.690,80 | 0,01 | 1.347.361,41 | 3.992,00 | 295.005,80 | 0,01 | 1.561.046,41 | 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: AGOSTO 2019

Em Reais

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

| 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 Mes | Ate o Mes (b) | % (b/ III/ b) | | No Mes | Ate o Mes (d) | % (d/ III/ d) | | |
| difusao cultural | 13.455.973,18 | 15.087.514,87 | 213.033,10 | 9.365.338,65 | 0,31 | 5.722.176,22 | 570.085,54 | 5.932.097,20 | 0,31 | 9.155.417,67 | 0,00 |
| turismo | 360.000,00 | 300.000,00 | 130.000,00 | 173.276,14 | 0,00 | 126.723,86 | 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 | 45.030,71 | 3.790.183,21 | 0,12 | 790.651,16 | 275.166,72 | 2.347.671,24 | 0,12 | 2.233.163,13 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 13.647.402,10 | 12.148.570,07 | 4.874,65 | 10.804.775,99 | 0,36 | 1.343.794,08 | 925.403,68 | 6.797.116,40 | 0,36 | 5.351.453,67 | 0,00 |
| infra-estrutura urbana | 204.609.005,66 | 156.529.606,73 | 46.585,68 | 100.755.229,11 | 3,40 | 55.774.377,62 | 105.552,84 | 3.417.999,91 | 0,18 | 153.111.606,82 | 0,00 |
| servicos urbanos | 72.757.703,55 | 66.074.976,42 | 1.575.979,46 | 54.387.363,44 | 1,83 | 11.687.612,98 | 2.070.207,45 | 32.444.144,80 | 1,74 | 33.630.831,62 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 280.750.179,00 | 291.837.663,69 | 9.596.723,16 | 283.653.319,55 | 9,59 | 8.184.344,14 | 24.423.515,81 | 184.241.305,80 | 9,91 | 107.596.357,89 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.550.161,68 | 2.552.761,68 | 35.843,13 | 2.250.790,32 | 0,07 | 301.971,36 | 223.532,88 | 1.680.201,39 | 0,09 | 872.560,29 | 0,00 |
| habitacao urbana | 1.635.555,56 | 2.313.307,77 | -31.515,13 | 1.272.813,41 | 0,04 | 1.040.494,36 | 0,00 | 1.208.274,55 | 0,06 | 1.105.033,22 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 396.311.000,00 | 518.270.622,01 | 5.195.842,78 | 466.083.846,29 | 15,75 | 52.186.775,72 | 21.110.352,55 | 270.121.527,63 | 14,52 | 248.149.094,38 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 22.997.885,53 | 27.318.260,19 | -169.109,67 | 24.717.846,58 | 0,83 | 2.600.413,61 | 1.316.264,94 | 15.598.613,73 | 0,83 | 11.719.646,46 | 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 | 10.357,05 | 5.432.426,81 | 0,18 | 1.057.573,19 | 735.965,88 | 3.396.117,49 | 0,18 | 3.093.882,51 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.140.168,38 | 2.501.553,20 | 0,00 | 2.499.937,82 | 0,08 | 1.615,38 | 225.736,05 | 1.859.623,09 | 0,10 | 641.930,11 | 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 | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 | 780,02 | 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 | 3.422.690,04 | 3.660,02 | 3.380.664,59 | 0,11 | 42.025,45 | 402.586,88 | 3.142.438,40 | 0,16 | 280.251,64 | 0,00 |
| promocao comercial | 697.000,00 | 1.437.007,99 | 357.804,56 | 1.286.685,10 | 0,04 | 150.322,89 | 1.490,00 | 369.687,50 | 0,01 | 1.067.320,49 | 0,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 14.073.046,66 | 14.118.718,61 | 11.479,20 | 11.803.782,82 | 0,39 | 2.314.935,79 | 268.537,07 | 9.058.767,50 | 0,48 | 5.059.951,11 | 0,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| servicos urbanos | 6.305.000,00 | 1.742.000,00 | 0,00 | 1.741.467,24 | 0,05 | 532,76 | 15.508,40 | 748.111,84 | 0,04 | 993.888,16 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 24.538.251,17 | 24.820.994,17 | -490.516,45 | 17.293.606,79 | 0,58 | 7.527.387,38 | 861.453,78 | 9.426.256,70 | 0,50 | 15.394.737,47 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| reserva de contigencia | 1.133.421,00 | 47.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.921,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 264.295.700,00 | 233.338.222,03 | 2.491.137,56 | 232.715.015,83 | 7,86 | 623.206,20 | 20.343.008,19 | 157.133.290,36 | 8,45 | 76.204.931,67 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 3.148.868.655,01 | 3.287.773.079,26 | 49.525.802,66 | 2.957.787.495,67 | | 329.985.583,59 | 214.003.183,67 | 1.859.124.738,71 | | 1.428.648.340,55 | 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: AGOSTO 2019

