

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.025.381.970,25	2.817.105.462,04	446.258.303,30	15,84	2.323.492.092,56	82,47	493.613.369,48
RECEITAS CORRENTES	2.785.738.970,25	2.723.718.706,45	433.935.476,19	15,93	2.277.733.399,43	83,62	445.985.307,02
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.818.000,00	908.181.515,09	147.215.497,98	16,20	765.832.744,19	84,32	142.348.770,90
impostos	780.222.000,00	785.824.757,95	128.398.061,60	16,33	662.549.681,95	84,31	123.275.076,00
taxas	119.582.000,00	121.579.828,38	18.689.193,20	15,37	102.666.345,48	84,44	18.913.482,90
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	776.928,76	128.243,18	16,50	616.716,76	79,37	160.212,00
contribuicoes	158.002.000,00	149.178.021,74	23.395.848,77	15,68	117.209.289,77	78,57	31.968.731,97
contribuicoes sociais	158.002.000,00	149.178.021,74	23.395.848,77	15,68	117.209.289,77	78,57	31.968.731,97
receita patrimonial	213.910.555,01	203.556.886,76	33.795.149,03	16,60	176.372.258,36	86,64	27.184.628,40
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.501.000,00	5.416.369,86	344.019,98	6,35	4.537.731,87	83,77	878.637,99
valores mobiliarios	31.699.555,01	27.309.683,59	2.951.833,82	10,80	26.010.419,61	95,24	1.299.263,98
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	179.710.000,00	170.830.833,31	30.499.295,23	17,85	145.824.106,88	85,36	25.006.726,43
receita de servicos	273.520.015,24	275.357.410,40	47.989.631,79	17,42	243.307.753,42	88,36	32.049.656,98
servicos administrativos e comerciais gerais	262.670.015,24	264.415.074,40	46.244.585,00	17,48	233.968.869,97	88,48	30.446.204,43
outros servicos	10.850.000,00	10.942.336,00	1.745.046,79	15,94	9.338.883,45	85,34	1.603.452,55
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.082.532.660,02	168.484.342,88	15,56	909.656.490,02	84,03	172.876.170,00
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	246.303.428,81	40.207.465,64	16,32	205.593.682,21	83,47	40.709.746,60
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	592.809.800,00	577.333.328,98	86.170.773,86	14,92	484.436.905,58	83,90	92.896.423,40
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	258.895.902,23	42.106.103,38	16,26	219.625.902,23	84,83	39.270.000,00
outras receitas correntes	141.537.400,00	104.912.212,44	13.055.005,74	12,44	65.354.863,67	62,29	39.557.348,77
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.525.000,00	22.374.019,55	4.442.082,33	19,85	17.748.345,72	79,32	4.625.673,83
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	54.085.700,00	23.243.371,72	1.296.122,37	5,57	7.499.116,54	32,26	15.744.255,18
demais receitas correntes	71.926.700,00	59.294.821,17	7.316.801,04	12,33	40.107.401,41	67,64	19.187.419,76
RECEITAS DE CAPITAL	239.643.000,00	93.386.755,59	12.322.827,11	13,19	45.758.693,13	48,99	47.628.062,46
operacoes de credito	213.577.000,00	74.393.038,01	8.024.426,17	10,78	30.071.332,28	40,42	44.321.705,73
operacoes de credito - mercado interno	139.577.000,00	52.695.554,97	8.024.426,17	15,22	23.173.849,24	43,97	29.521.705,73
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	21.697.483,04	0,00	0,00	6.897.483,04	31,78	14.800.000,00
alienacao de bens	5.000,00	4.276.614,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.260.597,68	100,00	0,00
transferencias de capital	23.561.000,00	17.467.502,90	4.427.097,48	25,34	14.664.146,17	83,95	2.803.356,73
transferencias da uniao e de suas entidades	14.946.000,00	11.090.502,90	729.218,77	6,57	10.544.242,74	95,07	546.260,16
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.615.000,00	6.377.000,00	3.697.878,71	57,98	4.119.903,43	64,60	2.257.096,57
outras receitas de capital	2.500.000,00	-2.750.399,66	-128.696,54	4,67	-3.250.399,66	118,17	500.000,00
demais receitas de capital	2.500.000,00	-2.750.399,66	-128.696,54	4,67	-3.250.399,66	118,17	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	243.389.265,72	39.857.521,12	16,37	200.298.790,83	82,29	43.090.474,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.289.677.670,25	3.060.494.727,76	486.115.824,42	15,88	2.523.790.883,39	82,46	536.703.844,37
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	3.060.494.727,76	486.115.824,42	15,88	2.523.790.883,39	82,46	536.703.844,37
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.289.677.670,25	3.060.494.727,76	486.115.824,42	15,88	2.523.790.883,39	82,46	536.703.844,37

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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 Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.884.572.955,01	3.052.995.399,23	69.215.450,22	2.794.287.930,06	258.707.469,17	457.472.336,83	2.159.463.785,18	893.531.614,05	2.112.505.359,59	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.201.388.522,16	1.175.404.124,18	30.054.944,97	1.105.972.006,05	69.432.118,13	190.228.705,00	945.054.424,71	230.349.699,47	911.397.747,74	0,00
juros e encargos da divida	9.434.136,00	6.449.171,15	154.958,38	6.295.263,38	153.907,77	1.553.560,28	5.204.016,32	1.245.154,83	5.204.016,32	0,00
outras despesas correntes	1.420.154.800,75	1.591.134.302,91	31.793.913,24	1.483.794.770,69	107.339.532,22	235.819.465,26	1.089.154.047,76	501.980.255,15	1.076.782.879,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	214.583.529,10	242.814.742,85	7.482.496,49	161.081.065,87	81.733.676,98	23.181.643,63	87.976.562,83	154.838.180,02	87.045.982,64	0,00
amortizacao da divida	37.878.546,00	37.145.137,14	-270.862,86	37.144.824,07	313,07	6.688.962,66	32.074.733,56	5.070.403,58	32.074.733,56	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	234.777.680,03	1.338.391,32	234.053.407,15	724.272,88	39.209.152,86	196.342.443,22	38.435.236,81	182.178.980,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	3.148.868.655,01	3.287.773.079,26	70.553.841,54	3.028.341.337,21	259.431.742,05	496.681.489,69	2.355.806.228,40	931.966.850,86	2.294.684.340,04	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	70.553.841,54	3.028.341.337,21	259.431.742,05	496.681.489,69	2.355.806.228,40	931.966.850,86	2.294.684.340,04	0,00
SUPERAVIT (XIII)							167.984.654,99			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.148.868.655,01	3.287.773.079,26	70.553.841,54	3.028.341.337,21	259.431.742,05	496.681.489,69	2.523.790.883,39	763.982.195,87	2.294.684.340,04	0,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	264.295.700,00	243.389.265,72	39.857.521,12	16,37	200.298.790,83	82,29	43.090.474,89
contribuicoes - intra ofss	196.293.700,00	175.388.423,44	28.523.822,52	16,26	143.631.365,24	81,89	31.757.058,20
contribuicoes sociais(i)	196.293.700,00	175.388.423,44	28.523.822,52	16,26	143.631.365,24	81,89	31.757.058,20
receita de servicos - intra ofss	68.000.000,00	67.999.999,92	11.333.333,32	16,66	56.666.666,60	83,33	11.333.333,32
serv.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i)	68.000.000,00	67.999.999,92	11.333.333,32	16,66	56.666.666,60	83,33	11.333.333,32
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	842,36	365,28	43,36	758,99	90,10	83,37
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	758,99	365,28	48,12	758,99	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	243.389.265,72	39.857.521,12	16,37	200.298.790,83	82,29	43.090.474,89

