

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: MAIO/2019 A ABRIL/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 223.227.968,83 | 218.917.273,12 | 238.664.425,33 | 216.431.127,62 | 205.178.835,07 | 251.594.657,81 | 218.760.106,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 76.159.033,70 | 68.236.259,77 | 68.122.843,52 | 71.873.656,73 | 72.338.899,75 | 74.876.598,23 | 67.188.332,28 |
| IPTU | 17.185.677,54 | 13.146.223,16 | 13.508.121,93 | 13.559.917,71 | 14.171.514,45 | 14.557.152,31 | 12.046.625,18 |
| ISS | 36.261.458,04 | 32.996.919,34 | 32.992.147,69 | 37.835.063,63 | 34.966.400,27 | 35.879.114,84 | 35.158.850,25 |
| ITBI | 4.044.689,29 | 5.054.250,36 | 4.633.087,79 | 3.591.692,14 | 4.572.725,85 | 5.726.969,26 | 4.501.912,42 |
| IRRF | 8.956.791,47 | 9.017.049,35 | 9.087.797,97 | 9.000.129,97 | 9.356.288,26 | 9.167.896,36 | 9.197.092,18 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 9.710.417,36 | 8.021.817,56 | 7.901.688,14 | 7.886.853,28 | 9.271.970,92 | 9.545.465,46 | 6.283.852,25 |
| Contribuicoes | 11.531.982,06 | 11.605.319,14 | 11.556.810,74 | 11.713.669,54 | 11.724.386,34 | 11.671.462,43 | 11.623.866,81 |
| Receita Patrimonial | 18.211.061,72 | 25.675.973,76 | 17.087.097,29 | 17.115.324,17 | 16.839.035,54 | 16.956.113,49 | 15.020.902,83 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 2.612.585,14 | 10.873.990,99 | 2.241.423,59 | 1.251.867,00 | 1.494.712,24 | 1.457.121,58 | 941.478,24 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 15.598.476,58 | 14.801.982,77 | 14.845.673,70 | 15.863.457,17 | 15.344.323,30 | 15.498.991,91 | 14.079.424,59 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 25.655.836,94 | 23.495.078,95 | 24.367.057,83 | 24.276.340,84 | 23.033.919,59 | 24.955.712,20 | 23.211.419,51 |
| Transferencias Correntes | 85.958.605,87 | 82.817.143,60 | 110.724.488,04 | 84.602.271,83 | 74.596.848,70 | 116.725.510,87 | 94.057.225,92 |
| Cota-Parte do FPM | 6.817.086,37 | 5.369.803,97 | 7.343.186,82 | 5.360.025,71 | 4.771.213,35 | 4.392.521,52 | 5.961.280,25 |
| Cota-Parte do ICMS | 38.929.321,23 | 37.790.999,09 | 55.840.582,07 | 39.989.540,96 | 32.422.235,50 | 61.800.234,64 | 46.405.260,79 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.517.758,31 | 4.671.229,85 | 5.164.902,32 | 4.681.932,15 | 5.128.153,55 | 4.882.048,68 | 3.693.474,05 |
| Cota-Parte do ITR | 2.833,96 | 3.192,73 | 1.894,60 | 2.018,23 | 14.175,82 | 54.857,94 | 5.505,12 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 300.559,00 | 327.915,50 | 349.865,64 | 287.381,92 | 358.856,97 | 365.786,13 | 316.703,90 |
| Transferencias do FUNDEB | 18.362.285,29 | 17.428.959,42 | 24.332.717,39 | 18.195.209,58 | 15.238.816,54 | 26.867.286,84 | 20.606.202,37 |
| Outras Transferencias Correntes | 16.028.761,71 | 17.225.043,04 | 17.691.339,20 | 16.086.163,28 | 16.663.396,97 | 18.362.775,12 | 17.068.799,44 |
| Outras Receitas Correntes | 5.711.448,54 | 7.087.497,90 | 6.806.127,91 | 6.849.864,51 | 6.645.745,15 | 6.409.260,59 | 7.658.359,21 |
| DEDUCOES (II) | 18.945.199,66 | 27.192.138,71 | 22.043.641,47 | 18.345.471,67 | 16.690.966,05 | 21.834.251,21 | 20.000.909,13 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 7.203.118,16 | 15.565.870,09 | 7.032.434,75 | 6.213.208,64 | 6.324.312,85 | 6.245.027,60 | 6.243.873,87 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.428.569,78 | 1.993.640,44 | 1.856.462,94 | 2.068.083,28 | 1.827.726,22 | 1.290.133,90 | 2.480.590,52 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 10.313.511,72 | 9.632.628,18 | 13.154.743,78 | 10.064.179,75 | 8.538.926,98 | 14.299.089,71 | 11.276.444,74 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 | 198.085.655,95 | 188.487.869,02 | 229.760.406,60 | 198.759.197,43 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 | 198.085.655,95 | 188.487.869,02 | 229.760.406,60 | 198.759.197,43 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI) | 204.282.769,17 | 191.725.134,41 | 216.620.783,86 | 198.085.655,95 | 188.487.869,02 | 229.760.406,60 | 198.759.197,43 |

