

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 3.025.381.970,25 | 2.827.694.698,61 | 518.651.168,66 | 18,34 | 2.842.143.261,22 | 100,51 | -14.448.562,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.785.738.970,25 | 2.765.562.969,93 | 500.833.192,51 | 18,10 | 2.778.566.591,94 | 100,47 | -13.003.622,01 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 900.818.000,00 | 908.762.728,48 | 142.929.901,84 | 15,72 | 908.762.646,03 | 99,99 | 82,45 |
| impostos | 780.222.000,00 | 791.997.409,66 | 129.447.727,71 | 16,34 | 791.997.409,66 | 100,00 | 0,00 |
| taxas | 119.582.000,00 | 116.028.350,65 | 13.361.922,72 | 11,51 | 116.028.268,20 | 99,99 | 82,45 |
| contribuicao de melhoria | 1.014.000,00 | 736.968,17 | 120.251,41 | 16,31 | 736.968,17 | 100,00 | 0,00 |
| contribuicoes | 158.002.000,00 | 154.117.567,26 | 34.248.838,49 | 22,22 | 151.458.128,26 | 98,27 | 2.659.439,00 |
| contribuicoes sociais | 158.002.000,00 | 154.117.567,26 | 34.248.838,49 | 22,22 | 151.458.128,26 | 98,27 | 2.659.439,00 |
| receita patrimonial | 213.910.555,01 | 225.818.220,77 | 51.180.884,37 | 22,66 | 227.553.142,73 | 100,76 | -1.734.921,96 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 2.501.000,00 | 5.441.351,81 | 362.303,48 | 6,65 | 4.900.035,35 | 90,05 | 541.316,46 |
| valores mobiliarios | 31.699.555,01 | 28.146.035,65 | 2.078.686,78 | 7,38 | 28.089.106,39 | 99,79 | 56.929,26 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 179.710.000,00 | 170.830.833,31 | 27.339.894,11 | 16,00 | 173.164.000,99 | 101,36 | -2.333.167,68 |
| cessao de direitos | 0,00 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 100,00 | 21.400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 273.520.015,24 | 278.288.623,81 | 48.741.192,54 | 17,51 | 292.048.945,96 | 104,94 | -13.760.322,15 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 262.670.015,24 | 267.282.623,29 | 47.122.059,03 | 17,63 | 281.090.929,00 | 105,16 | -13.808.305,71 |
| outros servicos | 10.850.000,00 | 11.006.000,52 | 1.619.133,51 | 14,71 | 10.958.016,96 | 99,56 | 47.983,56 |
| transferencias correntes | 1.097.951.000,00 | 1.116.014.194,18 | 206.357.704,16 | 18,49 | 1.116.014.194,18 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 250.141.200,00 | 259.859.189,54 | 54.265.507,33 | 20,88 | 259.859.189,54 | 100,00 | 0,00 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 592.809.800,00 | 586.064.092,09 | 101.627.186,51 | 17,34 | 586.064.092,09 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 255.000.000,00 | 270.090.912,55 | 50.465.010,32 | 18,68 | 270.090.912,55 | 100,00 | 0,00 |
| outras receitas correntes | 141.537.400,00 | 82.561.635,43 | 17.374.671,11 | 21,04 | 82.729.534,78 | 100,20 | -167.899,35 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 15.525.000,00 | 16.735.210,41 | -1.012.657,14 | -6,05 | 16.735.688,58 | 100,00 | -478,17 |
| indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos | 54.085.700,00 | 8.806.552,19 | 1.294.147,89 | 14,69 | 8.793.264,43 | 99,84 | 13.287,76 |
| demais receitas correntes | 71.926.700,00 | 57.019.872,83 | 17.093.180,36 | 29,97 | 57.200.581,77 | 100,31 | -180.708,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 239.643.000,00 | 62.131.728,68 | 17.817.976,15 | 28,67 | 63.576.669,28 | 102,32 | -1.444.940,60 |
| operacoes de credito | 213.577.000,00 | 39.621.761,98 | 7.378.091,18 | 18,62 | 37.449.423,46 | 94,51 | 2.172.338,52 |
| operacoes de credito - mercado interno | 139.577.000,00 | 32.724.278,94 | 7.378.091,18 | 22,54 | 30.551.940,42 | 93,36 | 2.172.338,52 |
| operacoes de credito - mercado externo | 74.000.000,00 | 6.897.483,04 | 0,00 | 0,00 | 6.897.483,04 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 15.431.302,90 | 4.387.435,85 | 28,43 | 19.051.582,02 | 123,46 | -3.620.279,12 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 14.946.000,00 | 10.051.302,90 | 2.941.582,78 | 29,26 | 13.485.825,52 | 134,16 | -3.434.522,62 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 8.615.000,00 | 5.380.000,00 | 1.445.853,07 | 26,87 | 5.565.756,50 | 103,45 | -185.756,50 |
| outras receitas de capital | 2.500.000,00 | 2.802.049,46 | 6.052.449,12 | 216,00 | 2.802.049,46 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas de capital | 2.500.000,00 | 2.802.049,46 | 6.052.449,12 | 216,00 | 2.802.049,46 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 264.295.700,00 | 251.729.747,74 | 51.535.317,15 | 20,47 | 251.834.107,98 | 100,04 | -104.360,24 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.289.677.670,25 | 3.079.424.446,35 | 570.186.485,81 | 18,51 | 3.093.977.369,20 | 100,47 | -14.552.922,85 |
| 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 | 3.079.424.446,35 | 570.186.485,81 | 18,51 | 3.093.977.369,20 | 100,47 | -14.552.922,85 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 3.289.677.670,25 | 3.079.424.446,35 | 570.186.485,81 | 18,51 | 3.093.977.369,20 | 100,47 | -14.552.922,85 |

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 121.564.791,55 | | | | 121.564.791,55 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 121.564.791,55 | | | | 121.564.791,55 | |

| 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 | 3.052.522.792,62 | -50.936.224,85 | 2.743.351.705,21 | 309.171.087,41 | 502.588.191,52 | 2.662.051.976,70 | 390.470.815,92 | 2.647.052.622,84 | 81.299.728,51 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 1.201.388.522,16 | 1.206.390.179,47 | 71.889.171,83 | 1.177.861.177,88 | 28.529.001,59 | 232.786.567,11 | 1.177.840.991,82 | 28.549.187,65 | 1.175.726.992,44 | 20.186,06 |
| juros e encargos da divida | 9.434.136,00 | 6.097.084,79 | -198.326,75 | 6.096.936,63 | 148,16 | 892.920,31 | 6.096.936,63 | 148,16 | 6.096.936,63 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.420.154.800,75 | 1.542.655.050,70 | -120.377.341,09 | 1.363.417.429,60 | 179.237.621,10 | 225.428.665,12 | 1.314.582.712,88 | 228.072.337,82 | 1.306.685.936,12 | 48.834.716,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 214.583.529,10 | 258.316.521,31 | -3.774.769,19 | 157.306.296,68 | 101.010.224,63 | 36.885.150,22 | 124.861.713,05 | 133.454.808,26 | 119.873.135,33 | 32.444.583,63 |
| amortizacao da divida | 37.878.546,00 | 39.016.035,35 | 1.525.040,35 | 38.669.864,42 | 346.170,93 | 6.594.888,76 | 38.669.622,32 | 346.413,03 | 38.669.622,32 | 242,10 |
| 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 | 242.250.286,64 | 5.641.556,29 | 239.694.963,44 | 2.555.323,20 | 43.118.034,49 | 239.460.477,71 | 2.789.808,93 | 231.847.505,28 | 234.485,73 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 3.148.868.655,01 | 3.294.773.079,26 | -45.294.668,56 | 2.983.046.668,65 | 311.726.410,61 | 545.706.226,01 | 2.901.512.454,41 | 393.260.624,85 | 2.878.900.128,12 | 81.534.214,24 |
| 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 | 3.294.773.079,26 | -45.294.668,56 | 2.983.046.668,65 | 311.726.410,61 | 545.706.226,01 | 2.901.512.454,41 | 393.260.624,85 | 2.878.900.128,12 | 81.534.214,24 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 110.930.700,55 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 3.148.868.655,01 | 3.294.773.079,26 | -45.294.668,56 | 2.983.046.668,65 | 311.726.410,61 | 545.706.226,01 | 3.012.443.154,96 | 282.329.924,30 | 2.878.900.128,12 | 81.534.214,24 |
| 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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 264.295.700,00 | 251.729.747,74 | 51.535.317,15 | 20,47 | 251.834.107,98 | 100,04 | -104.360,24 |
| contribuicoes - intra ofss | 196.293.700,00 | 183.728.902,33 | 40.201.980,62 | 21,88 | 183.833.345,86 | 100,05 | -104.443,53 |
| contribuicoes sociais(i) | 196.293.700,00 | 183.728.902,33 | 40.201.980,62 | 21,88 | 183.833.345,86 | 100,05 | -104.443,53 |
| receita de servicos - intra ofss | 68.000.000,00 | 67.999.999,92 | 11.333.333,40 | 16,66 | 68.000.000,00 | 100,00 | -0,08 |
| serv.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i) | 68.000.000,00 | 67.999.999,92 | 11.333.333,40 | 16,66 | 68.000.000,00 | 100,00 | -0,08 |
| outras receitas correntes - intra ofss | 2.000,00 | 845,49 | 3,13 | 0,37 | 762,12 | 90,13 | 83,37 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais(i) | 1.000,00 | 762,12 | 3,13 | 0,41 | 762,12 | 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 | 251.729.747,74 | 51.535.317,15 | 20,47 | 251.834.107,98 | 100,04 | -104.360,24 |