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	191.861.700,00	166.413.680,03	1.338.391,32	166.053.407,15	360.272,88	27.875.819,54	139.675.776,62	26.737.903,41	125.512.313,85	0,00
outras despesas correntes	72.364.000,00	68.364.000,00	0,00	68.000.000,00	364.000,00	11.333.333,32	56.666.666,60	11.697.333,40	56.666.666,60	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	234.777.680,03	1.338.391,32	234.053.407,15	724.272,88	39.209.152,86	196.342.443,22	38.435.236,81	182.178.980,45	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:10

NOTAS:

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

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.884.572.955,01	3.052.995.399,23	69.215.450,22	2.794.287.930,06	92,27	258.707.469,17	457.472.336,83	2.159.463.785,18	91,66	893.531.614,05	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	55.292.000,00	55.292.000,00	661.071,48	47.851.539,52	1,58	7.440.460,48	7.406.969,16	37.197.230,34	1,57	18.094.769,66	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	21.120.105,83	24.512.763,83	6.137.857,35	23.774.583,40	0,78	738.180,43	3.775.241,49	19.510.368,71	0,82	5.002.395,12	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	173.785.048,20	181.331.083,37	-6.221.209,45	173.053.798,31	5,71	8.277.285,06	30.238.288,48	142.806.092,62	6,06	38.524.990,75	0,00
administracao financeira	25.376.919,60	23.096.819,60	257.166,95	22.430.829,36	0,74	665.990,24	3.235.483,90	17.934.481,56	0,76	5.162.338,04	0,00
controle interno	475.000,00	475.000,00	5.184,91	353.252,27	0,01	121.747,73	78.450,82	273.816,48	0,01	201.183,52	0,00
tecnologia da informacao	971.000,00	669.000,00	0,00	637.572,12	0,02	31.427,88	64.784,65	594.606,57	0,02	74.393,43	0,00
formacao de recursos humanos	37.593.153,22	36.278.153,22	1.444.860,29	32.338.350,21	1,06	3.939.803,01	5.949.867,43	25.602.518,87	1,08	10.675.634,35	0,00
servico da divida interna	32.296.000,00	35.575.000,00	4.415.224,37	34.903.049,52	1,15	671.950,48	8.337.743,92	31.727.577,82	1,34	3.847.422,18	0,00
servico da divida externa	3.700.000,00	808.000,00	654.958,38	654.958,38	0,02	153.041,62	654.958,38	654.958,38	0,02	153.041,62	0,00
outros encargos especiais	22.288.980,00	22.288.980,00	0,00	22.246.980,01	0,73	41.999,99	2.921.037,50	16.989.606,36	0,72	5.299.373,64	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamiento	40.472.575,69	34.809.798,10	-1.305.329,24	34.055.497,43	1,12	754.300,67	5.586.647,52	27.182.215,18	1,15	7.627.582,92	0,00
defesa civil	35.000,00	35.000,00	1.367,79	16.393,76	0,00	18.606,24	6.500,00	15.975,97	0,00	19.024,03	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao portador de deficiencia	197.000,00	197.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00	77.000,00	32.519,18	95.000,00	0,00	102.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.189.000,00	2.687.339,45	8.836,43	1.828.357,72	0,06	858.981,73	278.951,68	1.143.057,53	0,04	1.544.281,92	0,00
assistencia comunitaria	36.880.372,95	38.028.087,18	927.942,71	33.592.706,60	1,10	4.435.380,58	5.926.467,24	26.391.642,72	1,12	11.636.444,46	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.893.000,00	5.808.000,00	-102.679,32	4.618.440,85	0,15	1.189.559,15	627.877,36	2.862.691,39	0,12	2.945.308,61	0,00
previdencia do regime estatutario	328.575.000,00	328.575.000,00	40.780.580,31	263.436.928,62	8,69	65.138.071,38	50.096.353,92	241.944.684,85	10,27	86.630.315,15	0,00
SAUDE											
atencao basica	369.336.097,88	343.947.590,96	-15.600.219,50	337.465.100,77	11,14	6.482.490,19	47.622.159,24	283.940.590,97	12,05	60.006.999,99	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	162.937.150,97	237.921.768,62	21.940.168,90	227.814.107,37	7,52	10.107.661,25	41.824.825,18	160.158.822,69	6,79	77.762.945,93	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.207.150,25	2.532.879,68	30.428,42	2.206.411,06	0,07	326.468,62	157.847,10	1.578.948,13	0,06	953.931,55	0,00
vigilancia epidemiologica	6.840.000,00	5.028.243,40	690.693,08	4.506.727,52	0,14	521.515,88	627.746,58	2.885.666,09	0,12	2.142.577,31	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	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	13.505.612,95	11.646.709,31	-993.607,81	11.645.231,17	0,38	1.478,14	2.133.876,90	10.660.933,86	0,45	985.775,45	0,00
alimentacao e nutricao	57.394.046,21	55.463.788,48	-1.614.210,34	53.002.631,92	1,75	2.461.156,56	8.339.156,24	32.549.334,07	1,38	22.914.454,41	0,00
ensino fundamental	184.890.748,73	207.499.042,87	-3.010.528,75	201.715.046,73	6,66	5.783.996,14	34.332.170,92	176.636.905,98	7,49	30.862.136,89	0,00
ensino medio	225.465,58	200.365,58	-1.109,64	199.038,82	0,00	1.326,76	950,05	66.950,56	0,00	133.415,02	0,00
educacao infantil	221.087.024,34	237.867.888,04	2.984.891,14	235.988.357,70	7,79	1.879.530,34	37.576.355,58	182.869.280,10	7,76	54.998.607,94	0,00
educacao especial	3.561.982,50	5.610.352,50	-32.148,30	5.399.494,20	0,17	210.858,30	800.395,30	4.257.565,30	0,18	1.352.787,20	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	3.206.052,21	1.856.052,21	15.481,82	524.172,62	0,01	1.331.879,59	57.327,79	352.333,59	0,01	1.503.718,62	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
difusao cultural	13.455.973,18	15.087.514,87	78.075,10	9.443.413,75	0,31	5.644.101,12	1.363.760,42	7.295.857,62	0,30	7.791.657,25	0,00
turismo	360.000,00	300.000,00	10.654,33	183.930,47	0,00	116.069,53	2.712,69	2.712,69	0,00	297.287,31	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
assistencia comunitaria	200.000,00	200.000,00	0,00	96.650,00	0,00	103.350,00	96.650,00	96.650,00	0,00	103.350,00	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	3.616.834,37	4.580.834,37	49.329,67	3.839.512,88	0,12	741.321,49	678.087,70	3.025.758,94	0,12	1.555.075,43	0,00
URBANISMO											
administracao geral	13.647.402,10	12.121.370,07	75.667,12	10.880.443,11	0,35	1.240.926,96	1.750.330,22	8.547.446,62	0,36	3.573.923,45	0,00