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: MAIO/2019 A ABRIL/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) | PREVISAO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 309.458.372,09 | 275.847.657,51 | 243.057.353,41 | 326.602.173,58 | 201.877.720,55 | 2.929.617.671,48 | 3.007.415.099,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 75.741.569,56 | 65.270.629,78 | 65.484.423,66 | 143.411.437,63 | 67.049.937,31 | 915.753.621,92 | 944.498.315,59 |
| IPTU | 15.047.622,70 | 5.206.289,15 | 6.859.357,24 | 61.039.448,88 | 14.805.354,48 | 201.133.304,73 | 223.985.490,72 |
| ISS | 33.907.177,06 | 39.024.135,64 | 39.554.296,13 | 33.049.300,93 | 30.393.914,12 | 422.018.777,94 | 410.725.704,71 |
| ITBI | 5.476.199,28 | 4.305.531,35 | 4.851.699,49 | 4.980.424,41 | 3.159.595,23 | 54.898.776,87 | 55.383.599,62 |
| IRRF | 14.112.248,64 | 13.062.520,26 | 9.971.657,29 | 9.965.040,16 | 9.982.357,28 | 120.876.869,19 | 125.008.820,40 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 7.198.321,88 | 3.672.153,38 | 4.247.413,51 | 34.377.223,25 | 8.708.716,20 | 116.825.893,19 | 129.394.700,14 |
| Contribuicoes | 22.624.971,68 | 9.664.148,64 | 11.742.781,51 | 12.011.467,35 | 11.722.692,87 | 149.193.559,11 | 152.977.751,51 |
| Receita Patrimonial | 36.159.981,54 | 13.608.091,60 | 14.763.875,33 | 9.791.609,53 | 5.119.295,49 | 206.348.362,29 | 172.722.664,10 |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira | 1.131.286,46 | 1.143.365,17 | 697.476,31 | -1.231.487,79 | 906.278,74 | 23.520.097,67 | 10.630.362,73 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 35.028.695,08 | 12.464.726,43 | 14.066.399,02 | 11.023.097,32 | 4.213.016,75 | 182.828.264,62 | 162.092.301,37 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Servicos | 25.529.773,03 | 25.710.501,72 | 22.485.133,29 | 24.827.210,23 | 23.484.020,15 | 291.032.004,28 | 298.410.339,00 |
| Transferencias Correntes | 139.685.764,38 | 155.190.469,84 | 122.324.633,77 | 131.246.667,36 | 90.049.747,55 | 1.287.979.377,73 | 1.363.596.750,22 |
| Cota-Parte do FPM | 10.162.998,69 | 6.007.150,50 | 8.680.064,36 | 5.075.473,85 | 4.975.087,95 | 74.915.893,34 | 74.853.906,44 |
| Cota-Parte do ICMS | 66.903.441,11 | 43.957.888,33 | 44.975.183,22 | 51.840.596,56 | 35.018.850,38 | 555.874.133,88 | 580.536.469,88 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.160.267,43 | 59.154.613,80 | 26.534.540,38 | 20.756.600,63 | 2.714.488,24 | 149.060.009,39 | 200.299.675,72 |
| Cota-Parte do ITR | 3.844,40 | 6.916,40 | 570,10 | 4.038,36 | 0,00 | 99.847,66 | 77.770,78 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.509,04 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 352.644,17 | 347.663,83 | 287.620,49 | 311.922,98 | 284.494,66 | 3.891.415,19 | 4.303.021,06 |
| Transferencias do FUNDEB | 29.858.807,95 | 30.077.065,47 | 25.453.591,06 | 26.458.969,05 | 16.307.907,53 | 269.187.818,49 | 280.129.441,50 |
| Outras Transferencias Correntes | 26.243.760,63 | 15.639.171,51 | 16.393.064,16 | 26.799.065,93 | 30.748.918,79 | 234.950.259,78 | 223.248.955,80 |
| Outras Receitas Correntes | 9.716.311,90 | 6.403.815,93 | 6.256.505,85 | 5.313.781,48 | 4.452.027,18 | 79.310.746,15 | 75.209.279,13 |
| DEDUCOES (II) | 30.754.971,19 | 29.495.930,65 | 23.867.412,24 | 23.159.111,53 | 16.238.807,63 | 268.568.811,14 | 272.644.270,50 |
| Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 11.936.696,98 | 6.133.502,11 | 6.562.735,73 | 6.173.060,50 | 6.082.660,16 | 91.716.501,44 | 81.928.288,33 |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 2.709.432,81 | 1.467.582,01 | 1.209.080,88 | 1.388.324,62 | 1.557.563,30 | 21.277.190,70 | 21.922.550,81 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 16.108.841,40 | 21.894.846,53 | 16.095.595,63 | 15.597.726,41 | 8.598.584,17 | 155.575.119,00 | 168.793.431,36 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 278.703.400,90 | 246.351.726,86 | 219.189.941,17 | 303.443.062,05 | 185.638.912,92 | 2.661.048.860,34 | 2.734.770.829,05 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 278.703.400,90 | 246.351.726,86 | 219.189.941,17 | 303.443.062,05 | 185.638.912,92 | 2.661.048.860,34 | 2.734.770.829,05 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI) | 278.703.400,90 | 246.351.726,86 | 219.189.941,17 | 303.443.062,05 | 185.638.912,92 | 2.661.048.860,34 | 2.734.770.829,05 |

CONAM-RREO3-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 09:40

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.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