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 Mes | Ate o Mes (b) | % (b/ III/ b) | | No Mes | Ate o Mes (d) | % (d/ III/ d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 4.840.000,00 | 4.840.000,00 | 0,00 | 4.657.791,08 | 0,15 | 182.208,92 | 328.626,48 | 2.575.410,51 | 0,13 | 2.264.589,49 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 3.093.894,17 | 3.093.894,17 | -32,24 | 3.093.861,93 | 0,10 | 32,24 | 280.776,74 | 2.125.200,82 | 0,11 | 968.693,35 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 14.873.517,81 | 17.023.517,81 | 4,23 | 17.023.475,70 | 0,57 | 42,11 | 624.835,67 | 8.764.706,83 | 0,47 | 8.258.810,98 | 0,00 |
| administracao financeira | 2.951.100,40 | 2.951.100,40 | 0,00 | 2.951.100,40 | 0,09 | 0,00 | 248.181,56 | 1.837.117,68 | 0,09 | 1.113.982,72 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 2.240.846,78 | 2.326.846,78 | 0,00 | 2.326.846,78 | 0,07 | 0,00 | 221.443,24 | 1.602.127,30 | 0,08 | 724.719,48 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 1.222.424,31 | 1.973.224,31 | 685.741,19 | 1.973.070,76 | 0,06 | 153,55 | 745.165,30 | 1.973.070,76 | 0,10 | 153,55 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 2.430.877,05 | 2.430.877,05 | 0,00 | 2.430.877,05 | 0,08 | 0,00 | 200.322,12 | 1.484.821,19 | 0,07 | 946.055,86 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 440.000,00 | 440.000,00 | 19.346,88 | 366.319,11 | 0,01 | 73.680,89 | 32.936,40 | 250.874,03 | 0,01 | 189.125,97 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 45.917.850,90 | 45.917.850,90 | 0,00 | 45.917.850,90 | 1,55 | 0,00 | 3.672.410,59 | 27.263.933,34 | 1,46 | 18.653.917,56 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.667.101,97 | 2.687.101,97 | 0,00 | 2.687.101,97 | 0,09 | 0,00 | 262.952,85 | 1.851.043,87 | 0,09 | 836.058,10 | 0,00 |
| ensino fundamental | 43.315.165,54 | 22.608.380,52 | 1.793.438,86 | 22.607.775,85 | 0,76 | 604,67 | 3.026.073,66 | 22.445.660,76 | 1,20 | 162.719,76 | 0,00 |
| ensino medio | 31.087,81 | 31.087,81 | 0,00 | 31.087,81 | 0,00 | 0,00 | 2.892,30 | 17.018,77 | 0,00 | 14.069,04 | 0,00 |
| educacao infantil | 37.952.310,58 | 28.536.589,58 | -4.285,54 | 28.536.510,61 | 0,96 | 78,97 | 3.086.625,54 | 23.909.964,68 | 1,28 | 4.626.624,90 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 854.974,61 | 868.974,61 | 0,00 | 868.974,61 | 0,02 | 0,00 | 73.413,74 | 532.400,44 | 0,02 | 336.574,17 | 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 | 51.887,74 | 400.250,58 | 0,02 | 207.130,05 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.676.888,69 | 2.756.888,69 | 0,00 | 2.392.888,69 | 0,08 | 364.000,00 | 192.127,36 | 1.401.809,27 | 0,07 | 1.355.079,42 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 430.282,76 | 470.282,76 | 0,00 | 470.282,76 | 0,01 | 0,00 | 43.091,42 | 321.796,59 | 0,01 | 148.486,17 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 21.050.000,00 | 21.002.100,00 | -3.030,05 | 21.002.054,45 | 0,71 | 45,55 | 1.176.183,44 | 9.938.672,69 | 0,53 | 11.063.427,31 | 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 | 147.134,49 | 1.117.158,10 | 0,06 | 666.706,37 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 669.785,41 | 689.785,41 | 0,00 | 689.785,41 | 0,02 | 0,00 | 62.696,57 | 448.002,45 | 0,02 | 241.782,96 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 801.119,94 | 747.119,94 | -45,77 | 747.074,17 | 0,02 | 45,77 | 78.269,41 | 585.191,05 | 0,03 | 161.928,89 | 0,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 108.953,34 | 125.081,39 | 0,00 | 122.767,86 | 0,00 | 2.313,53 | 10.819,75 | 94.303,35 | 0,00 | 30.778,04 | 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: AGOSTO 2019

Em Reais

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

| 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 Mes | Ate o Mes (b) | % (b/ III/ b) | | No Mes | Ate o Mes (d) | % (d/ III/ d) | | |
| servicos urbanos | 72.070.000,00 | 68.000.000,00 | 0,00 | 68.000.000,00 | 2,29 | 0,00 | 5.666.666,66 | 45.333.333,28 | 2,43 | 22.666.666,72 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER desporto comunitario | 1.426.272,83 | 1.426.272,83 | 0,00 | 1.426.272,83 | 0,04 | 0,00 | 107.475,16 | 859.422,02 | 0,04 | 566.850,81 | 0,00 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 264.295.700,00 | 233.338.222,03 | 2.491.137,56 | 232.715.015,83 | | 623.206,20 | 20.343.008,19 | 157.133.290,36 | | 76.204.931,67 | 0,00 |

CONAM-RREO2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2019 e hora de emissao 13:14