infra-estrutura urbana	204.609.005,66	156.165.831,55	198.423,41	100.953.652,52	3,33	55.212.179,03	3.111.579,04	6.529.578,95	0,27	149.636.252,60	0,00
servicos urbanos	72.757.703,55	66.415.976,42	2.746.357,17	57.133.720,61	1,88	9.282.255,81	8.101.746,58	40.545.891,38	1,72	25.870.085,04	0,00
transportes coletivos urbanos	280.750.179,00	291.837.663,69	2.098.221,42	285.751.540,97	9,43	6.086.122,72	54.622.811,26	238.864.117,06	10,13	52.973.546,63	0,00
HABITACAO											
administracao geral	2.550.161,68	2.552.761,68	3.130,35	2.253.920,67	0,07	298.841,01	369.098,55	2.049.299,94	0,08	503.461,74	0,00
habitacao urbana	1.635.555,56	2.313.307,77	124,00	1.272.937,41	0,04	1.040.370,36	6.634,38	1.214.908,93	0,05	1.098.398,84	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	396.311.000,00	518.270.622,01	10.952.653,46	477.036.499,75	15,75	41.234.122,26	78.653.003,31	348.774.530,94	14,80	169.496.091,07	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	22.997.885,53	26.967.260,19	-732.701,66	23.985.144,92	0,79	2.982.115,27	3.578.045,84	19.176.659,57	0,81	7.790.600,62	0,00
controle ambiental	423.000,00	109.295,18	0,00	0,00	0,00	109.295,18	0,00	0,00	0,00	109.295,18	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.510.000,00	6.490.000,00	46.363,66	5.478.790,47	0,18	1.011.209,53	1.216.855,61	4.612.973,10	0,19	1.877.026,90	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	2.140.168,38	2.504.553,20	-760,66	2.499.177,16	0,08	5.376,04	435.763,31	2.295.386,40	0,09	209.166,80	0,00
abastecimento	65.000,00	48.000,00	567,74	567,74	0,00	47.432,26	567,74	567,74	0,00	47.432,26	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	4.762.690,04	1.350.294,04	4.730.958,63	0,15	31.731,41	696.452,02	3.838.890,42	0,16	923.799,62	0,00
promocao comercial	697.000,00	1.437.007,99	16.265,23	1.302.950,33	0,04	134.057,66	282.778,22	652.465,72	0,02	784.542,27	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	14.073.046,66	14.118.718,61	2.074,85	11.805.857,67	0,38	2.312.860,94	865.694,84	9.924.462,34	0,42	4.194.256,27	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	6.305.000,00	1.742.000,00	0,00	1.741.467,24	0,05	532,76	245.506,14	993.617,98	0,04	748.382,02	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	24.538.251,17	24.820.994,17	195.039,01	17.488.645,80	0,57	7.332.348,37	2.683.305,45	12.109.562,15	0,51	12.711.432,02	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	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	234.777.680,03	1.338.391,32	234.053.407,15	7,72	724.272,88	39.209.152,86	196.342.443,22	8,33	38.435.236,81	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	3.148.868.655,01	3.287.773.079,26	70.553.841,54	3.028.341.337,21		259.431.742,05	496.681.489,69	2.355.806.228,40		931.966.850,86	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.840.000,00	4.840.000,00	-8.003,31	4.649.787,77	0,15	190.212,23	655.525,71	3.230.936,22	0,13	1.609.063,78	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.093.894,17	3.216.094,17	121.921,58	3.215.783,51	0,10	310,66	540.146,68	2.665.347,50	0,11	550.746,67	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	14.873.517,81	12.976.517,81	-4.047.317,64	12.976.158,06	0,42	359,75	1.158.901,47	9.923.608,30	0,42	3.052.909,51	0,00
administracao financeira	2.951.100,40	2.951.100,40	0,00	2.951.100,40	0,09	0,00	463.192,15	2.300.309,83	0,09	650.790,57	0,00
formacao de recursos humanos	2.240.846,78	2.326.846,78	0,00	2.326.846,78	0,07	0,00	415.384,66	2.017.511,96	0,08	309.334,82	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	1.222.424,31	3.408.492,31	1.435.147,50	3.408.218,26	0,11	274,05	1.435.147,50	3.408.218,26	0,14	274,05	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.430.877,05	2.430.577,05	-300,00	2.430.577,05	0,08	0,00	366.102,89	1.850.924,08	0,07	579.652,97	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	440.000,00	525.000,00	54.644,03	420.963,14	0,01	104.036,86	71.368,55	322.242,58	0,01	202.757,42	0,00
SAUDE											
atencao basica	45.917.850,90	42.617.850,90	-3.300.000,00	42.617.850,90	1,40	0,00	6.895.759,82	34.159.693,16	1,45	8.458.157,74	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.667.101,97	2.680.001,97	-7.100,00	2.680.001,97	0,08	0,00	493.965,71	2.345.009,58	0,09	334.992,39	0,00
ensino fundamental	43.315.165,54	28.134.480,52	5.524.108,62	28.131.884,47	0,92	2.596,05	5.686.223,71	28.131.884,47	1,19	2.596,05	0,00
ensino medio	31.087,81	31.087,81	0,00	31.087,81	0,00	0,00	185,75	17.204,52	0,00	13.883,29	0,00
educacao infantil	37.952.310,58	30.024.679,58	1.428.604,72	29.965.115,33	0,98	59.564,25	5.720.955,99	29.630.920,67	1,25	393.758,91	0,00
CULTURA											
difusao cultural	854.974,61	868.974,61	0,00	868.974,61	0,02	0,00	140.903,78	673.304,22	0,02	195.670,39	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	100.295,64	500.546,22	0,02	106.834,41	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.676.888,69	2.756.088,69	-800,00	2.392.088,69	0,07	364.000,00	335.805,22	1.737.614,49	0,07	1.018.474,20	0,00
HABITACAO											
administracao geral	430.282,76	470.282,76	0,00	470.282,76	0,01	0,00	73.652,37	395.448,96	0,01	74.833,80	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	21.050.000,00	21.002.100,00	5,42	21.002.059,87	0,69	40,13	2.551.863,58	12.490.536,27	0,53	8.511.563,73	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.783.864,47	1.783.864,47	0,00	1.783.864,47	0,05	0,00	284.386,05	1.401.544,15	0,05	382.320,32	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	669.785,41	689.785,41	0,00	689.785,41	0,02	0,00	112.175,91	560.178,36	0,02	129.607,05	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	801.119,94	885.119,94	137.480,40	884.554,57	0,02	565,37	144.880,99	730.072,04	0,03	155.047,90	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	108.953,34	125.081,39	0,00	122.767,86	0,00	2.313,53	20.086,83	114.390,18	0,00	10.691,21	0,00
TRANSPORTE											