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

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

| PODER / ORGAO | Restos a Pagar Processados | | | | | 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/ 2019 (b) | | | | Em Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro/ 2019 (g) | | | | | |
| SECR. DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.204,58 | 4.204,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,55 | 7.666,55 | 7.666,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT | 0,00 | 6.491,83 | 6.491,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO | 0,00 | 4.204,58 | 4.204,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.372,76 | 1.100.372,76 | 1.100.372,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR | 0,00 | 6.491,84 | 6.491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.698,02 | 20.698,02 | 20.698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | 0,00 | 4.204,58 | 4.204,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.485.965,06 | 8.485.965,06 | 8.485.965,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 0,00 | 4.112.335,38 | 4.112.335,38 | 0,00 | 0,00 | 13.996,00 | 39.205.583,46 | 26.867.833,01 | 26.867.833,01 | 5,00 | 12.351.741,45 | 12.351.741,45 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 0,00 | 8.207.619,06 | 8.204.543,43 | 842,20 | 2.233,43 | 0,00 | 39.701.803,93 | 23.426.761,00 | 23.356.283,64 | 162.581,11 | 16.182.939,18 | 16.185.172,61 |
| FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA | 0,00 | 741.886,14 | 44.830,88 | 0,00 | 697.055,26 | 0,00 | 40.085,56 | 39.991,05 | 39.978,55 | 0,00 | 107,01 | 697.162,27 |
| URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S | 48,84 | 578.620,16 | 578.470,16 | 0,00 | 198,84 | 0,00 | 1.359.869,57 | 1.057.081,52 | 1.057.081,52 | 13.397,34 | 289.390,71 | 289.589,55 |
| FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR | 0,00 | 1.341.744,52 | 1.334.304,52 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 44.108,92 | 44.108,92 | 44.108,92 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 | 690.494,20 | 659.833,89 | 659.833,89 | 3.118,11 | 28.757,20 | 28.757,20 |
| RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS)(II) | 0,00 | 7.612.972,43 | 7.610.254,07 | 0,00 | 2.718,36 | 0,00 | 234.485,73 | 234.485,73 | 234.485,73 | 0,00 | 0,00 | 2.718,36 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 48,84 | 22.612.326,29 | 21.901.887,04 | 842,20 | 709.645,89 | 15.211,00 | 81.534.214,24 | 52.587.877,99 | 52.517.388,13 | 179.101,56 | 28.852.935,55 | 29.562.581,44 |

CONAM-RREO7-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 10:32

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
087.001.468-46

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
336.465.088-84

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMARIAS | Ate o Bimestre/2020 | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.838.621.668,19 | 985.198.152,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 944.498.315,59 | 341.216.428,38 |
| IPTU | 223.985.490,72 | 87.910.449,75 |
| ISS | 410.725.704,71 | 142.021.646,82 |
| ITBI | 55.383.599,62 | 17.297.250,48 |
| IRRF | 125.008.820,40 | 42.981.574,99 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 129.394.700,14 | 51.005.506,34 |
| Contribuicoes | 152.977.751,51 | 45.141.090,37 |
| Receita Patrimonial | 172.722.664,10 | 43.282.871,95 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 10.630.362,73 | 1.515.632,43 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 162.092.301,37 | 41.767.239,52 |
| Transferencias Correntes | 1.194.803.318,86 | 436.624.765,78 |
| Cota-Parte do FPM | 60.661.101,82 | 19.790.221,52 |
| Cota-Parte do ICMS | 458.307.390,97 | 140.634.014,86 |
| Cota-Parte do IPVA | 168.909.989,34 | 87.328.194,43 |
| Cota-Parte do ITR | 58.723,59 | 9.219,91 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 106.522,93 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 3.381.192,91 | 985.361,56 |
| Transferencias do FUNDEB | 280.129.441,50 | 98.297.533,11 |
| Outras Transferencias Correntes | 223.248.955,80 | 89.580.220,39 |
| Demais Receitas Correntes | 373.619.618,13 | 118.932.995,83 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 373.619.618,13 | 118.932.995,83 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 2.827.991.305,46 | 983.682.519,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 140.680.947,03 | 8.488.965,86 |
| Operacoes de Credito (VI) | 119.257.444,50 | 6.568.308,51 |
| Amortizacao de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 2.503.578,00 | 0,00 |
| 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 | 2.503.578,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 23.206.741,60 | 6.207.474,42 |
| Convenios | 21.281.741,60 | 5.683.487,99 |
| Outras Transferencias de Capital | 1.925.000,00 | 523.986,43 |
| Outras Receitas de Capital | -4.286.817,07 | -4.286.817,07 |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primarias | -4.286.817,07 | -4.286.817,07 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 21.423.502,53 | 1.920.657,35 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 2.849.414.807,99 | 985.603.177,23 |

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2020 | | | | RESTOS A PAGAR | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 2.706.898.358,75 | 2.317.395.894,42 | 832.215.319,87 | 794.729.519,93 | 9.303.055,25 | 39.409.020,71 | 39.338.530,85 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.248.662.410,48 | 1.178.453.958,54 | 404.737.864,53 | 382.965.236,60 | 1.416.023,46 | 20.186,06 | 20.186,06 |
| Juros e Encargos da Divida(XIV) | 12.751.315,00 | 5.898.300,00 | 2.168.705,53 | 2.168.705,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.445.484.633,27 | 1.133.043.635,88 | 425.308.749,81 | 409.595.577,80 | 7.887.031,79 | 39.388.834,65 | 39.318.344,79 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 2.694.147.043,75 | 2.311.497.594,42 | 830.046.614,34 | 792.560.814,40 | 9.303.055,25 | 39.409.020,71 | 39.338.530,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 339.515.434,48 | 233.415.006,27 | 61.627.888,08 | 46.367.548,02 | 4.988.577,72 | 12.944.371,55 | 12.944.371,55 |
| Investimentos | 295.459.497,48 | 193.161.068,32 | 37.474.684,56 | 32.703.272,50 | 4.988.577,72 | 12.944.129,45 | 12.944.129,45 |
| 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) | 44.055.937,00 | 40.253.937,95 | 24.153.203,52 | 13.664.275,52 | 0,00 | 242,10 | 242,10 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 295.459.497,48 | 193.161.068,32 | 37.474.684,56 | 32.703.272,50 | 4.988.577,72 | 12.944.129,45 | 12.944.129,45 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) | 2.003.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 2.991.609.840,23 | 2.504.658.662,74 | 867.521.298,90 | 825.264.086,90 | 14.291.632,97 | 52.353.150,16 | 52.282.660,30 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | 93.764.797,06 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | | | | | | -183.890.000,00 | |