- 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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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: SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | SET/18 | OUT/18 | NOV/18 | DEZ/18 | JAN/19 | FEV/19 | MAR/19 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 212.896.493,53 | 235.610.773,23 | 209.512.840,43 | 250.284.797,89 | 279.433.540,63 | 234.520.880,71 | 300.535.850,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 63.180.261,31 | 60.562.134,04 | 64.214.595,22 | 68.375.273,00 | 60.495.449,61 | 61.624.759,13 | 136.140.184,60 |
| IPTU | 11.158.335,84 | 11.312.284,93 | 11.726.520,35 | 11.649.316,34 | 5.163.483,31 | 8.980.426,87 | 58.597.444,00 |
| ISS | 31.739.092,53 | 29.471.095,87 | 34.025.309,94 | 33.327.449,93 | 36.906.864,38 | 34.221.030,62 | 31.913.061,18 |
| ITBI | 5.102.615,31 | 4.710.759,99 | 4.457.235,39 | 5.106.897,91 | 4.129.518,26 | 3.984.262,77 | 4.047.813,55 |
| IRRF | 8.151.747,93 | 8.058.768,45 | 8.283.772,81 | 12.535.095,54 | 11.498.513,34 | 8.588.312,36 | 8.759.098,79 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 7.028.469,70 | 7.009.224,80 | 5.721.756,73 | 5.756.513,28 | 2.797.070,32 | 5.850.726,51 | 32.822.767,08 |
| Contribuicoes | 11.166.176,09 | 11.275.900,86 | 10.882.019,97 | 19.150.084,55 | 12.436.684,75 | 12.066.973,68 | 11.405.313,09 |
| Receita Patrimonial | 23.097.181,45 | 32.624.528,81 | 20.534.428,29 | 27.899.917,51 | 14.918.935,47 | 15.983.773,66 | 16.343.554,52 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 9.138.292,85 | 17.846.746,06 | 6.963.078,05 | 15.126.685,86 | 1.419.356,66 | 1.567.110,41 | 1.565.326,36 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.958.888,60 | 14.777.782,75 | 13.571.350,24 | 12.773.231,65 | 13.499.578,81 | 14.416.663,25 | 14.778.228,16 |
| 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 | 21.680.748,61 | 22.417.552,32 | 22.678.920,56 | 23.241.811,06 | 24.344.561,45 | 23.340.727,10 | 24.739.573,37 |
| Transferencias Correntes | 87.612.956,59 | 102.090.637,54 | 83.099.799,09 | 101.861.799,30 | 159.842.409,43 | 115.612.035,64 | 105.297.450,24 |
| Cota-Parte do FPM | 3.761.855,67 | 4.273.443,63 | 5.367.953,48 | 9.393.955,02 | 6.620.280,61 | 7.271.981,86 | 5.444.846,16 |
| Cota-Parte do ICMS | 43.258.575,06 | 52.899.676,82 | 38.944.835,98 | 46.366.901,71 | 49.186.596,04 | 41.608.361,60 | 42.984.613,43 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.829.134,79 | 4.391.851,13 | 3.508.633,76 | 5.774.387,53 | 57.316.967,21 | 27.025.432,38 | 19.089.511,44 |
| Cota-Parte do ITR | 20.293,75 | 57.391,55 | 4.219,74 | 3.016,78 | 5.423,08 | 2.370,50 | 174,92 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 189.810,93 | 189.810,93 | 189.810,93 | 189.810,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 323.829,16 | 384.315,01 | 344.136,62 | 365.235,53 | 393.273,82 | 286.041,64 | 314.606,82 |
| Transferencias do FUNDEB | 18.284.728,52 | 22.147.807,76 | 16.916.278,32 | 20.535.425,74 | 30.917.489,55 | 22.821.060,96 | 21.838.214,45 |
| Outras Transferencias Correntes | 16.944.728,71 | 17.746.340,71 | 17.823.930,26 | 19.233.066,06 | 15.402.379,12 | 16.596.786,70 | 15.625.483,02 |
| Outras Receitas Correntes | 6.159.169,48 | 6.640.019,66 | 8.103.077,30 | 9.755.912,47 | 7.395.499,92 | 5.892.611,50 | 6.609.774,94 |
| DEDUCOES (II) | 25.494.115,57 | 36.182.466,62 | 23.501.690,06 | 40.362.270,32 | 30.599.652,17 | 23.875.493,99 | 21.718.148,02 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 13.792.414,48 | 22.523.301,30 | 11.518.365,14 | 25.620.266,64 | 6.281.312,70 | 6.799.223,80 | 6.339.879,93 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.225.001,29 | 1.219.867,55 | 2.311.406,91 | 2.887.528,39 | 1.613.831,38 | 1.837.432,67 | 1.811.517,59 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 10.476.699,80 | 12.439.297,77 | 9.671.918,01 | 11.854.475,29 | 22.704.508,09 | 15.238.837,52 | 13.566.750,50 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 187.402.377,96 | 199.428.306,61 | 186.011.150,37 | 209.922.527,57 | 248.833.888,46 | 210.645.386,72 | 278.817.702,74 |

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: SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2019 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 239.463.160,21 | 223.227.968,83 | 218.917.273,12 | 238.664.425,33 | 216.431.127,62 | 2.859.499.132,29 | 2.892.363.562,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 75.965.059,15 | 76.159.033,70 | 68.236.259,77 | 68.122.843,52 | 71.873.656,73 | 874.949.509,78 | 900.578.912,28 |
| IPTU | 16.945.885,67 | 17.185.677,54 | 13.146.223,16 | 13.508.121,93 | 13.559.917,71 | 192.933.637,65 | 212.136.718,19 |
| ISS | 35.528.536,50 | 36.261.458,04 | 32.996.919,34 | 32.992.147,69 | 37.835.063,63 | 407.218.029,65 | 400.343.221,38 |
| ITBI | 5.103.343,56 | 4.044.689,29 | 5.054.250,36 | 4.633.087,79 | 3.591.692,14 | 53.966.166,32 | 54.224.399,72 |
| IRRF | 8.913.007,81 | 8.956.791,47 | 9.017.049,35 | 9.087.797,97 | 9.000.129,97 | 110.850.085,79 | 111.656.767,06 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 9.474.285,61 | 9.710.417,36 | 8.021.817,56 | 7.901.688,14 | 7.886.853,28 | 109.981.590,37 | 122.217.805,93 |
| Contribuicoes | 11.496.688,00 | 11.531.982,06 | 11.605.319,14 | 11.556.810,74 | 11.713.669,54 | 146.287.622,47 | 152.399.894,02 |
| Receita Patrimonial | 17.241.388,74 | 18.211.061,72 | 25.675.973,76 | 17.087.097,29 | 17.115.324,17 | 246.733.165,39 | 202.647.745,45 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.526.925,64 | 2.612.585,14 | 10.873.990,99 | 2.241.423,59 | 1.251.867,00 | 72.133.388,61 | 27.489.964,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.714.463,10 | 15.598.476,58 | 14.801.982,77 | 14.845.673,70 | 15.863.457,17 | 174.599.776,78 | 175.157.781,34 |
| 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 | 25.098.945,15 | 25.655.836,94 | 23.495.078,95 | 24.367.057,83 | 24.276.340,84 | 285.337.154,18 | 275.269.309,40 |
| Transferencias Correntes | 103.714.046,46 | 85.958.605,87 | 82.817.143,60 | 110.724.488,04 | 84.602.271,83 | 1.223.233.643,63 | 1.249.384.418,14 |
| Cota-Parte do FPM | 5.312.046,73 | 6.817.086,37 | 5.369.803,97 | 7.343.186,82 | 5.360.025,71 | 72.336.466,03 | 74.911.763,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 51.957.236,14 | 38.929.321,23 | 37.790.999,09 | 55.840.582,07 | 39.989.540,96 | 539.757.240,13 | 547.455.400,59 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.978.669,62 | 5.517.758,31 | 4.671.229,85 | 5.164.902,32 | 4.681.932,15 | 147.950.410,49 | 171.640.783,35 |
| Cota-Parte do ITR | 542,71 | 2.833,96 | 3.192,73 | 1.894,60 | 2.018,23 | 103.372,55 | 48.840,67 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.243,72 | 1.055.571,20 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 357.227,23 | 300.559,00 | 327.915,50 | 349.865,64 | 287.381,92 | 4.034.387,89 | 4.424.114,81 |
| Transferencias do FUNDEB | 23.623.862,21 | 18.362.285,29 | 17.428.959,42 | 24.332.717,39 | 18.195.209,58 | 255.404.039,19 | 257.334.798,85 |
| Outras Transferencias Correntes | 16.484.461,82 | 16.028.761,71 | 17.225.043,04 | 17.691.339,20 | 16.086.163,28 | 202.888.483,63 | 192.513.144,89 |
| Outras Receitas Correntes | 5.947.032,71 | 5.711.448,54 | 7.087.497,90 | 6.806.127,91 | 6.849.864,51 | 82.958.036,84 | 112.083.283,22 |
| DEDUCOES (II) | 21.122.403,17 | 18.945.199,66 | 27.192.138,71 | 22.043.641,47 | 18.345.471,67 | 309.382.691,43 | 274.421.909,55 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 6.297.794,22 | 7.203.118,16 | 15.565.870,09 | 7.032.434,75 | 6.213.208,64 | 135.187.189,85 | 89.790.240,23 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 2.103.464,52 | 1.428.569,78 | 1.993.640,44 | 1.856.462,94 | 2.068.083,28 | 22.356.806,74 | 24.379.669,32 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 12.721.144,43 | 10.313.511,72 | 9.632.628,18 | 13.154.743,78 | 10.064.179,75 | 151.838.694,84 | 160.252.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 218.340.757,04 | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 | 198.085.655,95 | 2.550.116.440,86 | 2.617.941.652,96 |