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
servicos urbanos	72.070.000,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	2,24	0,00	11.333.333,32	56.666.666,60	2,40	11.333.333,40	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	208.908,58	1.068.330,60	0,04	357.942,23	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	264.295.700,00	234.777.680,03	1.338.391,32	234.053.407,15		724.272,88	39.209.152,86	196.342.443,22		38.435.236,81	0,00

CONAM-RREO2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:10

- 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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.723.718.706,45	2.277.733.399,43
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	908.181.515,09	765.832.744,19
IPTU	208.652.354,95	175.815.846,95
ISS	410.927.836,49	349.500.596,49
ITBI	54.800.324,83	44.888.352,83
IRRF	111.444.241,68	92.344.885,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	122.356.757,14	103.283.062,24
Contribuicoes	149.178.021,74	117.209.289,77
Receita Patrimonial	203.556.886,76	176.372.258,36
Aplicacoes Financeiras (II)	27.309.165,59	26.010.419,61
Outras Receitas Patrimoniais	176.247.721,17	150.361.838,75
Transferencias Correntes	1.082.532.660,02	909.656.490,02
Cota-Parte do FPM	59.245.322,74	47.547.737,34
Cota-Parte do ICMS	433.987.376,76	362.007.776,76
Cota-Parte do IPVA	130.354.217,12	111.565.284,32
Cota-Parte do ITR	79.392,69	69.987,69
Transferencias da LC 87/1996	291.304,20	0,00
Transferencias da LC 61/1989	3.316.388,30	2.673.211,70
Transferencias do FUNDEB	258.895.902,23	219.625.902,23
Outras Transferencias Correntes	196.362.755,98	166.166.589,98
Demais Receitas Correntes	380.269.622,84	308.662.617,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	380.269.622,84	308.662.617,09
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.696.409.540,86	2.251.722.979,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	93.386.755,59	45.758.693,13
Operacoes de Credito (VI)	74.393.038,01	30.071.332,28
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	17.467.502,90	14.664.146,17
Convenios	13.253.508,90	11.785.248,74
Outras Transferencias de Capital	4.213.994,00	2.878.897,43
Outras Receitas de Capital	-2.750.399,66	-3.250.399,66
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-2.750.399,66	-3.250.399,66
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	18.993.717,58	15.687.360,85
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.715.403.258,44	2.267.410.340,67

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.772.987.598,24	2.596.062.040,12	2.039.412.488,79	1.993.384.643,39	11.844.136,17	40.667.261,11	40.636.224,51
Pessoal e Encargos Sociais	1.175.404.124,18	1.105.972.006,05	945.054.424,71	911.397.747,74	1.395.020,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	6.449.171,15	6.295.263,38	5.204.016,32	5.204.016,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.591.134.302,91	1.483.794.770,69	1.089.154.047,76	1.076.782.879,33	10.449.115,97	40.667.261,11	40.636.224,51
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.766.538.427,09	2.589.766.776,74	2.034.208.472,47	1.988.180.627,07	11.844.136,17	40.667.261,11	40.636.224,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	279.959.879,99	198.225.889,94	120.051.296,39	119.120.716,20	3.019.407,55	10.250.317,10	10.250.317,10
Investimentos	242.814.742,85	161.081.065,87	87.976.562,83	87.045.982,64	3.019.407,55	10.250.317,10	10.250.317,10
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)	37.145.137,14	37.144.824,07	32.074.733,56	32.074.733,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	242.814.742,85	161.081.065,87	87.976.562,83	87.045.982,64	3.019.407,55	10.250.317,10	10.250.317,10
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)	3.131.619.610,62	2.750.847.842,61	2.122.185.035,30	2.075.226.609,71	14.863.543,72	50.917.578,21	50.886.541,61
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					126.433.645,63		
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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	26.010.419,61	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	5.594.176,96	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	146.849.888,28	
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	202.608.978,95
DEDUCOES (XXIX)	250.721.928,17	308.922.330,93
Disponibilidade de Caixa	239.953.519,13	295.919.032,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.587.187,45	295.950.118,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.633.668,32	31.085,44
Demais Haveres Financeiros	10.768.409,04	13.003.298,13
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-65.008.695,09	-106.313.351,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	41.304.656,89	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2019	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	21.602.582,88	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	457.310,16	
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)	20.159.384,17	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI)	-256.858,48	
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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2019-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:12