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Ate o Bimestre/2020 | |
|---|---------------------|--|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV) | 3.869.415,44 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | 2.496.611,70 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 95.137.600,80 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | -104.976.000,00 | |

ABAIXO DA LINHA

| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Ate o Bimestre/2020 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 207.877.173,51 | 206.385.684,14 |
| DEDUCOES (XXIX) | 249.051.225,71 | 312.619.577,67 |
| Disponibilidade de Caixa | 235.502.633,14 | 298.310.202,87 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 257.348.316,56 | 298.393.270,86 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 21.845.683,42 | 83.067,99 |
| Demais Haveres Financeiros | 13.548.592,57 | 14.309.374,80 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | -41.174.052,20 | -106.233.893,53 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 65.059.841,33 | |
| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2020 | |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | 21.762.615,43 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV) | 2.456.876,41 | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 45.754.102,31 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI) | 44.381.298,57 | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 103.042.685,43 | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | 0,00 | |

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

CONAM-RREO6-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 10:30

NOTA:

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 159.784.000,00 | 119.846.902,34 | 35.474.969,72 | 36.300.562,83 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 41.580.000,00 | 39.792.196,39 | 11.898.501,94 | 11.855.436,99 |
| Civil | 41.580.000,00 | 39.792.196,39 | 11.898.501,94 | 11.855.436,99 |
| Ativo | 41.490.000,00 | 39.681.955,10 | 11.843.315,36 | 11.832.299,00 |
| Inativo | 80.000,00 | 100.634,78 | 52.760,12 | 20.756,47 |
| Pensionista | 10.000,00 | 9.606,51 | 2.426,46 | 2.381,52 |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 83.202.000,00 | 79.914.152,58 | 23.493.035,81 | 23.802.236,59 |
| Civil | 83.202.000,00 | 79.914.152,58 | 23.493.035,81 | 23.802.236,59 |
| Ativo | 83.202.000,00 | 79.914.152,58 | 23.493.035,81 | 23.802.236,59 |
| Receita Patrimonial | 35.000.000,00 | 7.968,66 | 12.284,30 | 511.082,43 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 35.000.000,00 | 7.968,66 | 12.284,30 | 511.082,43 |
| Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 132.584,71 | 71.147,67 | 131.806,82 |
| Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 132.584,71 | 71.147,67 | 131.806,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 159.784.000,00 | 119.846.902,34 | 35.474.969,72 | 36.300.562,83 |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
| | | | Ate o Bimestre 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Beneficios - Civil | * | * | 5.632.572,62 | 10.939.830,42 | 2.505.797,15 | 3.743.222,93 | | |
| Aposentadorias | * | * | 4.272.513,41 | 999.708,85 | 2.032.572,33 | 918.269,91 | | |
| Pensos | * | * | 1.352.061,16 | 1.281.782,10 | 471.930,57 | 378.206,03 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 7.998,05 | 8.658.339,47 | 1.294,25 | 2.446.746,99 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V) | * | * | 5.632.572,62 | 10.939.830,42 | 2.505.797,15 | 3.743.222,93 | | |

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

210.011.500,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
|---|--------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 |
| 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 | | |
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.869,67 | 100.247,70 |
| Investimentos e Aplicacoes | 1.583.496.847,29 | 1.655.970.751,91 |
| Outros Bens e Direitos | 833.963,38 | 833.963,38 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 177.058.500,00 | 130.524.259,93 | 36.357.077,33 | 41.388.054,53 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 44.865.500,00 | 41.646.564,21 | 12.059.890,35 | 12.973.744,30 |
| Civil | 44.865.500,00 | 41.646.564,21 | 12.059.890,35 | 12.973.744,30 |
| Ativo | 34.735.000,00 | 31.493.576,40 | 8.644.436,77 | 10.008.331,02 |
| Inativo | 9.609.000,00 | 9.643.290,11 | 3.264.753,16 | 2.825.760,41 |
| Pensionista | 521.500,00 | 509.697,70 | 150.700,42 | 139.652,87 |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 69.398.000,00 | 66.314.245,61 | 17.571.531,64 | 20.078.864,52 |
| Civil | 69.398.000,00 | 66.314.245,61 | 17.571.531,64 | 20.078.864,52 |
| Ativo | 69.398.000,00 | 66.314.245,61 | 17.571.531,64 | 20.078.864,52 |
| Receita Patrimonial | 39.745.000,00 | 514.258,07 | 988.809,91 | 389.704,13 |
| Receitas Imobiliarias | 35.000,00 | 32.699,00 | 7.528,00 | 11.757,20 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 39.710.000,00 | 481.559,07 | 981.281,91 | 377.946,93 |
| Outras Receitas Correntes | 23.050.000,00 | 22.049.192,04 | 5.736.845,43 | 7.945.741,58 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 23.000.000,00 | 21.922.550,81 | 5.622.550,81 | 7.366.246,16 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 126.641,23 | 114.294,62 | 579.495,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII) | 177.058.500,00 | 130.524.259,93 | 36.357.077,33 | 41.388.054,53 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Beneficios - Civil | * | * | 296.966.473,06 | 175.242.492,78 | 99.162.403,68 | 90.546.125,24 | | |
| Aposentadorias | * | * | 267.111.419,19 | 130.853.760,72 | 89.230.605,81 | 77.885.881,14 | | |
| Pensoes | * | * | 29.807.141,16 | 30.311.575,11 | 9.883.885,16 | 9.117.710,29 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 47.912,71 | 14.077.156,95 | 47.912,71 | 3.542.533,81 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | * | 100.142,00 | 470.000,00 | 100.142,00 | 81.435,47 | | |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | * | * | 100.142,00 | 270.000,00 | 100.142,00 | 80.035,47 | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | * | | 200.000,00 | | 1.400,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X) | * | * | 297.066.615,06 | 175.712.492,78 | 99.262.545,68 | 90.627.560,71 | | |