CONAM-RREO3-2019-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2019 e hora de emissao 13:15

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 116.434.260,86 | 76.713.001,34 | 93.640.399,68 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 39.270.000,00 | 36.941.270,84 | 23.880.006,88 | 21.925.633,19 |
| Civil | 39.270.000,00 | 36.941.270,84 | 23.880.006,88 | 21.925.633,19 |
| Ativo | 39.210.000,00 | 36.863.859,35 | 23.822.595,47 | 21.894.331,71 |
| Inativo | 50.000,00 | 69.315,09 | 52.648,37 | 26.640,60 |
| Pensionista | 10.000,00 | 8.096,40 | 4.763,04 | 4.660,88 |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 78.754.000,00 | 73.880.849,07 | 47.155.965,52 | 43.883.888,90 |
| Civil | 78.754.000,00 | 73.880.849,07 | 47.155.965,52 | 43.883.888,90 |
| Ativo | 78.754.000,00 | 73.880.849,07 | 47.155.965,52 | 43.883.888,90 |
| Receita Patrimonial | 4.000.000,00 | 5.555.614,25 | 5.501.543,22 | 27.793.979,85 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 4.000.000,00 | 5.555.614,25 | 5.501.543,22 | 27.793.979,85 |
| Outras Receitas Correntes | | 56.526,70 | 175.485,72 | 36.897,74 |
| Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | 56.526,70 | 175.485,72 | 36.897,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II) | 122.024.000,00 | 116.434.260,86 | 76.713.001,34 | 93.640.399,68 |

| 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) | * | * | 2.100.639,85 | 1.760.000,00 | 751.552,22 | 1.048.902,26 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.097.680,95 | 1.760.000,00 | 748.593,32 | 1.048.902,26 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 2.958,90 | | 2.958,90 | | | |
| PREVIDENCIA (VI) | * | * | 12.159.362,44 | 9.800.000,00 | 7.770.845,86 | 6.150.461,23 | | |
| Beneficios - Civil | * | * | 12.159.362,44 | 9.550.000,00 | 7.770.845,86 | 6.013.177,64 | | |
| Aposentadorias | * | * | 2.219.594,74 | 1.700.000,00 | 2.138.155,80 | 948.861,81 | | |
| Pensos | * | * | 1.281.428,23 | 1.100.000,00 | 780.848,39 | 646.179,37 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 8.658.339,47 | 6.750.000,00 | 4.851.841,67 | 4.418.136,46 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | * | | 250.000,00 | | 137.283,59 | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | * | * | | 250.000,00 | | 137.283,59 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI) | * | * | 14.260.002,29 | 11.560.000,00 | 8.522.398,08 | 7.199.363,49 | | |

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 14.841,73 | 4.975,61 |
| Investimentos e Aplicacoes | 1.529.289.190,42 | 1.318.859.470,03 |
| Outros Bens e Direitos | 62.798,27 | 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 | 136.924.421,05 | 87.693.669,41 | 102.234.123,79 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 47.108.000,00 | 40.435.912,37 | 25.508.412,21 | 26.794.610,37 |
| Civil | 47.108.000,00 | 40.435.912,37 | 25.508.412,21 | 26.794.610,37 |
| Ativo | 38.555.000,00 | 31.520.386,09 | 19.435.386,01 | 21.817.998,10 |
| Inativo | 7.960.000,00 | 8.434.483,80 | 5.789.650,44 | 4.731.238,08 |
| Pensionista | 593.000,00 | 481.042,48 | 283.375,76 | 245.374,19 |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 73.679.000,00 | 63.779.796,72 | 39.919.849,18 | 40.783.874,18 |
| Civil | 73.679.000,00 | 63.779.796,72 | 39.919.849,18 | 40.783.874,18 |
| Ativo | 73.679.000,00 | 63.779.796,72 | 39.919.849,18 | 40.783.874,18 |
| Receita Patrimonial | 7.040.000,00 | 6.888.576,79 | 6.864.014,00 | 17.687.765,53 |
| Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 31.134,02 | 21.134,02 | 18.837,80 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 7.010.000,00 | 6.857.442,77 | 6.842.879,98 | 17.668.927,73 |
| Outras Receitas Correntes | 30.904.000,00 | 25.820.135,17 | 15.401.394,02 | 16.967.873,71 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 29.000.000,00 | 24.379.669,32 | 14.713.002,60 | 15.996.785,23 |
| Demais Receitas Correntes | 1.904.000,00 | 1.440.465,85 | 688.391,42 | 971.088,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X) | 158.731.000,00 | 136.924.421,05 | 87.693.669,41 | 102.234.123,79 |