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

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: NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19
RECEITAS CORRENTES (I)	209.512.840,43	250.284.797,89	279.433.540,63	234.520.880,71	300.535.850,76	239.463.160,21	223.227.968,83
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	64.214.595,22	68.375.273,00	60.495.449,61	61.624.759,13	136.140.184,60	75.965.059,15	76.159.033,70
IPTU	11.726.520,35	11.649.316,34	5.163.483,31	8.980.426,87	58.597.444,00	16.945.885,67	17.185.677,54
ISS	34.025.309,94	33.327.449,93	36.906.864,38	34.221.030,62	31.913.061,18	35.528.536,50	36.261.458,04
ITBI	4.457.235,39	5.106.897,91	4.129.518,26	3.984.262,77	4.047.813,55	5.103.343,56	4.044.689,29
IRRF	8.283.772,81	12.535.095,54	11.498.513,34	8.588.312,36	8.759.098,79	8.913.007,81	8.956.791,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.721.756,73	5.756.513,28	2.797.070,32	5.850.726,51	32.822.767,08	9.474.285,61	9.710.417,36
Contribuicoes	10.882.019,97	19.150.084,55	12.436.684,75	12.066.973,68	11.405.313,09	11.496.688,00	11.531.982,06
Receita Patrimonial	20.534.428,29	27.899.917,51	14.918.935,47	15.983.773,66	16.343.554,52	17.241.388,74	18.211.061,72
Rendimentos de Aplicacao Financeira	6.963.078,05	15.126.685,86	1.419.356,66	1.567.110,41	1.565.326,36	1.526.925,64	2.612.585,14
Outras Receitas Patrimoniais	13.571.350,24	12.773.231,65	13.499.578,81	14.416.663,25	14.778.228,16	15.714.463,10	15.598.476,58
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	22.678.920,56	23.241.811,06	24.344.561,45	23.340.727,10	24.739.573,37	25.098.945,15	25.655.836,94
Transferencias Correntes	83.099.799,09	101.861.799,30	159.842.409,43	115.612.035,64	105.297.450,24	103.714.046,46	85.958.605,87
Cota-Parte do FPM	5.367.953,48	9.393.955,02	6.620.280,61	7.271.981,86	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37
Cota-Parte do ICMS	38.944.835,98	46.366.901,71	49.186.596,04	41.608.361,60	42.984.613,43	51.957.236,14	38.929.321,23
Cota-Parte do IPVA	3.508.633,76	5.774.387,53	57.316.967,21	27.025.432,38	19.089.511,44	5.978.669,62	5.517.758,31
Cota-Parte do ITR	4.219,74	3.016,78	5.423,08	2.370,50	174,92	542,71	2.833,96
Transferencias da LC 87/1996	189.810,93	189.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	344.136,62	365.235,53	393.273,82	286.041,64	314.606,82	357.227,23	300.559,00
Transferencias do FUNDEB	16.916.278,32	20.535.425,74	30.917.489,55	22.821.060,96	21.838.214,45	23.623.862,21	18.362.285,29
Outras Transferencias Correntes	17.823.930,26	19.233.066,06	15.402.379,12	16.596.786,70	15.625.483,02	16.484.461,82	16.028.761,71
Outras Receitas Correntes	8.103.077,30	9.755.912,47	7.395.499,92	5.892.611,50	6.609.774,94	5.947.032,71	5.711.448,54
DEDUCOES (II)	23.501.690,06	40.362.270,32	30.599.652,17	23.875.493,99	21.718.148,02	21.122.403,17	18.945.199,66
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	11.518.365,14	25.620.266,64	6.281.312,70	6.799.223,80	6.339.879,93	6.297.794,22	7.203.118,16
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.311.406,91	2.887.528,39	1.613.831,38	1.837.432,67	1.811.517,59	2.103.464,52	1.428.569,78
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.671.918,01	11.854.475,29	22.704.508,09	15.238.837,52	13.566.750,50	12.721.144,43	10.313.511,72
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	186.011.150,37	209.922.527,57	248.833.888,46	210.645.386,72	278.817.702,74	218.340.757,04	204.282.769,17

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: NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2019
	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	218.917.273,12	238.664.425,33	216.431.127,62	205.178.835,07	251.594.657,81	2.867.765.358,41	2.883.970.706,45
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	68.236.259,77	68.122.843,52	71.873.656,73	72.338.899,75	74.876.598,23	898.422.612,41	908.181.515,09
IPTU	13.146.223,16	13.508.121,93	13.559.917,71	14.171.514,45	14.557.152,31	199.191.683,64	208.652.354,95
ISS	32.996.919,34	32.992.147,69	37.835.063,63	34.966.400,27	35.879.114,84	416.853.356,36	410.927.836,49
ITBI	5.054.250,36	4.633.087,79	3.591.692,14	4.572.725,85	5.726.969,26	54.452.486,13	54.800.324,83
IRRF	9.017.049,35	9.087.797,97	9.000.129,97	9.356.288,26	9.167.896,36	113.163.754,03	111.444.241,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.021.817,56	7.901.688,14	7.886.853,28	9.271.970,92	9.545.465,46	114.761.332,25	122.356.757,14
Contribuicoes	11.605.319,14	11.556.810,74	11.713.669,54	11.724.386,34	11.671.462,43	147.241.394,29	149.178.021,74
Receita Patrimonial	25.675.973,76	17.087.097,29	17.115.324,17	16.839.035,54	16.956.113,49	224.806.604,16	203.556.886,76
Rendimentos de Aplicacao Financeira	10.873.990,99	2.241.423,59	1.251.867,00	1.494.712,24	1.457.121,58	48.100.183,52	27.309.165,59
Outras Receitas Patrimoniais	14.801.982,77	14.845.673,70	15.863.457,17	15.344.323,30	15.498.991,91	176.706.420,64	176.247.721,17
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	23.495.078,95	24.367.057,83	24.276.340,84	23.033.919,59	24.955.712,20	289.228.485,04	275.357.410,40
Transferencias Correntes	82.817.143,60	110.724.488,04	84.602.271,83	74.596.848,70	116.725.510,87	1.224.852.409,07	1.242.784.660,02
Cota-Parte do FPM	5.369.803,97	7.343.186,82	5.360.025,71	4.771.213,35	4.392.521,52	73.464.901,60	73.225.522,74
Cota-Parte do ICMS	37.790.999,09	55.840.582,07	39.989.540,96	32.422.235,50	61.800.234,64	537.821.458,39	548.787.376,76
Cota-Parte do IPVA	4.671.229,85	5.164.902,32	4.681.932,15	5.128.153,55	4.882.048,68	148.739.626,80	160.320.617,12
Cota-Parte do ITR	3.192,73	1.894,60	2.018,23	14.175,82	54.857,94	94.721,01	94.392,69
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.621,86	755.904,20
Transferencias da LC 61/1989	327.915,50	349.865,64	287.381,92	358.856,97	365.786,13	4.050.886,82	4.342.188,30
Transferencias do FUNDEB	17.428.959,42	24.332.717,39	18.195.209,58	15.238.816,54	26.867.286,84	257.077.606,29	258.895.902,23
Outras Transferencias Correntes	17.225.043,04	17.691.339,20	16.086.163,28	16.663.396,97	18.362.775,12	203.223.586,30	196.362.755,98
Outras Receitas Correntes	7.087.497,90	6.806.127,91	6.849.864,51	6.645.745,15	6.409.260,59	83.213.853,44	104.912.212,44
DEDUCOES (II)	27.192.138,71	22.043.641,47	18.345.471,67	16.690.966,05	21.834.251,21	286.231.326,50	271.262.776,87
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	15.565.870,09	7.032.434,75	6.213.208,64	6.324.312,85	6.245.027,60	111.440.814,52	88.346.580,75
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.993.640,44	1.856.462,94	2.068.083,28	1.827.726,22	1.290.133,90	23.029.798,02	22.664.196,12
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	9.632.628,18	13.154.743,78	10.064.179,75	8.538.926,98	14.299.089,71	151.760.713,96	160.252.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	191.725.134,41	216.620.783,86	198.085.655,95	188.487.869,02	229.760.406,60	2.581.534.031,91	2.612.707.929,58