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2 | 130.524.259,93 | (260.709.537,73) | (134.324.438,25) | (62.905.468,35) | (49.239.506,18) | --- | ---

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | 74.100.309,86 |
| Recursos para Formacao de Reserva | |

| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII) | | | | |

| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|
| | | | Ate o Bimestre 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Ate o Bimestre 2020 | Ate o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | * | * | 3.687.287,39 | 4.519.675,20 | 1.195.726,92 | 1.278.557,90 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | * | | 5.811,32 | | 5.811,32 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | * | * | 3.687.287,39 | 4.525.486,52 | 1.195.726,92 | 1.284.369,22 | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | | 0,00 | (3.687.287,39) | (1.195.726,92) | (1.284.369,22) | --- | --- |

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 10:28

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

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 830.264.129,48 | 815.103.615,45 | 290.210.922,04 | 35,60 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 213.093.235,61 | 223.985.490,72 | 87.910.449,75 | 39,24 |
| IPTU | 184.337.051,57 | 193.590.924,93 | 75.632.279,90 | 39,06 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 28.756.184,04 | 30.394.565,79 | 12.278.169,85 | 40,39 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 60.454.522,46 | 55.383.599,62 | 17.297.250,48 | 31,23 |
| ITBI | 59.083.002,36 | 54.220.157,68 | 16.997.866,20 | 31,34 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.371.520,10 | 1.163.441,94 | 299.384,28 | 25,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 426.514.394,59 | 410.725.704,71 | 142.021.646,82 | 34,57 |
| ISS | 407.989.681,90 | 394.827.354,05 | 137.793.865,15 | 34,89 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS | 18.524.712,69 | 15.898.350,66 | 4.227.781,67 | 26,59 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 130.201.976,82 | 125.008.820,40 | 42.981.574,99 | 34,38 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 843.967.156,97 | 856.234.571,86 | 310.933.765,02 | 36,31 |
| Cota-Parte PFM | 70.964.023,14 | 70.870.125,38 | 24.737.776,66 | 34,90 |
| Cota-Parte ITR | 95.235,99 | 77.770,78 | 11.524,86 | 14,81 |
| Cota-Parte IPVA | 156.948.431,93 | 200.299.675,72 | 109.160.243,05 | 54,49 |
| Cota-Parte ICMS | 611.145.394,56 | 580.536.469,88 | 175.792.518,49 | 30,28 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 4.609.140,77 | 4.303.021,06 | 1.231.701,96 | 28,62 |
| Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 204.930,58 | 147.509,04 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneracao ICMS (LC 87/96) | 204.930,58 | 147.509,04 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 1.674.231.286,45 | 1.671.338.187,31 | 601.144.687,06 | 35,96 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020

R\$ 1,00

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (IV) | * | * | 324.708.775,61 | | 126.302.307,04 | | 116.472.948,03 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 324.555.315,11 | | 126.199.861,14 | | 116.370.502,13 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 153.460,50 | | 102.445,90 | | 102.445,90 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 71.180.801,55 | | 37.302.926,69 | | 36.447.388,58 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 71.180.801,55 | | 37.302.926,69 | | 36.447.388,58 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCOES (X) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 395.889.577,16 | | 163.605.233,73 | | 152.920.336,61 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI) | 395.889.577,16 | 163.605.233,73 | 152.920.336,61 |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc. Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 395.889.577,16 | 163.605.233,73 | 152.920.336,61 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 90.171.703,05 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | | |
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | 73.433.530,68 |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | 27,21 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NAO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------|---|
| | SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j)) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | |
| Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCICIO DO EMPENHO 2 | VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO | RPMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE | TOTAL DE RP PAGOS | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS |
| | (m) | (n) | (o)=(n - m) | (p) | (q)=(XIIId) | (r)=(p-(o + q)) | (s) | (t) | (u) | (v)=(o + q)-u) |
| Empenhos de 2020 | 90.171.703,05 | 163.605.233,73 | 73.433.530,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.433.530,68 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.521.685,61 | | 14.521.685,61 | 14.521.685,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.996,00 | | 13.996,00 | 13.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012) | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | EMPENHADAS (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII) | 148.688.938,62 | 164.760.851,86 | 69.156.040,25 | 41,97 |
| Provenientes da Uniao | 145.053.988,76 | 153.701.195,64 | 60.431.480,86 | 39,31 |
| Provenientes dos Estados | 3.634.949,86 | 11.059.656,22 | 8.724.559,39 | 78,88 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.341.584,22 | 1.081.557,58 | 236.359,52 | 21,85 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 150.030.522,84 | 165.842.409,44 | 69.392.399,77 | 41,84 |