| 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 | 173.886.286,64 | 5.641.556,29 | 171.694.963,44 | 2.191.323,20 | 31.784.701,09 | 171.460.477,71 | 2.425.808,93 | 163.847.505,28 | 234.485,73 |
| outras despesas correntes | 72.364.000,00 | 68.364.000,00 | 0,00 | 68.000.000,00 | 364.000,00 | 11.333.333,40 | 68.000.000,00 | 364.000,00 | 68.000.000,00 | 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 | 242.250.286,64 | 5.641.556,29 | 239.694.963,44 | 2.555.323,20 | 43.118.034,49 | 239.460.477,71 | 2.789.808,93 | 231.847.505,28 | 234.485,73 |

CONAM-RRE01-2019-1.3

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:22

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

CONAM-RREO1-2019-1.3

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|---|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ III/ b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ III/ d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 2.884.572.955,01 | 3.052.522.792,62 | -50.936.224,85 | 2.743.351.705,21 | 91,96 | 309.171.087,41 | 502.588.191,52 | 2.662.051.976,70 | 91,74 | 390.470.815,92 | 81.299.728,51 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 55.292.000,00 | 55.292.000,00 | -1.275.415,92 | 46.576.123,60 | 1,56 | 8.715.876,40 | 9.121.110,39 | 46.318.340,73 | 1,59 | 8.973.659,27 | 257.782,87 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 21.120.105,83 | 23.809.763,83 | -754.024,01 | 23.020.559,39 | 0,77 | 789.204,44 | 3.418.250,58 | 22.928.619,29 | 0,79 | 881.144,54 | 91.940,10 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 173.785.048,20 | 178.514.449,30 | -611.423,36 | 172.442.374,95 | 5,78 | 6.072.074,35 | 29.306.123,86 | 172.112.216,48 | 5,93 | 6.402.232,82 | 330.158,47 |
| administracao financeira | 25.376.919,60 | 22.389.569,10 | -540.482,11 | 21.890.347,25 | 0,73 | 499.221,85 | 3.951.666,45 | 21.886.148,01 | 0,75 | 503.421,09 | 4.199,24 |
| controle interno | 475.000,00 | 332.700,00 | -44.647,45 | 308.604,82 | 0,01 | 24.095,18 | 17.609,08 | 291.425,56 | 0,01 | 41.274,44 | 17.179,26 |
| tecnologia da informacao | 971.000,00 | 644.600,00 | -12.806,58 | 624.765,54 | 0,02 | 19.834,46 | 30.158,97 | 624.765,54 | 0,02 | 19.834,46 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 37.593.153,22 | 33.995.759,22 | -469.117,84 | 31.869.232,37 | 1,06 | 2.126.526,85 | 6.259.046,95 | 31.861.565,82 | 1,09 | 2.134.193,40 | 7.666,55 |
| servico da divida interna | 32.296.000,00 | 38.430.700,00 | 3.139.239,48 | 38.042.289,00 | 1,27 | 388.411,00 | 6.314.060,28 | 38.041.638,10 | 1,31 | 389.061,90 | 650,90 |
| servico da divida externa | 3.700.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 654.958,38 | 0,02 | 41,62 | 0,00 | 654.958,38 | 0,02 | 41,62 | 0,00 |
| outros encargos especiais | 22.288.980,00 | 21.247.380,00 | -1.847.157,63 | 20.399.822,38 | 0,68 | 847.557,62 | 3.410.216,02 | 20.399.822,38 | 0,70 | 847.557,62 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 40.472.575,69 | 35.194.440,10 | 626.087,24 | 34.681.584,67 | 1,16 | 512.855,43 | 7.170.680,99 | 34.352.896,17 | 1,18 | 841.543,93 | 328.688,50 |
| defesa civil | 35.000,00 | 16.800,00 | -7,90 | 16.385,86 | 0,00 | 414,14 | 409,89 | 16.385,86 | 0,00 | 414,14 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia ao idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| assistencia ao portador de deficiencia | 197.000,00 | 197.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 25.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.189.000,00 | 2.827.339,45 | -281.481,48 | 1.546.876,24 | 0,05 | 1.280.463,21 | 397.018,71 | 1.540.076,24 | 0,05 | 1.287.263,21 | 6.800,00 |
| assistencia comunitaria | 36.880.372,95 | 36.774.231,18 | -1.242.593,09 | 32.350.113,51 | 1,08 | 4.424.117,67 | 5.856.147,47 | 32.247.790,19 | 1,11 | 4.526.440,99 | 102.323,32 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.893.000,00 | 5.658.000,00 | -945.078,25 | 3.673.362,60 | 0,12 | 1.984.637,40 | 770.585,65 | 3.633.277,04 | 0,12 | 2.024.722,96 | 40.085,56 |
| previdencia do regime estatutario | 328.575.000,00 | 328.725.000,00 | 52.631.657,48 | 316.068.586,10 | 10,59 | 12.656.413,90 | 74.123.901,25 | 316.068.586,10 | 10,89 | 12.656.413,90 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 369.336.097,88 | 365.211.324,74 | 5.835.912,59 | 343.301.013,36 | 11,50 | 21.910.311,38 | 52.253.853,27 | 336.194.444,24 | 11,58 | 29.016.880,50 | 7.106.569,12 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 162.937.150,97 | 231.912.893,05 | -10.859.556,41 | 216.954.550,96 | 7,27 | 14.958.342,09 | 42.670.051,37 | 202.828.874,06 | 6,99 | 29.084.018,99 | 14.125.676,90 |
| suporte profilatico e terapeutico | 3.207.150,25 | 2.532.879,68 | -394.113,64 | 1.812.297,42 | 0,06 | 720.582,26 | 219.221,29 | 1.798.169,42 | 0,06 | 734.710,26 | 14.128,00 |
| vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 6.840.000,00 | 7.179.066,87 | 1.412.948,52 | 5.919.676,04 | 0,19 | 1.259.390,83 | 3.012.730,96 | 5.898.397,05 | 0,20 | 1.280.669,82 | 21.278,99 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 13.505.612,95 | 13.250.914,31 | 1.605.555,04 | 13.250.786,21 | 0,44 | 128,10 | 2.589.852,35 | 13.250.786,21 | 0,45 | 128,10 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 57.394.046,21 | 51.477.188,48 | -11.680.744,40 | 41.321.887,52 | 1,38 | 10.155.300,96 | 7.672.180,69 | 40.221.514,76 | 1,38 | 11.255.673,72 | 1.100.372,76 |
| ensino fundamental | 184.890.748,73 | 226.736.376,28 | 12.645.855,68 | 214.360.902,41 | 7,18 | 12.375.473,87 | 37.597.097,73 | 214.234.003,71 | 7,38 | 12.502.372,57 | 126.898,70 |
| ensino medio | 225.465,58 | 64.665,58 | -137.396,56 | 61.642,26 | 0,00 | 3.023,32 | -5.308,30 | 61.642,26 | 0,00 | 3.023,32 | 0,00 |
| educacao infantil | 221.087.024,34 | 237.240.971,60 | -7.234.778,94 | 228.753.578,76 | 7,66 | 8.487.392,84 | 45.640.553,27 | 228.509.833,37 | 7,87 | 8.731.138,23 | 243.745,39 |
| educacao especial | 3.561.982,50 | 5.307.271,50 | -398.326,18 | 5.001.168,02 | 0,16 | 306.103,48 | 743.602,72 | 5.001.168,02 | 0,17 | 306.103,48 | 0,00 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ III/ b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ III/ d) | | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 3.206.052,21 | 933.952,21 | 304.008,00 | 828.180,62 | 0,02 | 105.771,59 | 19.932,03 | 372.265,62 | 0,01 | 561.686,59 | 455.915,00 |
| difusao cultural | 13.455.973,18 | 13.010.324,87 | 999.146,08 | 10.442.559,83 | 0,35 | 2.567.765,04 | 2.201.651,48 | 9.497.509,10 | 0,32 | 3.512.815,77 | 945.050,73 |
| turismo | 360.000,00 | 213.000,00 | 18.047,00 | 201.977,47 | 0,00 | 11.022,53 | 115.132,57 | 117.845,26 | 0,00 | 95.154,74 | 84.132,21 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 96.650,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 96.650,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 3.616.834,37 | 4.564.665,36 | -109.370,18 | 3.730.142,70 | 0,12 | 834.522,66 | 683.685,74 | 3.709.444,68 | 0,12 | 855.220,68 | 20.698,02 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 13.647.402,10 | 10.637.710,07 | -425.508,42 | 10.454.934,69 | 0,35 | 182.775,38 | 1.907.488,07 | 10.454.934,69 | 0,36 | 182.775,38 | 0,00 |