CONAM-RREO3-2019-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:11

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

MUNICIPIO DE SOROCABA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	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	50.917.578,21	50.886.541,61	5.711.038,76	5.342.922,90	5.342.971,74
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	50.764.833,58	50.733.796,98	5.711.038,46	5.342.922,90	5.342.971,74
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	274.680,28	274.680,28	0,00	71.200,58	71.200,58
SECR.DE CULTURA E TURISMO	0,00	21.207,03	21.207,03	0,00	0,00	0,00	1.131.728,37	902.538,42	902.538,42	0,00	229.189,95	229.189,95
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	665.422,10	665.422,10	0,00	385.163,84	385.163,84
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	1.172.300,81	1.172.300,81	0,00	706.914,89	706.914,89
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	84.929,77	84.929,77	0,00	0,00	0,00	593.238,56	505.489,62	505.489,62	0,00	87.748,94	87.748,94
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	1.045.044,92	1.036.639,72	0,00	243.481,98	243.481,98
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	2.528.016,65	2.528.016,65	0,00	17.219,79	17.219,79
SECR.DA SAUDE	0,00	938.714,43	938.714,43	0,00	0,00	3.582,13	26.186.237,35	19.799.462,18	19.781.403,10	0,00	6.408.416,38	6.408.416,38
SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E O	0,00	654.981,52	654.981,52	0,00	0,00	0,00	5.400.298,57	4.940.788,85	4.940.788,85	0,00	459.509,72	459.509,72
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	21.701,84	21.701,84	0,00	0,00	0,00	1.807.489,88	1.553.991,04	1.553.991,04	0,00	253.498,84	253.498,84

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 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	98.591,36	98.591,36	0,00	2.178,07	2.178,07
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	34.717.907,78	34.691.443,50	4.637.241,82	4.981.351,83	4.981.351,83
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	14.900.314,21	1.020.420,60	354.017,02	354.017,02
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	307.111,50	307.002,50	51.788,29	1.539,00	1.587,84
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	767.475,13	767.475,13	1.412,75	6.015,05	6.015,05
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	51.027.626,20	50.996.589,60	5.711.038,76	5.342.922,90	5.342.971,74

CONAM-RREO7-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:12

- 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 PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	114.798.496,46	94.722.236,86	124.053.178,07
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.270.000,00	36.406.901,07	29.890.637,05	27.359.195,90
Civil	39.270.000,00	36.406.901,07	29.890.637,05	27.359.195,90
Ativo	39.210.000,00	36.318.201,65	29.811.937,73	27.319.260,30
Inativo	50.000,00	81.078,92	72.745,52	34.129,44
Pensionista	10.000,00	7.620,50	5.953,80	5.806,16
Receita de Contribuicoes Patronais	78.754.000,00	72.750.895,13	59.126.011,56	54.720.190,94
Civil	78.754.000,00	72.750.895,13	59.126.011,56	54.720.190,94
Ativo	78.754.000,00	72.750.895,13	59.126.011,56	54.720.190,94
Receita Patrimonial	4.000.000,00	5.563.319,62	5.509.248,59	41.924.221,03
Receitas de Valores Mobiliarios	4.000.000,00	5.563.319,62	5.509.248,59	41.924.221,03
Outras Receitas Correntes		77.380,64	196.339,66	49.570,20
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes		77.380,64	196.339,66	49.570,20
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	122.024.000,00	114.798.496,46	94.722.236,86	124.053.178,07

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)	*	*	2.184.967,05	1.760.301,50	1.008.006,64	1.337.955,26		
Despesas Correntes	*	*	2.175.984,49	1.760.301,50	999.024,08	1.337.955,26		
Despesas de Capital	*	*	8.982,56		8.982,56			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	12.930.185,17	10.850.000,00	9.971.421,50	7.948.998,20		
Beneficios - Civil	*	*	12.930.185,17	10.600.000,00	9.971.421,50	7.772.818,41		
Aposentadorias	*	*	2.988.864,45	1.700.000,00	2.907.425,51	1.271.842,37		
Pensos	*	*	1.281.428,23	1.100.000,00	1.002.560,33	811.964,43		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	8.659.892,49	7.800.000,00	6.061.435,66	5.689.011,61		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		250.000,00		176.179,79		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		250.000,00		176.179,79		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	15.115.152,22	12.610.301,50	10.979.428,14	9.286.953,46		