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (XXXII) | * | * | 27.328.184,98 | | 10.066.512,64 | | 9.317.681,44 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 27.043.807,98 | | 9.806.834,64 | | 9.058.003,44 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 284.377,00 | | 259.678,00 | | 259.678,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 111.263.665,58 | | 43.067.696,23 | | 40.400.863,01 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 111.201.315,58 | | 43.005.346,23 | | 40.338.513,01 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 62.350,00 | | 62.350,00 | | 62.350,00 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | * | * | 2.168.220,24 | | 374.918,31 | | 370.123,11 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.168.220,24 | | 374.918,31 | | 370.123,11 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | * | * | 4.932.192,53 | | 3.057.357,15 | | 2.845.568,61 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 4.932.192,53 | | 3.057.357,15 | | 2.845.568,61 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCIONES (XXXVIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 145.692.263,33 | | 56.566.484,33 | | 52.934.236,17 | | |

MUNICIPIO DE SOROCABA
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 ABRIL 2020 R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII) | * | * | 352.036.960,59 | | 136.368.819,68 | | 125.790.629,47 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 182.444.467,13 | | 80.370.622,92 | | 76.848.251,59 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 2.168.220,24 | | 374.918,31 | | 370.123,11 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 4.932.192,53 | | 3.057.357,15 | | 2.845.568,61 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 541.581.840,49 | | 220.171.718,06 | | 205.854.572,78 | | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII) | | | 541.581.840,49 | | 220.171.718,06 | | 205.854.572,78 | | |

CONAM-RREO12-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 10:33

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.
- 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.
 - Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
 - Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 3.136.000.735,09 | 2.979.302.615,22 | 510.740.496,66 | 17,14 | 993.687.118,17 | 33,35 | 1.985.615.497,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.939.636.305,57 | 2.838.621.668,19 | 504.283.583,55 | 17,76 | 985.198.152,31 | 34,70 | 1.853.423.515,88 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 954.651.603,93 | 944.498.315,59 | 210.461.374,94 | 22,28 | 341.216.428,38 | 36,12 | 603.281.887,21 |
| impostos | 830.264.129,48 | 815.103.615,45 | 167.375.435,49 | 20,53 | 290.210.922,04 | 35,60 | 524.892.693,41 |
| taxas | 123.624.519,93 | 128.700.017,71 | 43.017.939,29 | 33,42 | 50.791.485,26 | 39,46 | 77.908.532,45 |
| contribuicao de melhoria | 762.954,52 | 694.682,43 | 68.000,16 | 9,78 | 214.021,08 | 30,80 | 480.661,35 |
| contribuicoes | 161.315.500,00 | 152.977.751,51 | 23.734.160,22 | 15,51 | 45.141.090,37 | 29,50 | 107.836.661,14 |
| contribuicoes sociais | 161.315.500,00 | 152.977.751,51 | 23.734.160,22 | 15,51 | 45.141.090,37 | 29,50 | 107.836.661,14 |
| receita patrimonial | 278.173.064,05 | 172.722.664,10 | 14.910.905,02 | 8,63 | 43.282.871,95 | 25,05 | 129.439.792,15 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 1.634.983,83 | 1.787.065,47 | 191.999,61 | 10,74 | 501.763,62 | 28,07 | 1.285.301,85 |
| valores mobiliarios | 87.590.080,22 | 10.632.882,73 | -325.209,05 | -3,05 | 1.515.632,43 | 14,25 | 9.117.250,30 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 188.948.000,00 | 160.302.715,90 | 15.044.114,46 | 9,38 | 41.265.475,90 | 25,74 | 119.037.240,00 |
| receita de servicos | 297.736.199,32 | 298.410.339,00 | 48.311.230,38 | 16,18 | 96.506.865,39 | 32,34 | 201.903.473,61 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 286.628.199,32 | 287.302.339,00 | 47.050.982,18 | 16,37 | 93.546.204,74 | 32,56 | 193.756.134,26 |
| outros servicos | 11.108.000,00 | 11.108.000,00 | 1.260.248,20 | 11,34 | 2.960.660,65 | 26,65 | 8.147.339,35 |
| transferencias correntes | 1.172.039.083,04 | 1.194.803.318,86 | 197.100.104,33 | 16,49 | 436.624.765,78 | 36,54 | 758.178.553,08 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 261.466.555,13 | 267.947.620,27 | 55.951.332,73 | 20,88 | 99.439.798,62 | 37,11 | 168.507.821,65 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 627.785.734,16 | 646.726.257,09 | 98.381.895,02 | 15,21 | 238.887.434,05 | 36,93 | 407.838.823,04 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 282.786.793,75 | 280.129.441,51 | 42.766.876,58 | 15,26 | 98.297.533,11 | 35,09 | 181.831.908,39 |
| outras receitas correntes | 75.720.855,23 | 75.209.279,13 | 9.765.808,66 | 12,98 | 22.426.130,44 | 29,81 | 52.783.148,69 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 24.242.521,00 | 23.589.926,80 | 1.869.472,15 | 7,92 | 5.772.408,84 | 24,46 | 17.817.517,96 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 6.913.093,74 | 7.804.968,63 | 2.349.630,54 | 30,10 | 4.413.429,35 | 56,54 | 3.391.539,28 |
| demais receitas correntes | 44.565.240,49 | 43.814.383,70 | 5.546.705,97 | 12,65 | 12.240.292,25 | 27,93 | 31.574.091,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 196.364.429,52 | 140.680.947,03 | 6.456.913,11 | 4,58 | 8.488.965,86 | 6,03 | 132.191.981,17 |
| operacoes de credito | 169.582.252,52 | 119.257.444,50 | 4.034.115,17 | 3,38 | 6.568.308,51 | 5,50 | 112.689.135,99 |
| operacoes de credito - mercado interno | 113.415.626,10 | 85.557.468,64 | 4.034.115,17 | 4,71 | 6.568.308,51 | 7,67 | 78.989.160,13 |
| operacoes de credito - mercado externo | 56.166.626,42 | 33.699.975,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.699.975,86 |
| alienacao de bens | 2.505.000,00 | 2.503.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503.578,00 |
| alienacao de bens moveis | 2.504.000,00 | 2.502.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502.914,00 |
| alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| transferencias de capital | 24.277.177,00 | 23.206.741,60 | 2.499.442,21 | 10,77 | 6.207.474,42 | 26,74 | 16.999.267,18 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 19.602.177,00 | 18.881.741,60 | 2.377.102,93 | 12,58 | 5.483.487,99 | 29,04 | 13.398.253,61 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 4.675.000,00 | 4.325.000,00 | 122.339,28 | 2,82 | 723.986,43 | 16,73 | 3.601.013,57 |
| outras receitas de capital | 0,00 | -4.286.817,07 | -76.644,27 | 1,78 | -4.286.817,07 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas de capital | 0,00 | -4.286.817,07 | -76.644,27 | 1,78 | -4.286.817,07 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 200.081.500,00 | 193.457.117,49 | 28.216.583,35 | 14,58 | 56.535.909,11 | 29,22 | 136.921.208,38 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.336.082.235,09 | 3.172.759.732,71 | 538.957.080,01 | 16,98 | 1.050.223.027,28 | 33,10 | 2.122.536.705,43 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 3.336.082.235,09 | 3.172.759.732,71 | 538.957.080,01 | 16,98 | 1.050.223.027,28 | 33,10 | 2.122.536.705,43 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 3.336.082.235,09 | 3.172.759.732,71 | 538.957.080,01 | 16,98 | 1.050.223.027,28 | 33,10 | 2.122.536.705,43 |