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | * | * | 2.986.799,43 | 3.417.389,95 | 1.734.135,84 | 2.388.699,19 | | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.983.947,01 | 3.410.150,85 | 1.731.283,42 | 2.381.460,09 | | | |
| Despesas de Capital | * | * | 2.852,42 | 7.239,10 | 2.852,42 | 7.239,10 | | | |
| PREVIDENCIA (XIII) | * | * | 210.496.985,87 | 273.547.439,12 | 184.077.485,07 | 160.161.898,71 | | | |
| Beneficios - Civil | * | * | 210.026.985,87 | 273.500.000,00 | 183.717.888,14 | 160.114.459,59 | | | |
| Aposentadorias | * | * | 167.923.815,84 | 230.900.000,00 | 158.310.691,77 | 135.597.027,86 | | | |
| Pensoes | * | * | 28.024.460,06 | 28.420.000,00 | 18.396.502,88 | 16.828.505,64 | | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 14.078.709,97 | 14.180.000,00 | 7.010.693,49 | 7.688.926,09 | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | * | 470.000,00 | 47.439,12 | 359.596,93 | 47.439,12 | | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | * | * | 270.000,00 | 47.439,12 | 195.183,59 | 47.439,12 | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | * | 200.000,00 | | 164.413,34 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII) | * | * | 213.483.785,30 | 276.964.829,07 | 185.811.620,91 | 162.550.597,90 | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2 | | | 136.924.421,05 | (125.790.115,89) | (174.730.705,28) | (98.117.951,50) | (60.316.474,11) | --- | --- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | 122.538.412,15 | | |
| 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 23/SET/2019 e hora de emissao 13:16

(*) 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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | 2.732.111.562,51 | 1.843.797.923,24 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 900.578.912,28 | 618.617.246,21 |
| IPTU | 212.136.718,19 | 147.087.180,19 |
| ISS | 400.343.221,38 | 278.655.081,38 |
| ITBI | 54.224.399,72 | 34.588.657,72 |
| IRRF | 111.656.767,06 | 73.820.701,06 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 122.217.805,93 | 84.465.625,86 |
| Contribuicoes | 152.399.894,02 | 93.813.441,00 |
| Receita Patrimonial | 202.647.745,45 | 142.577.109,33 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 27.489.964,11 | 23.058.585,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 175.157.781,34 | 119.518.523,54 |
| Transferencias Correntes | 1.089.132.418,14 | 741.172.147,14 |
| Cota-Parte do FPM | 60.931.563,78 | 40.216.749,38 |
| Cota-Parte do ICMS | 432.655.400,59 | 286.629.800,59 |
| Cota-Parte do IPVA | 141.674.383,35 | 103.557.122,55 |
| Cota-Parte do ITR | 33.840,67 | 14.760,67 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 590.971,20 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 3.398.314,81 | 2.093.497,21 |
| Transferencias do FUNDEB | 257.334.798,85 | 177.519.798,85 |
| Outras Transferencias Correntes | 192.513.144,89 | 131.140.417,89 |
| Demais Receitas Correntes | 387.352.592,62 | 247.617.979,56 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 387.352.592,62 | 247.617.979,56 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 2.704.621.598,40 | 1.820.739.337,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 128.936.727,97 | 33.435.866,02 |
| Operacoes de Credito (VI) | 109.037.107,85 | 22.046.906,11 |
| Amortizacao de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 4.276.614,34 | 4.273.614,34 |
| 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 | 4.276.614,34 | 4.273.614,34 |
| Transferencias de Capital | 17.744.708,90 | 10.237.048,69 |
| Convenios | 13.764.708,90 | 9.765.023,97 |
| Outras Transferencias de Capital | 3.980.000,00 | 472.024,72 |
| Outras Receitas de Capital | -2.121.703,12 | -3.121.703,12 |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primarias | -2.121.703,12 | -3.121.703,12 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 19.899.620,12 | 11.388.959,91 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 2.724.521.218,52 | 1.832.128.297,36 |

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2019 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 2.771.227.563,05 | 2.534.058.223,53 | 1.611.810.758,25 | 1.578.491.333,84 | 11.844.136,17 | 40.400.883,68 | 40.393.065,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.187.285.130,71 | 1.075.917.061,08 | 754.825.719,71 | 725.693.903,11 | 1.395.020,20 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida(XIV) | 7.469.171,15 | 6.140.305,00 | 3.650.456,04 | 3.650.456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.576.473.261,19 | 1.452.000.857,45 | 853.334.582,50 | 849.146.974,69 | 10.449.115,97 | 40.400.883,68 | 40.393.065,87 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 2.763.758.391,90 | 2.527.917.918,53 | 1.608.160.302,21 | 1.574.840.877,80 | 11.844.136,17 | 40.400.883,68 | 40.393.065,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 283.159.373,18 | 191.014.256,31 | 90.180.690,10 | 89.768.630,30 | 3.019.407,55 | 9.758.089,67 | 9.758.089,67 |
| Investimentos | 245.743.373,18 | 153.598.569,38 | 64.794.919,20 | 64.403.546,26 | 3.019.407,55 | 9.758.089,67 | 9.758.089,67 |
| 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 | 25.385.770,90 | 25.365.084,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 245.743.373,18 | 153.598.569,38 | 64.794.919,20 | 64.403.546,26 | 3.019.407,55 | 9.758.089,67 | 9.758.089,67 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) | 122.266.440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 3.131.768.205,76 | 2.681.516.487,91 | 1.672.955.221,41 | 1.639.244.424,06 | 14.863.543,72 | 50.158.973,35 | 50.151.155,54 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | 127.869.174,04 | | |
| 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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | 23.058.585,79 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | 4.043.707,88 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 146.884.051,95 | |
| 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 | 193.711.767,32 |
| DEDUCOES (XXIX) | 250.721.928,17 | 324.074.780,71 |
| Disponibilidade de Caixa | 239.953.519,13 | 311.389.225,06 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 261.587.187,45 | 311.397.091,71 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 21.633.668,32 | 7.866,65 |
| Demais Haveres Financeiros | 10.768.409,04 | 12.685.555,65 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | -65.008.695,09 | -130.363.013,39 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 65.354.318,30 | |
| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2019 | |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | 21.625.801,67 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV) | 693.795,29 | |
| 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) | 44.422.311,92 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI) | 25.407.434,01 | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 114.564.791,55 | |
| 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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 23/SET/2019 e hora de emissao 13:16