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	16.242,01	4.975,61
Investimentos e Aplicacoes	1.598.839.262,13	1.318.859.470,03
Outros Bens e Direitos	759.476,90	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	131.094.359,35	106.997.441,00	131.587.359,22
Receita de Contribuicoes dos Segurados	47.108.000,00	39.348.160,63	31.888.660,46	33.624.281,22
Civil	47.108.000,00	39.348.160,63	31.888.660,46	33.624.281,22
Ativo	38.555.000,00	30.229.944,55	24.187.444,48	27.330.645,09
Inativo	7.960.000,00	8.663.307,15	7.345.140,45	5.985.729,12
Pensionista	593.000,00	454.908,93	356.075,53	307.907,01
Receita de Contribuicoes Patronais	73.679.000,00	60.873.723,55	49.524.609,33	50.573.741,26
Civil	73.679.000,00	60.873.723,55	49.524.609,33	50.573.741,26
Ativo	73.679.000,00	60.873.723,55	49.524.609,33	50.573.741,26
Receita Patrimonial	7.040.000,00	7.059.533,17	7.039.970,38	27.615.461,20
Receitas Imobiliarias	30.000,00	31.333,74	26.333,74	24.292,43
Receitas de Valores Mobiliarios	7.010.000,00	7.028.199,43	7.013.636,64	27.591.168,77
Outras Receitas Correntes	30.904.000,00	23.812.942,00	18.544.200,83	19.773.875,54
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	29.000.000,00	22.664.196,12	17.830.862,72	18.441.654,07
Demais Receitas Correntes	1.904.000,00	1.148.745,88	713.338,11	1.332.221,47
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X)	158.731.000,00	131.094.359,35	106.997.441,00	131.587.359,22

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	*	*	2.854.436,94	3.465.160,44	2.176.927,33	2.914.946,43			
Despesas Correntes	*	*	2.845.440,13	3.457.921,34	2.167.930,52	2.907.707,33			
Despesas de Capital	*	*	8.996,81	7.239,10	8.996,81	7.239,10			
PREVIDENCIA (XIII)	*	*	250.506.743,45	272.657.439,12	231.973.263,35	201.899.238,00			
Beneficios - Civil	*	*	249.986.743,45	272.610.000,00	231.544.775,66	201.851.798,88			
Aposentadorias	*	*	207.882.020,40	230.900.000,00	199.703.384,48	171.166.038,21			
Pensoes	*	*	28.024.460,06	28.420.000,00	23.047.155,99	21.124.829,50			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	14.080.262,99	13.290.000,00	8.794.235,19	9.560.931,17			
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	520.000,00	47.439,12	428.487,69	47.439,12			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	270.000,00	47.439,12	237.705,24	47.439,12			
Demais Despesas Previdenciarias	*	*	250.000,00		190.782,45				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*	253.361.180,39	276.122.599,56	234.150.190,68	204.814.184,43			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2			131.094.359,35	(146.363.739,39)	(144.535.240,34)	(127.152.749,68)	(73.226.825,21)	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							155.024.116,68		
Recursos para Formacao de Reserva									

CONAM-RREO4-2019-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:12

(*) 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

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 OUTUBRO 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	785.824.757,95	662.549.681,95	84,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.270.000,00	172.224.181,21	145.163.521,21	84,28
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	60.653.000,00	53.730.311,59	44.147.137,59	82,16
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	368.980.000,00	395.329.873,35	337.031.033,35	85,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	111.444.241,68	92.344.885,68	82,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.516.000,00	4.965.330,22	3.935.802,22	79,26
Divida Ativa de Impostos	40.298.000,00	32.848.350,27	26.481.266,27	80,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	11.623.000,00	15.282.469,63	13.446.035,63	87,98
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	801.260.000,00	781.667.289,74	651.171.606,40	83,30
Cota-Parte FPM	69.901.000,00	67.366.810,67	55.776.281,03	82,79
Cota-Parte ITR	75.000,00	94.392,69	87.484,49	92,68
Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	160.320.617,12	139.456.605,51	86,98
Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	548.787.376,76	452.509.720,70	82,45
Cota-Parte IPI-Exportacao	5.129.000,00	4.342.188,30	3.341.514,67	76,95
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	755.904,20	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	1.567.492.047,69	1.313.721.288,35	83,81

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	145.960.111,49	124.757.985,49	85,47
Provenientes da Uniao	134.287.000,00	142.247.574,09	121.567.376,09	85,46
Provenientes dos Estados	3.331.000,00	3.555.201,25	3.042.227,25	85,57
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	121.000,00	157.336,15	148.382,15	94,30
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	1.501.105,22	1.467.435,22	97,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	138.194.000,00	147.461.216,71	126.225.420,71	85,59

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 OUTUBRO 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	3.902.728,62	19.777.820,97	2.505.687,76	0,00
Inscritos em 2017	3.582,13	0,00	3.582,13	0,00	0,00
Total	26.189.819,48	3.902.728,62	19.781.403,10	2.505.687,76	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/total l) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100	
			(l)		(m)		
Atencao Basica	415.253.948,78	386.565.441,86	380.082.951,67	61,84	318.100.284,13	65,89	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	162.937.150,97	237.921.768,62	227.814.107,37	37,06	160.158.822,69	33,17	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.207.150,25	2.532.879,68	2.206.411,06	0,35	1.578.948,13	0,32	0,00
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	6.840.000,00	5.028.243,40	4.506.727,52	0,73	2.885.666,09	0,59	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	632.048.333,56	614.610.197,62	100,00	482.723.721,04	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2019-1.6

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:28

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 OUTUBRO 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

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		3.289.677.670,25	
Previsao Atualizada		3.060.494.727,76	
Receitas Realizadas		2.523.790.883,39	
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		3.028.341.337,21	
Despesas Liquidadas		2.355.806.228,40	
Despesas Pagas		2.294.684.340,04	
Superavit Orcamentario		167.984.654,99	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.028.341.337,21	
Despesas Liquidadas		2.355.806.228,40	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		2.581.534.031,91	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		94.722.236,86	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		10.979.428,14	
Resultado Previdenciario		83.742.808,72	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		106.997.441,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		234.150.190,68	
Resultado Previdenciario		-127.152.749,68	
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	126.433.645,63
Resultado Nominal - Acima da Linha		-242.680.000,00	146.849.888,28
			-39,42
			-60,51

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	5.711.038,46	50.843.844,97	5.342.922,90
Poder Legislativo	152.744,93	0,30	152.744,63	0,00
TOTAL	84.072.142,77	5.711.508,76	73.017.662,27	5.342.971,74
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	329.537.127,55	25%	25,03	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	175.512.706,90	60%	79,74	
DESPEAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	359.316.325,92	15,00	27,35	