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 103.042.685,43 | | | 103.042.685,43 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 103.042.685,43 | | | 103.042.685,43 | | |

| 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) | 2.920.466.401,07 | 3.048.417.092,23 | 127.260.560,23 | 2.550.810.900,69 | 497.606.191,54 | 472.451.558,49 | 893.843.207,95 | 2.154.573.884,28 | 841.097.067,95 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 1.259.028.724,83 | 1.248.662.410,48 | 36.374.162,89 | 1.178.453.958,54 | 70.208.451,94 | 205.245.398,41 | 404.737.864,53 | 843.924.545,95 | 382.965.236,60 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 13.021.315,00 | 12.751.315,00 | 1.690.000,00 | 5.898.300,00 | 6.853.015,00 | 1.474.583,94 | 2.168.705,53 | 10.582.609,47 | 2.168.705,53 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.334.522.524,26 | 1.445.484.633,27 | 83.192.493,05 | 1.133.043.635,88 | 312.440.997,39 | 238.511.075,16 | 425.308.749,81 | 1.020.175.883,46 | 409.595.577,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 265.634.600,98 | 295.459.497,48 | 5.992.390,07 | 193.161.068,32 | 102.298.429,16 | 23.016.314,75 | 37.474.684,56 | 257.984.812,92 | 32.703.272,50 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 45.755.937,00 | 44.055.937,00 | 11.514,22 | 40.253.937,95 | 3.801.999,05 | 4.204.186,23 | 24.153.203,52 | 19.902.733,48 | 13.664.275,52 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 2.503.299,00 | 2.003.299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003.299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 200.081.500,00 | 198.376.011,45 | 13.861.051,23 | 197.676.051,35 | 699.960,10 | 27.925.150,47 | 55.544.966,74 | 142.831.044,71 | 44.421.347,68 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 3.120.547.901,07 | 3.246.793.103,68 | 141.121.611,46 | 2.748.486.952,04 | 498.306.151,64 | 500.376.708,96 | 949.388.174,69 | 2.297.404.928,99 | 885.518.415,63 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 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 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 3.120.547.901,07 | 3.246.793.103,68 | 141.121.611,46 | 2.748.486.952,04 | 498.306.151,64 | 500.376.708,96 | 949.388.174,69 | 2.297.404.928,99 | 885.518.415,63 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 100.834.852,59 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 3.120.547.901,07 | 3.246.793.103,68 | 141.121.611,46 | 2.748.486.952,04 | 498.306.151,64 | 500.376.708,96 | 1.050.223.027,28 | 2.196.570.076,40 | 885.518.415,63 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 210.011.500,00 | 210.011.500,00 | | | 210.011.500,00 | | | 210.011.500,00 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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 | 200.081.500,00 | 193.457.117,49 | 28.216.583,35 | 14,58 | 56.535.909,11 | 29,22 | 136.921.208,38 |
| contribuicoes - intra ofss | 200.075.500,00 | 193.457.078,08 | 28.216.583,35 | 14,58 | 56.535.878,70 | 29,22 | 136.921.199,38 |
| contribuicoes sociais(i) | 200.075.500,00 | 193.457.078,08 | 28.216.583,35 | 14,58 | 56.535.878,70 | 29,22 | 136.921.199,38 |
| outras receitas correntes - intra ofss | 6.000,00 | 39,41 | 0,00 | 0,00 | 30,41 | 77,16 | 9,00 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais(i) | 1.000,00 | 30,41 | 0,00 | 0,00 | 30,41 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas correntes(i) | 5.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 200.081.500,00 | 193.457.117,49 | 28.216.583,35 | 14,58 | 56.535.909,11 | 29,22 | 136.921.208,38 |

| 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 | 196.438.430,17 | 196.753.716,45 | 12.549.604,77 | 196.364.604,89 | 389.111,56 | 27.616.151,08 | 55.235.967,35 | 141.517.749,10 | 44.112.348,29 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 3.643.069,83 | 1.622.295,00 | 1.311.446,46 | 1.311.446,46 | 310.848,54 | 308.999,39 | 308.999,39 | 1.313.295,61 | 308.999,39 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 200.081.500,00 | 198.376.011,45 | 13.861.051,23 | 197.676.051,35 | 699.960,10 | 27.925.150,47 | 55.544.966,74 | 142.831.044,71 | 44.421.347,68 | 0,00 |