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 50.158.973,35 | 50.151.155,54 | 5.226.832,98 | 6.562.514,75 | 6.562.563,59 |
| 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 | 50.006.228,72 | 49.998.410,91 | 5.226.832,68 | 6.562.514,75 | 6.562.563,59 |
| 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 | 49.585,51 | 49.585,51 | 0,00 | 17,85 | 17,85 |
| SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS | 0,00 | 163.927,98 | 163.927,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.880,86 | 230.715,08 | 230.715,08 | 0,00 | 115.165,78 | 115.165,78 |
| 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 | 902.450,42 | 0,00 | 229.277,95 | 229.277,95 |
| 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 | 663.259,79 | 663.259,79 | 0,00 | 387.326,15 | 387.326,15 |
| 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 | 1.130.401,95 | 1.130.401,95 | 0,00 | 748.813,75 | 748.813,75 |
| SECR.DE ESPORTES E LAZER | 0,00 | 84.929,77 | 84.929,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.238,56 | 505.106,87 | 505.106,87 | 0,00 | 88.131,69 | 88.131,69 |
| 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 | 1.032.636,47 | 1.032.636,47 | 0,00 | 247.485,23 | 247.485,23 |
| 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 | 2.464.116,65 | 2.464.116,65 | 0,00 | 81.119,79 | 81.119,79 |
| SECR.DA SAUDE | 0,00 | 938.714,43 | 938.714,43 | 0,00 | 0,00 | 3.582,13 | 26.186.237,35 | 19.549.915,94 | 19.548.327,18 | 0,00 | 6.641.492,30 | 6.641.492,30 |
| 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 | 4.600.858,67 | 4.600.858,67 | 0,00 | 799.439,90 | 799.439,90 |
| 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 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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 98.064,21 | 98.064,21 | 0,00 | 2.705,22 | 2.705,22 |
| 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 | 209.163,15 | 209.163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 0,00 | 6.298.969,81 | 6.298.969,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582,13 | 44.306.455,02 | 33.963.068,74 | 33.961.479,98 | 4.155.120,03 | 6.193.437,14 | 6.193.437,14 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.904.777,53 | 14.900.058,48 | 1.020.238,02 | 354.455,33 | 354.455,33 |
| 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 | 305.345,68 | 303.835,68 | 49.886,88 | 6.607,23 | 6.656,07 |
| 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 TECNOLOGICO | 0,00 | 80.201,77 | 80.201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.902,93 | 765.475,13 | 765.475,13 | 1.412,75 | 8.015,05 | 8.015,05 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II) | 0,00 | 7.157.528,95 | 7.157.528,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.047,99 | 110.047,99 | 110.047,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 157.093,75 | 21.864.497,76 | 22.021.072,67 | 470,00 | 48,84 | 118.687,13 | 61.931.864,13 | 50.269.021,34 | 50.261.203,53 | 5.226.832,98 | 6.562.514,75 | 6.562.563,59 |

CONAM-RREO7-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2019 e hora de emissao 13:17

- 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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
086.088.718-90

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
336.465.088-84

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS 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 AGOSTO 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 | 778.361.106,35 | 534.151.620,35 | 68,62 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 171.270.000,00 | 175.592.693,87 | 121.985.183,87 | 69,47 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 60.653.000,00 | 52.914.241,96 | 33.929.852,96 | 64,12 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 368.980.000,00 | 383.756.190,79 | 268.265.450,79 | 69,90 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 120.882.000,00 | 111.656.767,06 | 73.820.701,06 | 66,11 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.516.000,00 | 5.027.337,29 | 2.987.829,29 | 59,43 |
| Divida Ativa de Impostos | 40.298.000,00 | 34.702.412,35 | 22.089.138,35 | 63,65 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 11.623.000,00 | 14.711.463,03 | 11.073.464,03 | 75,27 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 801.260.000,00 | 793.677.762,33 | 536.981.522,30 | 67,65 |
| Cota-Parte FPM | 69.901.000,00 | 69.053.051,71 | 46.612.546,16 | 67,50 |
| Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 48.840,67 | 18.450,73 | 37,77 |
| Cota-Parte IPVA | 149.832.000,00 | 171.640.783,35 | 129.446.403,28 | 75,41 |
| Cota-Parte ICMS | 574.000.000,00 | 547.455.400,59 | 358.287.250,56 | 65,44 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 5.129.000,00 | 4.424.114,81 | 2.616.871,57 | 59,15 |
| 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 | 1.055.571,20 | 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 | 1.572.038.868,68 | 1.071.133.142,65 | 68,13 |

| 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 | 140.426.145,11 | 97.324.849,11 | 69,30 |
| Provenientes da Uniao | 134.287.000,00 | 137.256.773,24 | 95.224.942,24 | 69,37 |
| Provenientes dos Estados | 3.331.000,00 | 3.028.680,50 | 1.986.077,50 | 65,57 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 121.000,00 | 140.691,37 | 113.829,37 | 80,90 |
| 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 | 1.299.561,73 | 1.198.551,73 | 92,22 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 138.194.000,00 | 141.725.706,84 | 98.523.400,84 | 69,51 |