| infra-estrutura urbana | 204.609.005,66 | 140.255.172,58 | -82.159.997,10 | 18.793.655,42 | 0,63 | 121.461.517,16 | 9.931.076,96 | 16.460.655,91 | 0,56 | 123.794.516,67 | 2.332.999,51 |
| servicos urbanos | 72.757.703,55 | 57.766.441,16 | -9.382.021,80 | 47.751.698,81 | 1,60 | 10.014.742,35 | 6.874.343,89 | 47.420.235,27 | 1,63 | 10.346.205,89 | 331.463,54 |
| transportes coletivos urbanos | 280.750.179,00 | 291.837.663,69 | -1.830.833,53 | 283.920.707,44 | 9,51 | 7.916.956,25 | 43.696.720,81 | 282.560.837,87 | 9,73 | 9.276.825,82 | 1.359.869,57 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.550.161,68 | 2.565.326,68 | 259.313,07 | 2.513.233,74 | 0,08 | 52.092,94 | 463.343,80 | 2.512.643,74 | 0,08 | 52.682,94 | 590,00 |
| habitacao urbana | 1.635.555,56 | 1.619.842,77 | 179.991,52 | 1.452.928,93 | 0,04 | 166.913,84 | 0,00 | 1.214.908,93 | 0,04 | 404.933,84 | 238.020,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 396.311.000,00 | 526.530.100,56 | 4.751.333,27 | 481.787.833,02 | 16,15 | 44.742.267,54 | 84.825.533,09 | 433.600.064,03 | 14,94 | 92.930.036,53 | 48.187.768,99 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 22.997.885,53 | 26.319.560,19 | -257.403,35 | 23.727.741,57 | 0,79 | 2.591.818,62 | 3.710.210,28 | 22.886.869,85 | 0,78 | 3.432.690,34 | 840.871,72 |
| controle ambiental | 423.000,00 | 109.295,18 | 101.429,91 | 101.429,91 | 0,00 | 7.865,27 | 101.429,91 | 101.429,91 | 0,00 | 7.865,27 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.510.000,00 | 6.490.000,00 | 986.850,50 | 6.465.640,97 | 0,21 | 24.359,03 | 1.162.173,67 | 5.775.146,77 | 0,19 | 714.853,23 | 690.494,20 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.140.168,38 | 2.681.116,20 | 158.615,06 | 2.657.792,22 | 0,08 | 23.323,98 | 362.405,82 | 2.657.792,22 | 0,09 | 23.323,98 | 0,00 |
| abastecimento | 65.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 567,74 | 0,00 | 7.432,26 | 0,00 | 567,74 | 0,00 | 7.432,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.402.054,04 | 4.760.633,04 | 6.583,45 | 4.737.542,08 | 0,15 | 23.090,96 | 898.651,66 | 4.737.542,08 | 0,16 | 23.090,96 | 0,00 |
| fomento ao trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| promocao comercial | 697.000,00 | 1.366.507,99 | -370.751,76 | 932.198,57 | 0,03 | 434.309,42 | 251.644,81 | 904.110,53 | 0,03 | 462.397,46 | 28.088,04 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 14.073.046,66 | 10.720.958,61 | -1.536.205,78 | 10.269.651,89 | 0,34 | 451.306,72 | 345.189,55 | 10.269.651,89 | 0,35 | 451.306,72 | 0,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| servicos urbanos | 6.305.000,00 | 1.742.000,00 | -568.765,64 | 1.172.701,60 | 0,03 | 569.298,40 | 179.083,62 | 1.172.701,60 | 0,04 | 569.298,40 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto comunitario | 24.538.251,17 | 22.594.946,17 | -1.228.789,43 | 16.259.856,37 | 0,54 | 6.335.089,80 | 2.292.671,87 | 14.402.234,02 | 0,49 | 8.192.712,15 | 1.857.622,35 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 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 | 242.250.286,64 | 5.641.556,29 | 239.694.963,44 | 8,03 | 2.555.323,20 | 43.118.034,49 | 239.460.477,71 | 8,25 | 2.789.808,93 | 234.485,73 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ III/ b) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (d) | % (d/ III/ d) | | |
| TOTAL (III)=(I + II) | 3.148.868.655,01 | 3.294.773.079,26 | -45.294.668,56 | 2.983.046.668,65 | | 311.726.410,61 | 545.706.226,01 | 2.901.512.454,41 | | 393.260.624,85 | 81.534.214,24 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/ 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 | -384.453,86 | 4.265.333,91 | 0,14 | 574.666,09 | 1.034.397,69 | 4.265.333,91 | 0,14 | 574.666,09 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 3.093.894,17 | 3.262.421,17 | 46.637,16 | 3.262.420,67 | 0,10 | 0,50 | 597.073,17 | 3.262.420,67 | 0,11 | 0,50 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 14.873.517,81 | 11.026.240,88 | -1.952.920,98 | 11.023.237,08 | 0,36 | 3.003,80 | 1.099.628,78 | 11.023.237,08 | 0,37 | 3.003,80 | 0,00 |
| administracao financeira | 2.951.100,40 | 2.842.550,90 | -109.450,50 | 2.841.649,90 | 0,09 | 901,00 | 541.340,07 | 2.841.649,90 | 0,09 | 901,00 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 2.240.846,78 | 2.518.892,78 | 192.045,51 | 2.518.892,29 | 0,08 | 0,49 | 501.380,33 | 2.518.892,29 | 0,08 | 0,49 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 1.222.424,31 | 5.164.935,31 | 1.756.716,13 | 5.164.934,39 | 0,17 | 0,92 | 1.756.716,13 | 5.164.934,39 | 0,17 | 0,92 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 2.430.877,05 | 2.251.577,05 | -179.028,16 | 2.251.548,89 | 0,07 | 28,16 | 400.624,81 | 2.251.548,89 | 0,07 | 28,16 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 440.000,00 | 525.000,00 | 16.161,73 | 437.124,87 | 0,01 | 87.875,13 | 114.882,29 | 437.124,87 | 0,01 | 87.875,13 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 45.917.850,90 | 41.520.466,22 | -1.097.384,68 | 41.520.466,22 | 1,39 | 0,00 | 7.360.773,06 | 41.520.466,22 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.667.101,97 | 2.934.304,97 | 254.302,25 | 2.934.304,22 | 0,09 | 0,75 | 589.294,64 | 2.934.304,22 | 0,10 | 0,75 | 0,00 |
| ensino fundamental | 43.315.165,54 | 34.587.350,77 | 6.455.447,37 | 34.587.331,84 | 1,15 | 18,93 | 6.455.447,37 | 34.587.331,84 | 1,19 | 18,93 | 0,00 |
| ensino medio | 31.087,81 | 16.987,81 | -14.871,46 | 16.216,35 | 0,00 | 771,46 | -988,17 | 16.216,35 | 0,00 | 771,46 | 0,00 |
| educacao infantil | 37.952.310,58 | 36.018.101,58 | 6.052.170,09 | 36.017.285,42 | 1,20 | 816,16 | 6.386.364,75 | 36.017.285,42 | 1,24 | 816,16 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 854.974,61 | 836.273,61 | -32.701,78 | 836.272,83 | 0,02 | 0,78 | 162.968,61 | 836.272,83 | 0,02 | 0,78 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 447.380,63 | 615.847,64 | 8.467,01 | 615.847,64 | 0,02 | 0,00 | 115.301,42 | 615.847,64 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.676.888,69 | 2.510.834,69 | -246.129,69 | 2.145.959,00 | 0,07 | 364.875,69 | 408.344,51 | 2.145.959,00 | 0,07 | 364.875,69 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 430.282,76 | 485.102,76 | 14.819,42 | 485.102,18 | 0,01 | 0,58 | 89.653,22 | 485.102,18 | 0,01 | 0,58 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 21.050.000,00 | 17.567.509,46 | -4.956.327,53 | 16.045.732,34 | 0,53 | 1.521.777,12 | 3.320.710,34 | 15.811.246,61 | 0,54 | 1.756.262,85 | 234.485,73 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 1.783.864,47 | 1.699.864,47 | -84.496,56 | 1.699.367,91 | 0,05 | 496,56 | 297.823,76 | 1.699.367,91 | 0,05 | 496,56 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 669.785,41 | 674.444,41 | -15.341,16 | 674.444,25 | 0,02 | 0,16 | 114.265,89 | 674.444,25 | 0,02 | 0,16 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 801.119,94 | 899.549,94 | 14.995,29 | 899.549,86 | 0,03 | 0,08 | 169.477,82 | 899.549,86 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 108.953,34 | 138.757,39 | 15.989,20 | 138.757,06 | 0,00 | 0,33 | 24.366,88 | 138.757,06 | 0,00 | 0,33 | 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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