CONAM-RRE014-2019-1.7

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2019 e hora de emissao 16:08

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: 5º 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	785.824.757,95	662.549.681,95	84,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.826.000,00	208.652.354,95	175.815.846,95	84,26
1.1.1- IPTU	171.270.000,00	172.224.181,21	145.163.521,21	84,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.556.000,00	36.428.173,74	30.652.325,74	84,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	62.734.000,00	54.800.324,83	44.888.352,83	81,91
1.2.1- ITBI	60.653.000,00	53.730.311,59	44.147.137,59	82,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.081.000,00	1.070.013,24	741.215,24	69,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388.780.000,00	410.927.836,49	349.500.596,49	85,05
1.3.1- ISS	368.980.000,00	395.329.873,35	337.031.033,35	85,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.800.000,00	15.597.963,14	12.469.563,14	79,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	111.444.241,68	92.344.885,68	82,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	807.124.000,00	780.424.358,47	654.098.318,47	83,81
2.1- Cota-Parte FPM	75.765.000,00	72.399.747,10	58.702.993,10	81,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.765.000,00	66.541.035,03	55.776.281,03	83,82
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	540.905.720,70	452.509.720,70	83,66
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.323.000,00	357.742,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.129.000,00	4.131.380,67	3.341.514,67	80,88
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	99.034,49	87.484,49	88,34
2.6- Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	162.530.733,51	139.456.605,51	85,80
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	1.566.249.116,42	1.316.648.000,42	84,06
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	133.455,78	128.201,78	96,06			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	45.519.000,00	40.503.032,13	33.472.845,34	82,64			
5.1- Transferências do Salário-Educação	38.157.000,00	32.915.073,02	27.038.895,02	82,15			
5.2- Transferências Diretas PDDE	1.000,00	154,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas PNAE	6.800.000,00	7.222.121,60	6.174.921,60	85,50			
5.4- Transferências Diretas PNATE	111.000,00	133.430,48	116.336,48	87,19			
5.5- Outras Transferências do FNDE	450.000,00	141.465,00	72.165,00	51,01			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	90.788,03	70.527,24	77,68			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	51.896,01	50.104,80	96,55			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	45.519.000,00	40.688.383,92	33.651.151,92	82,70			
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	153.150.356,66	130.234.320,66	85,04			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	13.980.200,00	13.154.424,36	11.155.255,76	84,80			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	114.800.000,00	106.918.343,94	90.501.943,94	84,65			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	464.600,00	66.437,80	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.025.800,00	814.992,37	668.302,97	82,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.000,00	19.641,80	17.496,80	89,08			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	29.966.400,00	32.176.516,39	27.891.321,19	86,68			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	255.000.000,00	259.495.482,76	220.115.814,76	84,82			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	255.000.000,00	258.895.902,23	219.625.902,23	84,83			
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	599.580,53	489.912,53	81,71			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	94.748.000,00	105.745.545,57	89.391.581,57	84,53			
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	209.064.526,97	100,00	181.908.843,15	87,01	27.155.683,82

13.1- Com Educação Infantil	94.194.453,23	96.762.600,84	96.761.648,02	100,00	74.632.981,80	77,13	22.128.666,22
13.2- Com Ensino Fundamental	109.133.341,11	112.303.806,75	112.302.878,95	100,00	107.275.861,35	95,52	5.027.017,60
14- OUTRAS DESPESAS	53.154.205,66	56.261.328,91	56.260.258,13	100,00	42.112.290,70	74,85	14.147.967,43
14.1- Com Educação Infantil	41.408.024,30	45.169.058,55	45.168.084,06	100,00	33.853.697,31	74,95	11.314.386,75
14.2- Com Ensino Fundamental	11.746.181,36	11.092.270,36	11.092.174,07	100,00	8.258.593,39	74,45	2.833.580,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	256.482.000,00	265.327.736,50	265.324.785,10	100,00	224.021.133,85	84,43	41.303.651,25
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 $^{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							79,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							17,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							2,37
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	264.137.567,62	262.627.992,69	99,43	210.766.353,10	79,79	51.861.639,59
22.1 - Creche	0,00	191.641.017,50	190.514.704,07	99,41	157.456.447,88	82,16	33.058.256,19
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	110.348.694,45	110.347.710,70	100,00	89.576.569,88	81,18	20.771.140,82
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	81.292.323,05	80.166.993,37	98,62	67.879.878,00	83,50	12.287.115,37
22.2- Pré-escola	0,00	72.496.550,12	72.113.288,62	99,47	53.309.905,22	73,53	18.803.383,40
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	31.582.964,94	31.582.021,38	100,00	18.910.109,23	59,87	12.671.912,15
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	40.913.585,18	40.531.267,24	99,07	34.399.795,99	84,08	6.131.471,25
23- ENSINO FUNDAMENTAL	222.885.041,27	250.721.268,16	245.314.603,71	97,84	217.913.143,41	86,91	27.401.460,30
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.879.522,47	123.396.077,11	123.395.053,02	100,00	115.534.454,74	93,63	7.860.598,28
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	102.005.518,80	127.325.191,05	121.919.550,69	95,75	102.378.688,67	80,41	19.540.862,02

24- ENSINO MÉDIO	0,00	231.453,39	230.126,63	99,43	84.155,08	36,36	145.971,55
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	515.090.289,17	508.172.723,03	98,66	428.763.651,59	83,24	79.409.071,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							89.391.581,57
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							99.033.618,96
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							329.645.877,55
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							25,04
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	37.819.561,74	99,37	27.979.282,79	73,51	9.840.278,95
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	6.771.698,47	83,39	3.710.506,64	45,69	3.061.191,83
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	44.591.260,21	96,56	31.689.789,43	68,62	12.901.470,78
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	267.024.914,27	561.271.467,09	552.763.983,24	98,48	460.453.441,02	82,04	92.310.542,22
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					102.679.697,27		504.699,89
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					52.469.858,91		475.301,89
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					50.209.838,36		29.398,00

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	219.625.902,23	27.038.895,02
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	215.114.946,74	24.761.607,37
47.1- Orçamento do Exercício	215.114.946,74	24.761.607,37
47.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	489.912,53	29.965,46
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.138.205,52	3.126.995,38
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	14.138.205,52	3.126.995,38

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 25/11/2019 Hora da Emissão: 10:8:15

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