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 AGOSTO 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 | 255.320.792,34 | 255.320.524,28 | 99,99 | 161.400.576,64 | 63,21 | 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 | 366.599.208,65 | 354.296.074,04 | 96,64 | 223.811.725,08 | 61,05 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | 10.006.250,00 | 9.327.557,39 | 1.232.528,40 | 13,21 | 383.081,40 | 4,10 | 0,00 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV) | 588.238.250,00 | 631.247.558,38 | 610.849.126,72 | 96,76 | 385.595.383,12 | 61,08 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (h) | % (h/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 | * | * | 2.674.064,50 | 0,43 | 1.160.312,25 | 0,30 | 0,00 |
| Recursos de Operacoes de Credito | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | * | * | 175.059.886,31 | 28,65 | 88.274.302,68 | 22,89 | 0,00 |
| OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS | * | * | 4.736.127,03 | 0,77 | 1.740.133,05 | 0,45 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V) | * | * | 182.470.077,84 | 29,87 | 91.174.747,98 | 23,64 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V) | 588.238.250,00 | 631.247.558,38 | 428.379.048,88 | 70,12 | 294.420.635,14 | 76,35 | 0,00 |

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 %

27,48

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

133.750.663,74

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 AGOSTO 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 | 3.592.914,77 | 19.544.745,05 | 3.048.577,53 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 3.582,13 | 0,00 | 3.582,13 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 26.189.819,48 | 3.592.914,77 | 19.548.327,18 | 3.048.577,53 | 0,00 |

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

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

| DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao) | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar nao Processados |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Ate o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atencao Basica | 415.253.948,78 | 406.611.625,86 | 398.983.171,17 | 65,31 | 263.582.365,07 | 68,35 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 162.937.150,97 | 216.539.815,62 | 205.873.938,47 | 33,70 | 118.333.997,51 | 30,68 | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 3.207.150,25 | 3.027.214,68 | 2.175.982,64 | 0,35 | 1.421.101,03 | 0,36 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 6.840.000,00 | 5.068.902,22 | 3.816.034,44 | 0,62 | 2.257.919,51 | 0,58 | 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 |
| TOTAL | 588.238.250,00 | 631.247.558,38 | 610.849.126,72 | 100,00 | 385.595.383,12 | 100,00 | 0,00 |

CONAM-RREO12-2019-1.6

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2019 e hora de emissao 13:17

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

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 AGOSTO 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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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: 4º Bimestre/2019

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 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 780.222.000,00 | 778.361.106,35 | 534.151.620,35 | 68,63 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 207.826.000,00 | 212.136.718,19 | 147.087.180,19 | 69,34 |
| 1.1.1- IPTU | 171.270.000,00 | 175.592.693,87 | 121.985.183,87 | 69,47 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 36.556.000,00 | 36.544.024,32 | 25.101.996,32 | 68,69 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI | 62.734.000,00 | 54.224.399,72 | 34.588.657,72 | 63,79 |
| 1.2.1- ITBI | 60.653.000,00 | 52.914.241,96 | 33.929.852,96 | 64,12 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.081.000,00 | 1.310.157,76 | 658.804,76 | 50,28 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 388.780.000,00 | 400.343.221,38 | 278.655.081,38 | 69,60 |
| 1.3.1- ISS | 368.980.000,00 | 383.756.190,79 | 268.265.450,79 | 69,91 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 19.800.000,00 | 16.587.030,59 | 10.389.630,59 | 62,64 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 120.882.000,00 | 111.656.767,06 | 73.820.701,06 | 66,11 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 807.124.000,00 | 793.634.614,37 | 539.908.234,37 | 68,03 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 75.765.000,00 | 74.350.271,23 | 49.539.258,23 | 66,63 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 75.765.000,00 | 68.491.559,16 | 46.612.546,16 | 68,06 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 2.932.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 2.926.712,07 | 2.926.712,07 | 100,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 574.000.000,00 | 537.949.250,56 | 358.287.250,56 | 66,60 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 2.323.000,00 | 727.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.129.000,00 | 4.222.248,57 | 2.616.871,57 | 61,98 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 41.925,73 | 18.450,73 | 44,01 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 149.832.000,00 | 176.343.819,28 | 129.446.403,28 | 73,41 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 1.587.346.000,00 | 1.571.995.720,72 | 1.074.059.854,72 | 68,32 |
| 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 | 0,00 | 124.298,12 | 108.536,12 | 87,32 | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 45.519.000,00 | 41.597.697,77 | 27.285.885,98 | 65,59 | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 38.157.000,00 | 34.213.178,50 | 22.270.037,50 | 65,09 | | | |
| 5.2- Transferências Diretas PDDE | 1.000,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.3- Transferências Diretas PNAE | 6.800.000,00 | 6.931.116,80 | 4.802.716,80 | 69,29 | | | |
| 5.4- Transferências Diretas PNATE | 111.000,00 | 121.995,36 | 87.252,36 | 71,52 | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 450.000,00 | 213.015,00 | 72.165,00 | 33,88 | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 118.079,11 | 53.714,32 | 45,49 | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 44.045,62 | 42.254,41 | 95,93 | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 45.519.000,00 | 41.766.041,51 | 27.436.676,51 | 65,69 | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 160.252.000,00 | 154.350.139,97 | 107.396.303,97 | 69,58 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 13.980.200,00 | 13.418.707,45 | 9.322.508,85 | 69,47 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 114.800.000,00 | 105.293.849,97 | 71.657.449,97 | 68,05 | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 464.600,00 | 136.127,80 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.025.800,00 | 823.933,76 | 523.374,36 | 63,52 | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 15.000,00 | 8.085,06 | 3.690,06 | 45,64 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 29.966.400,00 | 34.669.435,93 | 25.889.280,73 | 74,67 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 255.000.000,00 | 258.070.977,52 | 177.926.973,52 | 68,94 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 255.000.000,00 | 257.334.798,85 | 177.519.798,85 | 68,98 | | | |
| 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 | 0,00 | 736.178,67 | 407.174,67 | 55,31 | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 94.748.000,00 | 102.984.658,88 | 70.123.494,88 | 68,09 | | | |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | 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 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 203.327.794,34 | 209.066.407,59 | 209.066.157,26 | 100,00 | 144.517.536,67 | 69,13 | 22.716.459,12 |