| FUNCAO/SUBFUNCAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | % (b/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 | 2,27 | 0,00 | 11.333.333,40 | 68.000.000,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER desporto comunitario | 1.426.272,83 | 1.313.272,83 | -113.088,51 | 1.313.184,32 | 0,04 | 88,51 | 244.853,72 | 1.313.184,32 | 0,04 | 88,51 | 0,00 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 264.295.700,00 | 242.250.286,64 | 5.641.556,29 | 239.694.963,44 | | 2.555.323,20 | 43.118.034,49 | 239.460.477,71 | | 2.789.808,93 | 234.485,73 |

CONAM-RREO2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:23

- 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: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | JAN/19 | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 279.433.540,63 | 234.520.880,71 | 300.535.850,76 | 239.463.160,21 | 223.227.968,83 | 218.917.273,12 | 238.664.425,33 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 60.495.449,61 | 61.624.759,13 | 136.140.184,60 | 75.965.059,15 | 76.159.033,70 | 68.236.259,77 | 68.122.843,52 |
| IPTU | 5.163.483,31 | 8.980.426,87 | 58.597.444,00 | 16.945.885,67 | 17.185.677,54 | 13.146.223,16 | 13.508.121,93 |
| ISS | 36.906.864,38 | 34.221.030,62 | 31.913.061,18 | 35.528.536,50 | 36.261.458,04 | 32.996.919,34 | 32.992.147,69 |
| ITBI | 4.129.518,26 | 3.984.262,77 | 4.047.813,55 | 5.103.343,56 | 4.044.689,29 | 5.054.250,36 | 4.633.087,79 |
| IRRF | 11.498.513,34 | 8.588.312,36 | 8.759.098,79 | 8.913.007,81 | 8.956.791,47 | 9.017.049,35 | 9.087.797,97 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 2.797.070,32 | 5.850.726,51 | 32.822.767,08 | 9.474.285,61 | 9.710.417,36 | 8.021.817,56 | 7.901.688,14 |
| Contribuicoes | 12.436.684,75 | 12.066.973,68 | 11.405.313,09 | 11.496.688,00 | 11.531.982,06 | 11.605.319,14 | 11.556.810,74 |
| Receita Patrimonial | 14.918.935,47 | 15.983.773,66 | 16.343.554,52 | 17.241.388,74 | 18.211.061,72 | 25.675.973,76 | 17.087.097,29 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.419.356,66 | 1.567.110,41 | 1.565.326,36 | 1.526.925,64 | 2.612.585,14 | 10.873.990,99 | 2.241.423,59 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.499.578,81 | 14.416.663,25 | 14.778.228,16 | 15.714.463,10 | 15.598.476,58 | 14.801.982,77 | 14.845.673,70 |
| 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 | 24.344.561,45 | 23.340.727,10 | 24.739.573,37 | 25.098.945,15 | 25.655.836,94 | 23.495.078,95 | 24.367.057,83 |
| Transferencias Correntes | 159.842.409,43 | 115.612.035,64 | 105.297.450,24 | 103.714.046,46 | 85.958.605,87 | 82.817.143,60 | 110.724.488,04 |
| Cota-Parte do FPM | 6.620.280,61 | 7.271.981,86 | 5.444.846,16 | 5.312.046,73 | 6.817.086,37 | 5.369.803,97 | 7.343.186,82 |
| Cota-Parte do ICMS | 49.186.596,04 | 41.608.361,60 | 42.984.613,43 | 51.957.236,14 | 38.929.321,23 | 37.790.999,09 | 55.840.582,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 57.316.967,21 | 27.025.432,38 | 19.089.511,44 | 5.978.669,62 | 5.517.758,31 | 4.671.229,85 | 5.164.902,32 |
| Cota-Parte do ITR | 5.423,08 | 2.370,50 | 174,92 | 542,71 | 2.833,96 | 3.192,73 | 1.894,60 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 393.273,82 | 286.041,64 | 314.606,82 | 357.227,23 | 300.559,00 | 327.915,50 | 349.865,64 |
| Transferencias do FUNDEB | 30.917.489,55 | 22.821.060,96 | 21.838.214,45 | 23.623.862,21 | 18.362.285,29 | 17.428.959,42 | 24.332.717,39 |
| Outras Transferencias Correntes | 15.402.379,12 | 16.596.786,70 | 15.625.483,02 | 16.484.461,82 | 16.028.761,71 | 17.225.043,04 | 17.691.339,20 |
| Outras Receitas Correntes | 7.395.499,92 | 5.892.611,50 | 6.609.774,94 | 5.947.032,71 | 5.711.448,54 | 7.087.497,90 | 6.806.127,91 |
| DEDUCOES (II) | 30.599.652,17 | 23.875.493,99 | 21.718.148,02 | 21.122.403,17 | 18.945.199,66 | 27.192.138,71 | 22.043.641,47 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 6.281.312,70 | 6.799.223,80 | 6.339.879,93 | 6.297.794,22 | 7.203.118,16 | 15.565.870,09 | 7.032.434,75 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.613.831,38 | 1.837.432,67 | 1.811.517,59 | 2.103.464,52 | 1.428.569,78 | 1.993.640,44 | 1.856.462,94 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 22.704.508,09 | 15.238.837,52 | 13.566.750,50 | 12.721.144,43 | 10.313.511,72 | 9.632.628,18 | 13.154.743,78 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 248.833.888,46 | 210.645.386,72 | 278.817.702,74 | 218.340.757,04 | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 |