| 13.1- Com Educação Infantil | 94.194.453,23 | 96.762.600,84 | 96.762.492,40 | 100,00 | 59.367.088,88 | 61,35 | 37.395.403,52 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 109.133.341,11 | 112.303.806,75 | 112.303.664,86 | 100,00 | 85.150.447,79 | 75,82 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 53.154.205,66 | 56.261.328,91 | 56.261.099,33 | 100,00 | 33.544.640,21 | 59,62 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 41.408.024,30 | 45.169.058,55 | 45.168.839,03 | 100,00 | 27.003.411,32 | 59,78 | 18.165.427,71 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 11.746.181,36 | 11.092.270,36 | 11.092.260,30 | 100,00 | 6.541.228,89 | 58,97 | 4.551.031,41 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 256.482.000,00 | 265.327.736,50 | 265.327.256,59 | 100,00 | 178.062.176,88 | 67,11 | 87.265.079,71 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | Valor |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO 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 DEDUÇÕES 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) _____¹ | | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $^{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 77,63 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 17,31 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | 5,06 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 9.107.939,50 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 _____² | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE | | | | | | | |
| IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 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 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 262.002.764,62 | 258.283.118,02 | 98,58 | 168.247.485,03 | 64,22 | 90.035.632,99 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 186.163.885,50 | 184.459.233,59 | 99,08 | 124.709.823,83 | 66,99 | 59.749.409,76 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 110.348.659,45 | 110.348.484,37 | 100,00 | 71.618.337,57 | 64,90 | 38.730.146,80 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 75.815.226,05 | 74.110.749,22 | 97,75 | 53.091.486,26 | 70,03 | 21.019.262,96 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 75.838.879,12 | 73.823.884,43 | 97,34 | 43.537.661,20 | 57,41 | 30.286.223,23 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 31.582.999,94 | 31.582.847,06 | 100,00 | 14.752.162,63 | 46,71 | 16.830.684,43 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 44.255.879,18 | 42.241.037,37 | 95,45 | 28.785.498,57 | 65,04 | 13.455.538,80 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 222.885.041,27 | 248.952.071,16 | 243.841.450,37 | 97,95 | 174.467.203,00 | 70,08 | 69.374.247,37 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 120.879.522,47 | 123.396.077,11 | 123.395.925,16 | 100,00 | 91.691.676,68 | 74,31 | 31.704.248,48 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 102.005.518,80 | 125.555.994,05 | 120.445.525,21 | 95,93 | 82.775.526,32 | 65,93 | 37.669.998,89 |

| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 231.453,39 | 231.236,27 | 99,91 | 83.019,28 | 35,87 | 148.216,99 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 222.885.041,27 | 511.186.289,17 | 502.355.804,66 | 98,27 | 342.797.707,31 | 67,06 | 159.558.097,35 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 70.123.494,88 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 9.137.337,50 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____ ⁴ | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g) | | | | | | | 504.699,89 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶ | | | | | | | 79.765.532,27 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶ | | | | | | | 262.949.155,76 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | | | | | | | 24,48 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| 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 | |
| 38- 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 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 38.403.000,00 | 38.060.721,27 | 37.837.068,02 | 99,41 | 21.862.712,01 | 57,44 | 15.974.356,01 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.736.873,00 | 8.120.456,65 | 4.098.329,93 | 50,47 | 1.502.663,78 | 18,50 | 2.595.666,15 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 44.139.873,00 | 46.181.177,92 | 41.935.397,95 | 90,81 | 23.365.375,79 | 50,60 | 18.570.022,16 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 267.024.914,27 | 557.367.467,09 | 544.291.202,61 | 97,65 | 366.163.083,10 | 65,70 | 178.128.119,51 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2019(g) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 178.850.443,62 | | 0,00 |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 84.449.838,81 | | 0,00 |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 94.400.604,81 | | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|----------------|-------------------------|
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 9.137.337,50 | 819.742,27 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 177.519.798,85 | 22.270.037,50 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 170.926.651,78 | 21.601.233,66 |
| 47.1- Orçamento do Exercício | 170.926.651,78 | 21.601.233,66 |
| 47.2- Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 407.174,67 | 27.029,35 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 16.137.659,24 | 1.515.575,46 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1- Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2- Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 50.3- Valor a Recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.4- Outros valores Extra Orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 16.137.659,24 | 1.515.575,46 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 24/9/2019 Hora da Emissão: 9:0:34

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴ 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.

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

⁶ 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | |
|--|--|---|---|
| RECEITAS | | | |
| Previsao Inicial | | 3.289.677.670,25 | |
| Previsao Atualizada | | 3.108.928.139,10 | |
| Receitas Realizadas | | 2.037.675.058,97 | |
| Deficit Orcamentario | | 0,00 | |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | 114.564.791,55 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotacao Inicial | | 3.148.868.655,01 | |
| Creditos Adicionais | | 138.904.424,25 | |
| Dotacao Atualizada | | 3.287.773.079,26 | |
| Despesas Empenhadas | | 2.957.787.495,67 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.859.124.738,71 | |
| Despesas Pagas | | 1.812.950.998,45 | |
| Superavit Orcamentario | | 178.550.320,26 | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 2.957.787.495,67 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.859.124.738,71 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |
| Receita Corrente Liquida | | 2.550.116.440,86 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | Ate o Bimestre | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 76.713.001,34 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 8.522.398,08 | |
| Resultado Previdenciario | | 68.190.603,26 | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 87.693.669,41 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 185.811.620,91 | |
| Resultado Previdenciario | | -98.117.951,50 | |
| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado ate o bimestre (b) |
| | | | % em Relacao a Meta (b/a) |
| Resultado Primario - Acima da Linha | | -320.675.000,00 | 127.869.174,04 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | -242.680.000,00 | 146.884.051,95 |

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 5.226.832,68 | 50.108.458,90 | 6.562.514,75 |
| Poder Legislativo | 152.744,93 | 0,30 | 152.744,63 | 0,00 |
| TOTAL | 84.072.142,77 | 5.227.302,98 | 72.282.276,20 | 6.562.563,59 |
| 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 | 262.840.405,76 | 25% | 24,47 | |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental | 138.121.400,42 | 60% | 77,63 | |
| 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 | 294.420.635,14 | 15,00 | 27,48 | |

CONAM-RRE014-2019-1.5

- 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 23/SET/2019 e hora de emissao 13:13

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

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