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2019 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 216.431.127,62 | 205.178.835,07 | 251.594.657,81 | 218.760.106,56 | 309.458.372,09 | 2.936.186.198,74 | 2.925.814.969,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 71.873.656,73 | 72.338.899,75 | 74.876.598,23 | 67.188.332,28 | 75.741.569,56 | 908.762.646,03 | 908.762.728,48 |
| IPTU | 13.559.917,71 | 14.171.514,45 | 14.557.152,31 | 12.046.625,18 | 15.047.622,70 | 202.910.094,83 | 202.910.094,83 |
| ISS | 37.835.063,63 | 34.966.400,27 | 35.879.114,84 | 35.158.850,25 | 33.907.177,06 | 418.566.623,80 | 418.566.623,80 |
| ITBI | 3.591.692,14 | 4.572.725,85 | 5.726.969,26 | 4.501.912,42 | 5.476.199,28 | 54.866.464,53 | 54.866.464,53 |
| IRRF | 9.000.129,97 | 9.356.288,26 | 9.167.896,36 | 9.197.092,18 | 14.112.248,64 | 115.654.226,50 | 115.654.226,50 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 7.886.853,28 | 9.271.970,92 | 9.545.465,46 | 6.283.852,25 | 7.198.321,88 | 116.765.236,37 | 116.765.318,82 |
| Contribuicoes | 11.713.669,54 | 11.724.386,34 | 11.671.462,43 | 11.623.866,81 | 22.624.971,68 | 151.458.128,26 | 154.117.567,26 |
| Receita Patrimonial | 17.115.324,17 | 16.839.035,54 | 16.956.113,49 | 15.020.902,83 | 36.159.981,54 | 227.553.142,73 | 225.818.220,77 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.251.867,00 | 1.494.712,24 | 1.457.121,58 | 941.478,24 | 1.131.286,46 | 28.083.184,31 | 28.140.113,57 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.863.457,17 | 15.344.323,30 | 15.498.991,91 | 14.079.424,59 | 35.028.695,08 | 199.469.958,42 | 197.678.107,20 |
| 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 | 24.276.340,84 | 23.033.919,59 | 24.955.712,20 | 23.211.419,51 | 25.529.773,03 | 292.048.945,96 | 278.288.623,81 |
| Transferencias Correntes | 84.602.271,83 | 74.596.848,70 | 116.725.510,87 | 94.057.225,92 | 139.685.764,38 | 1.273.633.800,98 | 1.276.266.194,18 |
| Cota-Parte do FPM | 5.360.025,71 | 4.771.213,35 | 4.392.521,52 | 5.961.280,25 | 10.162.998,69 | 74.827.272,04 | 75.035.158,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 39.989.540,96 | 32.422.235,50 | 61.800.234,64 | 46.405.260,79 | 66.903.441,11 | 565.818.422,60 | 567.454.738,32 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.681.932,15 | 5.128.153,55 | 4.882.048,68 | 3.693.474,05 | 6.160.267,43 | 149.310.346,99 | 149.414.677,50 |
| Cota-Parte do ITR | 2.018,23 | 14.175,82 | 54.857,94 | 5.505,12 | 3.844,40 | 96.834,01 | 92.467,33 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.600,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 287.381,92 | 358.856,97 | 365.786,13 | 316.703,90 | 352.644,17 | 4.010.862,74 | 4.234.490,15 |
| Transferencias do FUNDEB | 18.195.209,58 | 15.238.816,54 | 26.867.286,84 | 20.606.202,37 | 29.858.807,95 | 270.090.912,55 | 270.090.912,55 |
| Outras Transferencias Correntes | 16.086.163,28 | 16.663.396,97 | 18.362.775,12 | 17.068.799,44 | 26.243.760,63 | 209.479.150,05 | 209.479.150,05 |
| Outras Receitas Correntes | 6.849.864,51 | 6.645.745,15 | 6.409.260,59 | 7.658.359,21 | 9.716.311,90 | 82.729.534,78 | 82.561.635,43 |
| DEDUCOES (II) | 18.345.471,67 | 16.690.966,05 | 21.834.251,21 | 20.000.909,13 | 30.754.971,19 | 273.123.246,44 | 275.786.537,15 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 6.213.208,64 | 6.324.312,85 | 6.245.027,60 | 6.243.873,87 | 11.936.696,98 | 92.482.753,59 | 92.513.651,10 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 2.068.083,28 | 1.827.726,22 | 1.290.133,90 | 2.480.590,52 | 2.709.432,81 | 23.020.886,05 | 23.020.886,05 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 10.064.179,75 | 8.538.926,98 | 14.299.089,71 | 11.276.444,74 | 16.108.841,40 | 157.619.606,80 | 160.252.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 198.085.655,95 | 188.487.869,02 | 229.760.406,60 | 198.759.197,43 | 278.703.400,90 | 2.663.062.952,30 | 2.650.028.432,78 |

CONAM-RREO3-2019-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:52

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2019 | Ate o Bimestre/ 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 122.024.000,00 | 121.881.032,51 | 121.449.773,31 | 160.231.962,03 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 39.270.000,00 | 38.786.074,53 | 38.814.810,81 | 35.544.462,38 |
| Civil | 39.270.000,00 | 38.786.074,53 | 38.814.810,81 | 35.544.462,38 |
| Ativo | 39.210.000,00 | 38.674.510,65 | 38.703.246,93 | 35.490.840,90 |
| Inativo | 50.000,00 | 103.823,94 | 103.823,94 | 46.097,40 |
| Pensionista | 10.000,00 | 7.739,94 | 7.739,94 | 7.524,08 |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 78.754.000,00 | 77.392.532,86 | 76.867.649,39 | 70.971.647,13 |
| Civil | 78.754.000,00 | 77.392.532,86 | 76.867.649,39 | 70.971.647,13 |
| Ativo | 78.754.000,00 | 77.392.532,86 | 76.867.649,39 | 70.971.647,13 |
| Receita Patrimonial | 4.000.000,00 | 5.625.044,48 | 5.570.973,45 | 53.652.895,19 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 4.000.000,00 | 5.625.044,48 | 5.570.973,45 | 53.652.895,19 |
| Outras Receitas Correntes | | 77.380,64 | 196.339,66 | 62.957,33 |
| Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | 77.380,64 | 196.339,66 | 62.957,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II) | 122.024.000,00 | 121.881.032,51 | 121.449.773,31 | 160.231.962,03 |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2018 | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRACAO (V) | * | * | 1.356.783,31 | 1.706.081,85 | 1.337.080,74 | 1.706.081,85 | 19.702,57 | |
| Despesas Correntes | * | * | 1.347.702,76 | 1.706.081,85 | 1.328.000,19 | 1.706.081,85 | 19.702,57 | |
| Despesas de Capital | * | * | 9.080,55 | | 9.080,55 | | | |
| PREVIDENCIA (VI) | * | * | 12.480.295,29 | 10.676.049,36 | 12.480.295,29 | 10.676.049,36 | | |
| Beneficios - Civil | * | * | 12.480.295,29 | 10.440.620,98 | 12.480.295,29 | 10.440.620,98 | | |
| Aposentadorias | * | * | 4.121.708,80 | 1.785.559,80 | 4.121.708,80 | 1.785.559,80 | | |
| Penseos | * | * | 1.325.498,65 | 1.058.411,70 | 1.325.498,65 | 1.058.411,70 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 7.033.087,84 | 7.596.649,48 | 7.033.087,84 | 7.596.649,48 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | * | | 235.428,38 | | 235.428,38 | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | * | * | | 235.428,38 | | 235.428,38 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI) | * | * | 13.837.078,60 | 12.382.131,21 | 13.817.376,03 | 12.382.131,21 | 19.702,57 | |

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 100.247,70 | 4.975,61 |
| Investimentos e Aplicacoes | 1.655.970.751,91 | 1.318.859.470,03 |
| Outros Bens e Direitos | 833.963,38 | 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 | 134.338.390,12 | 134.742.473,27 | 168.971.802,90 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 47.108.000,00 | 40.806.945,58 | 40.815.945,61 | 42.751.742,48 |
| Civil | 47.108.000,00 | 40.806.945,58 | 40.815.945,61 | 42.751.742,48 |
| Ativo | 38.555.000,00 | 30.711.500,40 | 30.711.500,43 | 34.491.303,70 |
| Inativo | 7.960.000,00 | 9.633.659,07 | 9.642.659,07 | 7.859.065,02 |
| Pensionista | 593.000,00 | 461.786,11 | 461.786,11 | 401.373,76 |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 73.679.000,00 | 62.335.350,96 | 62.863.737,94 | 65.079.339,23 |
| Civil | 73.679.000,00 | 62.335.350,96 | 62.863.737,94 | 65.079.339,23 |
| Ativo | 73.679.000,00 | 62.335.350,96 | 62.863.737,94 | 65.079.339,23 |
| Receita Patrimonial | 7.040.000,00 | 7.325.684,25 | 7.311.121,46 | 35.715.154,71 |
| Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 30.097,74 | 30.097,74 | 26.756,06 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 7.010.000,00 | 7.295.586,51 | 7.281.023,72 | 35.688.398,65 |
| Outras Receitas Correntes | 30.904.000,00 | 23.870.409,33 | 23.751.668,26 | 25.425.566,48 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 29.000.000,00 | 23.020.886,05 | 23.020.886,05 | 23.640.589,37 |
| Demais Receitas Correntes | 1.904.000,00 | 849.523,28 | 730.782,21 | 1.784.977,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X) | 158.731.000,00 | 134.338.390,12 | 134.742.473,27 | 168.971.802,90 |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| | | | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2018 | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRACAO (XII) | * | * | 2.753.704,16 | 3.559.667,78 | 2.733.321,17 | 3.523.434,15 | 20.382,99 | 36.233,63 |
| Despesas Correntes | * | * | 2.744.605,35 | 3.552.021,68 | 2.724.222,36 | 3.515.788,05 | 20.382,99 | 36.233,63 |
| Despesas de Capital | * | * | 9.098,81 | 7.646,10 | 9.098,81 | 7.646,10 | | |
| PREVIDENCIA (XIII) | * | * | 303.588.290,81 | 264.742.286,80 | 303.588.290,81 | 264.742.286,80 | | |
| Beneficios - Civil | * | * | 303.070.050,09 | 264.694.847,68 | 303.070.050,09 | 264.694.847,68 | | |
| Aposentadorias | * | * | 262.715.084,20 | 224.661.722,05 | 262.715.084,20 | 224.661.722,05 | | |
| Pensoes | * | * | 30.127.681,06 | 27.703.146,88 | 30.127.681,06 | 27.703.146,88 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 10.227.284,83 | 12.329.978,75 | 10.227.284,83 | 12.329.978,75 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | * | 518.240,72 | 47.439,12 | 518.240,72 | 47.439,12 | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | * | * | 301.448,70 | 47.439,12 | 301.448,70 | 47.439,12 | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | * | 216.792,02 | | 216.792,02 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII) | * | * | 306.341.994,97 | 268.301.954,58 | 306.321.611,98 | 268.265.720,95 | 20.382,99 | 36.233,63 |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2 | | | 134.338.390,12 | (171.599.521,70) | (99.330.151,68) | (171.579.138,71) | (99.293.918,05) | --- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | 199.950.893,34 | |
| 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 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:24

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

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

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

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

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 2.765.562.969,93 | 2.778.566.591,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 908.762.728,48 | 908.762.646,03 |
| IPTU | 202.910.094,83 | 202.910.094,83 |
| ISS | 418.566.623,80 | 418.566.623,80 |
| ITBI | 54.866.464,53 | 54.866.464,53 |
| IRRF | 115.654.226,50 | 115.654.226,50 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 116.765.318,82 | 116.765.236,37 |
| Contribuicoes | 154.117.567,26 | 151.458.128,26 |
| Receita Patrimonial | 225.818.220,77 | 227.553.142,73 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 28.140.113,57 | 28.083.184,31 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 197.678.107,20 | 199.469.958,42 |
| Transferencias Correntes | 1.116.014.194,18 | 1.116.014.194,18 |
| Cota-Parte do FPM | 61.054.958,28 | 61.054.958,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 452.654.738,32 | 452.654.738,32 |
| Cota-Parte do IPVA | 119.448.277,50 | 119.448.277,50 |
| Cota-Parte do ITR | 77.467,33 | 77.467,33 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 3.208.690,15 | 3.208.690,15 |
| Transferencias do FUNDEB | 270.090.912,55 | 270.090.912,55 |
| Outras Transferencias Correntes | 209.479.150,05 | 209.479.150,05 |
| Demais Receitas Correntes | 360.850.259,24 | 374.778.480,74 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 360.850.259,24 | 374.778.480,74 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 2.737.422.856,36 | 2.750.483.407,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 62.131.728,68 | 63.576.669,28 |
| Operacoes de Credito (VI) | 39.621.761,98 | 37.449.423,46 |
| 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 | 15.431.302,90 | 19.051.582,02 |
| Convenios | 11.142.308,90 | 14.576.831,52 |
| Outras Transferencias de Capital | 4.288.994,00 | 4.474.750,50 |
| Outras Receitas de Capital | 2.802.049,46 | 2.802.049,46 |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primarias | 2.802.049,46 | 2.802.049,46 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 22.509.966,70 | 26.127.245,82 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 2.759.932.823,06 | 2.776.610.653,45 |

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2019 | | | | RESTOS A PAGAR | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 2.755.142.314,96 | 2.547.375.544,11 | 2.498.520.641,33 | 2.488.509.865,19 | 11.844.136,17 | 13.996,00 | 41.179.482,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.206.390.179,47 | 1.177.861.177,88 | 1.177.840.991,82 | 1.175.726.992,44 | 1.395.020,20 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida(XIV) | 6.097.084,79 | 6.096.936,63 | 6.096.936,63 | 6.096.936,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.542.655.050,70 | 1.363.417.429,60 | 1.314.582.712,88 | 1.306.685.936,12 | 10.449.115,97 | 13.996,00 | 41.179.482,16 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 2.749.045.230,17 | 2.541.278.607,48 | 2.492.423.704,70 | 2.482.412.928,56 | 11.844.136,17 | 13.996,00 | 41.179.482,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 297.332.556,66 | 195.976.161,10 | 163.531.335,37 | 158.542.757,65 | 3.019.407,55 | 0,00 | 10.266.036,34 |
| Investimentos | 258.316.521,31 | 157.306.296,68 | 124.861.713,05 | 119.873.135,33 | 3.019.407,55 | 0,00 | 10.266.036,34 |
| 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) | 39.016.035,35 | 38.669.864,42 | 38.669.622,32 | 38.669.622,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 258.316.521,31 | 157.306.296,68 | 124.861.713,05 | 119.873.135,33 | 3.019.407,55 | 0,00 | 10.266.036,34 |
| 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) | 3.129.628.192,16 | 2.698.584.904,16 | 2.617.285.417,75 | 2.602.286.063,89 | 14.863.543,72 | 13.996,00 | 51.445.518,50 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | 108.015.527,34 | | |
| 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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 28.083.184,31 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | 6.740.994,55 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 129.357.717,10 | |
| 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 | 207.877.173,51 |
| DEDUCOES (XXIX) | 250.721.928,17 | 249.051.225,71 |
| Disponibilidade de Caixa | 239.953.519,13 | 235.502.633,14 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 261.587.187,45 | 257.348.316,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 21.633.668,32 | 21.845.683,42 |
| Demais Haveres Financeiros | 10.768.409,04 | 13.548.592,57 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | -65.008.695,09 | -41.174.052,20 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | -23.834.642,89 | |
| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2019 | |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | -212.015,10 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV) | 504.114,50 | |
| 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) | -23.118.513,29 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI) | -44.460.703,05 | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 121.564.791,55 | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | 122.218.519,68 | |

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:25

NOTA:

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores | | | | | Restos a Pagar Nao Processados | | | | | Saldo Total L=(e+k) | |
|---|--|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k=(f+g)-(i+j) |
| | Em Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro/ 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 | 13.996,00 | 51.445.518,50 | 10.479.773,77 | 15.211,00 | 15.259,84 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 48.659,29 | 48.659,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.744,93 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 13.996,00 | 51.292.773,87 | 10.479.773,47 | 15.211,00 | 15.259,84 |
| ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 35.649,22 | 35.649,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,63 | 0,00 | 104,61 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| SECR. DO GABINETE CENTRAL | 0,00 | 19.979,61 | 19.979,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.603,36 | 0,00 | 49.585,51 | 17,85 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS | 0,00 | 163.927,98 | 163.927,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.880,86 | 0,00 | 275.180,28 | 70.700,58 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 21.207,03 | 21.207,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.728,37 | 0,00 | 1.002.538,42 | 129.189,95 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE DESENV.ECONOMICO.TRAB.E RE | 0,00 | 17.883,03 | 17.883,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.615,45 | 0,00 | 77.021,27 | 7.594,18 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO | 0,00 | 179.876,29 | 179.876,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.585,94 | 0,00 | 667.716,66 | 382.869,28 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD | 0,00 | 6.822,79 | 6.822,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.638,60 | 0,00 | 328.816,92 | 259.821,68 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA EDUCACAO | 0,00 | 3.667.452,08 | 3.667.452,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879.215,70 | 0,00 | 1.173.276,81 | 705.938,89 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE ESPORTES E LAZER | 0,00 | 84.929,77 | 84.929,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.238,56 | 0,00 | 552.938,82 | 40.299,74 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA FAZENDA | 0,00 | 236.005,97 | 236.005,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.117,04 | 0,00 | 352.256,03 | 120.861,01 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL | 0,00 | 6.260,81 | 6.260,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.369,01 | 0,00 | 69.369,00 | 3.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.080.587,13 | 199.534,57 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI | 0,00 | 21.571,25 | 21.571,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.191,35 | 0,00 | 125.884,01 | 60.307,34 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON | 0,00 | 6.689,44 | 6.689,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.454,63 | 0,00 | 11.190,58 | 1.264,05 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 0,00 | 9.926,68 | 9.926,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545.236,44 | 0,00 | 2.533.316,65 | 11.919,79 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA SAUDE | 0,00 | 938.714,43 | 938.714,43 | 0,00 | 0,00 | 3.582,13 | 26.186.237,35 | 13.996,00 | 19.996.628,02 | 6.179.195,46 | 13.996,00 | 13.996,00 |
| 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 | 0,00 | 4.952.808,09 | 447.490,48 | 0,00 | 0,00 |
| SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS | 0,00 | 21.701,84 | 21.701,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807.489,88 | 0,00 | 1.553.991,04 | 253.498,84 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercícios 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 Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro/ 2018 (b) | | | | Em Exercícios 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 | 0,00 | 98.916,36 | 1.853,07 | 0,00 | 0,00 |
| 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 NUTRICA0 | 0,00 | 4.054,95 | 4.054,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.395,00 | 0,00 | 46.629,71 | 262.765,29 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR | 0,00 | 6.730,81 | 6.730,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.163,15 | 0,00 | 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 |
| *SECRETARIA DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.996,00 | 35.157.919,07 | 9.138.122,08 | 13.996,00 | 13.996,00 |
| 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 | 0,00 | 14.990.276,53 | 1.284.475,30 | 0,00 | 0,00 |
| FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA | 156.623,75 | 174.091,01 | 330.714,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.233,63 | 0,00 | 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 | 0,00 | 308.541,50 | 51.788,29 | 0,00 | 48,84 |
| FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR | 470,00 | 705.000,09 | 705.000,09 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 31.503,01 | 0,00 | 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 | 0,00 | 768.475,13 | 5.212,80 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 13.996,00 | 51.555.566,49 | 10.479.773,77 | 15.211,00 | 15.259,84 |

CONAM-RREO7-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:54

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

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

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2018

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 DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I) | 39.621.761,98 | 37.449.423,46 | 2.172.338,52 |
| <hr/> | | | |
| DESPESAS | DOTACAO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 297.332.556,66 | 195.976.161,10 | 101.356.395,56 |
| Investimentos | 258.316.521,31 | 157.306.296,68 | 101.010.224,63 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 39.016.035,35 | 38.669.864,42 | 346.170,93 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 297.332.556,66 | 195.976.161,10 | 101.356.395,56 |
| <hr/> | | | |
| | (d-a) | (e-b) | (f-c) |
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I) | 257.710.794,68 | 158.526.737,64 | 99.184.057,04 |

CONAM-RREO9-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:56

NOTAS:

1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

- 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

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | | CONAM | |
|--|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Em reais |
| RECEITAS | | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | | | |
| | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | | | | |
| RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I) | | 4.285.606,90 | 4.282.606,90 | 3.000,00 | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis | | 16.016,66 | 13.016,66 | 3.000,00 | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis | | 4.260.597,68 | 4.260.597,68 | 0,00 | | | | |
| Receita de Alienacao de Bens Intangiveis | | | | 0,00 | | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | | 8.992,56 | 8.992,56 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS | | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | SALDO |
| | | (d) | (e) | (f) | (g) | NAO PROCESSADOS | (h) | (h)=(e-f) |
| APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II) | | * | 263.617,35 | 263.617,35 | 263.617,35 | 0,00 | 266.817,74 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | * | 263.617,35 | 263.617,35 | 263.617,35 | 0,00 | 266.817,74 | 0,00 |
| Investimentos | | * | 263.617,35 | 263.617,35 | 263.617,35 | 0,00 | 266.817,74 | 0,00 |
| Inversoes Financeiras | | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia | | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Proprio dos Servidores Publicos | | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | EXERCICIO 2018 | | EXERCICIO 2019 | | SALDO ATUAL | | |
| | | (i) | | (j)=(Ib - (IIf + IIg)) | | (k)=(IIIi + IIIj) | | |
| VALOR (III) | | 856.985,76 | | 3.752.171,81 | | 4.609.157,57 | | |

CONAM-RREO11-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:57

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.

- 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 DEZEMBRO 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 | 791.997.409,66 | 791.997.409,66 | 100,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 171.270.000,00 | 164.754.355,75 | 164.754.355,75 | 100,00 |
| Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 60.653.000,00 | 53.688.949,83 | 53.688.949,83 | 100,00 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 368.980.000,00 | 403.733.229,02 | 403.733.229,02 | 100,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 120.882.000,00 | 115.654.226,50 | 115.654.226,50 | 100,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.516.000,00 | 4.983.497,65 | 4.983.497,65 | 100,00 |
| Divida Ativa de Impostos | 40.298.000,00 | 32.570.897,52 | 32.570.897,52 | 100,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 11.623.000,00 | 16.612.253,39 | 16.612.253,39 | 100,00 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 801.260.000,00 | 790.730.431,01 | 788.098.037,81 | 99,66 |
| Cota-Parte FPM | 69.901.000,00 | 69.069.457,71 | 68.861.571,47 | 99,69 |
| Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 92.467,33 | 96.834,01 | 104,72 |
| Cota-Parte IPVA | 149.832.000,00 | 149.414.677,50 | 149.310.346,99 | 99,93 |
| Cota-Parte ICMS | 574.000.000,00 | 567.454.738,32 | 565.818.422,60 | 99,71 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 5.129.000,00 | 4.234.490,15 | 4.010.862,74 | 94,71 |
| 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 | 464.600,00 | 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 | 1.582.727.840,67 | 1.580.095.447,47 | 99,83 |

| 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 | 154.745.443,58 | 154.745.443,58 | 100,00 |
| Provenientes da Uniao | 134.287.000,00 | 149.877.257,23 | 149.877.257,23 | 100,00 |
| Provenientes dos Estados | 3.331.000,00 | 4.688.003,00 | 4.688.003,00 | 100,00 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 121.000,00 | 180.183,35 | 180.183,35 | 100,00 |
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 455.000,00 | 1.658.615,03 | 1.658.615,03 | 100,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 138.194.000,00 | 156.404.058,61 | 156.404.058,61 | 100,00 |

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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 | 6.179.195,46 | 19.993.045,89 | 13.996,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 3.582,13 | 0,00 | 3.582,13 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 26.189.819,48 | 6.179.195,46 | 19.996.628,02 | 13.996,00 | 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 | 406.731.790,96 | 384.821.479,58 | 63,13 | 377.714.910,46 | 64,21 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 162.937.150,97 | 231.912.893,05 | 216.954.550,96 | 35,59 | 202.828.874,06 | 34,48 | 0,00 |
| Suporte Profilativo e Terapeutico | 3.207.150,25 | 2.532.879,68 | 1.812.297,42 | 0,29 | 1.798.169,42 | 0,30 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 6.840.000,00 | 7.179.066,87 | 5.919.676,04 | 0,97 | 5.898.397,05 | 1,00 | 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 | 648.356.630,56 | 609.508.004,00 | 100,00 | 588.240.350,99 | 100,00 | 0,00 |

CONAM-RREO12-2019-1.6

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:57

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 DEZEMBRO 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: 6º 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 | 791.997.409,66 | 791.997.409,66 | 100,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 207.826.000,00 | 202.910.094,83 | 202.910.094,83 | 100,00 |
| 1.1.1- IPTU | 171.270.000,00 | 164.754.355,75 | 164.754.355,75 | 100,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 36.556.000,00 | 38.155.739,08 | 38.155.739,08 | 100,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI | 62.734.000,00 | 54.866.464,53 | 54.866.464,53 | 100,00 |
| 1.2.1- ITBI | 60.653.000,00 | 53.688.949,83 | 53.688.949,83 | 100,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.081.000,00 | 1.177.514,70 | 1.177.514,70 | 100,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 388.780.000,00 | 418.566.623,80 | 418.566.623,80 | 100,00 |
| 1.3.1- ISS | 368.980.000,00 | 403.733.229,02 | 403.733.229,02 | 100,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 19.800.000,00 | 14.833.394,78 | 14.833.394,78 | 100,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 120.882.000,00 | 115.654.226,50 | 115.654.226,50 | 100,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 807.124.000,00 | 794.063.738,38 | 794.063.738,38 | 100,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 75.765.000,00 | 74.827.272,04 | 74.827.272,04 | 100,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 75.765.000,00 | 68.861.571,47 | 68.861.571,47 | 100,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 3.038.988,50 | 3.038.988,50 | 100,00 |
| 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 | 565.818.422,60 | 565.818.422,60 | 100,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 2.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.129.000,00 | 4.010.862,74 | 4.010.862,74 | 100,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 96.834,01 | 96.834,01 | 100,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 149.832.000,00 | 149.310.346,99 | 149.310.346,99 | 100,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 1.587.346.000,00 | 1.586.061.148,04 | 1.586.061.148,04 | 100,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |

| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 141.308,36 | 141.308,36 | 100,00 | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 45.519.000,00 | 38.929.296,89 | 38.931.088,10 | 100,00 | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 38.157.000,00 | 31.772.579,09 | 31.772.579,09 | 100,00 | | | |
| 5.2- Transferências Diretas PDDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.3- Transferências Diretas PNAE | 6.800.000,00 | 6.861.024,00 | 6.861.024,00 | 100,00 | | | |
| 5.4- Transferências Diretas PNATE | 111.000,00 | 145.420,66 | 145.420,66 | 100,00 | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 450.000,00 | 72.165,00 | 72.165,00 | 100,00 | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 78.108,14 | 79.899,35 | 102,29 | | | |
| 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 | 56.998,06 | 55.206,85 | 96,86 | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 45.519.000,00 | 39.127.603,31 | 39.127.603,31 | 100,00 | | | |
| 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 | 157.619.606,80 | 157.619.606,80 | 100,00 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 13.980.200,00 | 13.772.313,76 | 13.772.313,76 | 100,00 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 114.800.000,00 | 113.163.684,28 | 113.163.684,28 | 100,00 | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 464.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.025.800,00 | 802.172,59 | 802.172,59 | 100,00 | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 15.000,00 | 19.366,68 | 19.366,68 | 100,00 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 29.966.400,00 | 29.862.069,49 | 29.862.069,49 | 100,00 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 255.000.000,00 | 270.620.744,04 | 270.620.744,04 | 100,00 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 255.000.000,00 | 270.090.912,55 | 270.090.912,55 | 100,00 | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 529.831,49 | 529.831,49 | 100,00 | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 94.748.000,00 | 112.471.305,75 | 112.471.305,75 | 100,00 | | | |
| 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 | 223.559.194,86 | 221.864.193,78 | 99,24 | 221.864.193,78 | 99,24 | 0,00 |

| 13.1- Com Educação Infantil | 94.194.453,23 | 88.345.019,83 | 88.345.019,83 | 100,00 | 88.345.019,83 | 100,00 | 0,00 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 109.133.341,11 | 135.214.175,03 | 133.519.173,95 | 98,75 | 133.519.173,95 | 98,75 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 53.154.205,66 | 50.227.634,64 | 49.468.469,64 | 98,49 | 49.468.469,64 | 98,49 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 41.408.024,30 | 39.912.618,49 | 39.912.618,49 | 100,00 | 39.912.618,49 | 100,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 11.746.181,36 | 10.315.016,15 | 9.555.851,15 | 92,64 | 9.555.851,15 | 92,64 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 256.482.000,00 | 273.786.829,50 | 271.332.663,42 | 99,10 | 271.332.663,42 | 99,10 | 0,00 |
| 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 $^{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 79,62 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 17,27 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | 3,11 |
| 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 | 269.486.837,18 | 261.761.008,71 | 97,13 | 261.531.613,47 | 97,05 | 229.395,24 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 202.111.965,78 | 195.771.641,10 | 96,86 | 195.542.245,86 | 96,75 | 229.395,24 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 105.374.800,13 | 105.374.800,13 | 100,00 | 105.374.800,13 | 100,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 96.737.165,65 | 90.396.840,97 | 93,45 | 90.167.445,73 | 93,21 | 229.395,24 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 67.374.871,40 | 65.989.367,61 | 97,94 | 65.989.367,61 | 97,94 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 22.882.838,19 | 22.882.838,19 | 100,00 | 22.882.838,19 | 100,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 44.492.033,21 | 43.106.529,42 | 96,89 | 43.106.529,42 | 96,89 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 222.885.041,27 | 277.935.674,18 | 265.502.083,73 | 95,53 | 265.375.185,03 | 95,48 | 126.898,70 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 120.879.522,47 | 145.529.191,18 | 143.075.025,10 | 98,31 | 143.075.025,10 | 98,31 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 102.005.518,80 | 132.406.483,00 | 122.427.058,63 | 92,46 | 122.300.159,93 | 92,37 | 126.898,70 |

| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 81.653,39 | 77.858,61 | 95,35 | 77.858,61 | 95,35 | 0,00 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 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 | 547.504.164,75 | 527.340.951,05 | 96,32 | 526.984.657,11 | 96,25 | 356.293,94 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 112.471.305,75 |
| 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) | | | | | | | 705.938,89 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶ | | | | | | | 122.314.582,14 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶ | | | | | | | 404.948.510,30 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | | | | | | | 25,53 |
| 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 | 38.013.048,02 | 32.595.720,36 | 85,75 | 32.595.720,36 | 85,75 | 0,00 |
| 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 | 11.479.300,90 | 9.714.809,55 | 84,63 | 9.700.459,40 | 84,50 | 14.350,15 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 44.139.873,00 | 49.492.348,92 | 42.310.529,91 | 85,49 | 42.296.179,76 | 85,46 | 14.350,15 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 267.024.914,27 | 596.996.513,67 | 569.651.480,96 | 95,42 | 569.280.836,87 | 95,36 | 370.644,09 |
| 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 | | | | | 5.367.465,44 | | 705.938,89 |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 3.914.943,35 | | 676.540,89 |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 1.452.522,09 | | 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 | 270.090.912,55 | 31.772.579,09 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 269.880.141,33 | 32.589.886,24 |
| 47.1- Orçamento do Exercício | 269.880.141,33 | 32.589.886,24 |
| 47.2- Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 529.831,49 | 31.131,62 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 9.877.940,21 | 33.566,74 |
| 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 | 9.877.940,21 | 33.566,74 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/1/2020 Hora da Emissão: 8:59:15

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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | |
|--|-----------------|---|---|
| RECEITAS | | | |
| Previsao Inicial | | 3.289.677.670,25 | |
| Previsao Atualizada | | 3.079.424.446,35 | |
| Receitas Realizadas | | 3.093.977.369,20 | |
| Deficit Orcamentario | | 0,00 | |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | 121.564.791,55 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotacao Inicial | | 3.148.868.655,01 | |
| Creditos Adicionais | | 145.904.424,25 | |
| Dotacao Atualizada | | 3.294.773.079,26 | |
| Despesas Empenhadas | | 2.983.046.668,65 | |
| Despesas Liquidadas | | 2.901.512.454,41 | |
| Despesas Pagas | | 2.878.900.128,12 | |
| Superavit Orcamentario | | 110.930.700,55 | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 2.983.046.668,65 | |
| Despesas Liquidadas | | 2.901.512.454,41 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |
| Receita Corrente Liquida | | 2.663.062.952,30 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | Ate o Bimestre | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 121.449.773,31 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 13.817.376,03 | |
| Resultado Previdenciario | | 107.632.397,28 | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 134.742.473,27 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 306.321.611,98 | |
| Resultado Previdenciario | | -171.579.138,71 | |
| 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 | 108.015.527,34 | -33,68 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -242.680.000,00 | 129.357.717,10 | -53,30 |

Continua (1/2)

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

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 | 10.479.773,47 | 51.402.821,86 | 15.211,00 |
| Poder Legislativo | 152.744,93 | 0,30 | 152.744,63 | 0,00 |
| TOTAL | 84.072.142,77 | 10.480.243,77 | 73.576.639,16 | 15.259,84 |
| 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 | 404.767.484,94 | 25% | 25,52 | |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental | 215.468.057,53 | 60% | 79,62 | |
| 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 | 443.458.360,99 | 15,00 | 28,06 | |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPEAS DE CAPITAL | Valor apurado no exercicio | Saldo Nao Realizado | | |
| Receita de Operacao de Credito | 37.449.423,46 | 2.172.338,52 | | |
| Despesa de Capital Liquida | 195.976.161,10 | 101.356.395,56 | | |
| RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor apurado no exercicio | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | 4.282.606,90 | 3.000,00 | | |
| Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 263.617,35 | 0,00 | | |

CONAM-RREO14-2019-1.7

- 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 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:17

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CONAM-RREO14-2019-1.7

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