CONAM-RRE01-2020-1.2

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 09:36

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.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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) | 2.920.466.401,07 | 3.048.417.092,23 | 127.260.560,23 | 2.550.810.900,69 | 92,80 | 497.606.191,54 | 472.451.558,49 | 893.843.207,95 | 94,14 | 2.154.573.884,28 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 55.362.000,00 | 55.362.000,00 | 1.587.837,78 | 44.064.454,63 | 1,60 | 11.297.545,37 | 7.538.229,82 | 15.020.524,06 | 1,58 | 40.341.475,94 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 24.039.907,00 | 27.775.715,31 | 4.510.872,27 | 24.994.783,50 | 0,90 | 2.780.931,81 | 3.744.785,78 | 10.689.628,55 | 1,12 | 17.086.086,76 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 180.342.507,00 | 177.486.746,57 | 4.328.996,16 | 168.897.447,78 | 6,14 | 8.589.298,79 | 27.806.376,54 | 56.239.272,98 | 5,92 | 121.247.473,59 | 0,00 |
| administracao financeira | 26.031.840,14 | 25.584.104,65 | 4.988.673,30 | 23.594.932,69 | 0,85 | 1.989.171,96 | 4.538.876,26 | 8.391.971,61 | 0,88 | 17.192.133,04 | 0,00 |
| controle interno | 365.899,00 | 365.899,00 | 0,00 | 93.986,67 | 0,00 | 271.912,33 | 15.200,00 | 30.400,00 | 0,00 | 335.499,00 | 0,00 |
| tecnologia da informacao | 3.978.615,00 | 3.978.615,00 | 1.092.408,49 | 3.963.615,00 | 0,14 | 15.000,00 | 1.149.054,07 | 1.440.651,47 | 0,15 | 2.537.963,53 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 34.879.883,00 | 38.876.120,29 | -1.373.066,80 | 25.404.264,46 | 0,92 | 13.471.855,83 | 4.950.742,33 | 9.993.227,16 | 1,05 | 28.882.893,13 | 0,00 |
| servico da divida interna | 48.675.239,45 | 47.145.239,45 | 10.926.435,04 | 32.346.674,03 | 1,17 | 14.798.565,42 | 11.297.088,88 | 29.096.215,02 | 3,06 | 18.049.024,43 | 0,00 |
| servico da divida externa | 3.698.000,00 | 3.528.000,00 | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 0,06 | 1.838.000,00 | 804.487,36 | 804.487,36 | 0,08 | 2.723.512,64 | 0,00 |
| outros encargos especiais | 24.883.000,00 | 24.883.000,00 | 0,00 | 24.880.000,00 | 0,90 | 3.000,00 | 4.601.489,79 | 9.032.955,64 | 0,95 | 15.850.044,36 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 38.038.100,00 | 41.139.389,16 | 2.513.104,02 | 39.853.705,83 | 1,45 | 1.285.683,33 | 6.858.648,75 | 13.386.217,47 | 1,40 | 27.753.171,69 | 0,00 |
| defesa civil | 58.900,00 | 58.900,00 | 940,00 | 1.627,70 | 0,00 | 57.272,30 | 582,97 | 982,97 | 0,00 | 57.917,03 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia ao portador de deficiencia | 239.000,00 | 480.834,11 | -12.628,00 | 180.234,37 | 0,00 | 300.599,74 | 44.455,52 | 141.227,74 | 0,01 | 339.606,37 | 0,00 |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.707.704,18 | 1.707.704,18 | 63.867,32 | 829.758,93 | 0,03 | 877.945,25 | 383.449,50 | 697.136,24 | 0,07 | 1.010.567,94 | 0,00 |
| assistencia comunitaria | 37.449.043,80 | 41.482.950,74 | 6.351.766,86 | 27.986.358,61 | 1,01 | 13.496.592,13 | 6.976.288,82 | 13.011.649,96 | 1,37 | 28.471.300,78 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.658.000,00 | 4.658.000,00 | 150.704,69 | 3.252.959,87 | 0,11 | 1.405.040,13 | 579.621,18 | 1.136.881,68 | 0,11 | 3.521.118,32 | 0,00 |
| previdencia do regime estatutario | 355.595.000,00 | 355.595.000,00 | 30.940,36 | 302.689.045,68 | 11,01 | 52.905.954,32 | 51.065.920,68 | 101.668.200,83 | 10,70 | 253.926.799,17 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 348.722.197,88 | 339.879.561,20 | 11.639.541,35 | 308.774.799,21 | 11,23 | 31.104.761,99 | 73.880.662,64 | 123.376.218,08 | 12,99 | 216.503.343,12 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 173.326.322,19 | 241.814.747,72 | 40.833.249,27 | 182.444.467,13 | 6,63 | 59.370.280,59 | 47.191.439,95 | 80.370.622,92 | 8,46 | 161.444.124,80 | 0,00 |
| suporte profilatico e terapeutico | 3.880.346,11 | 6.074.718,98 | 1.250.393,58 | 2.168.220,24 | 0,07 | 3.906.498,74 | 279.671,38 | 374.918,31 | 0,03 | 5.699.800,67 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 3.681.061,84 | 8.402.312,85 | 1.874.094,03 | 4.932.192,53 | 0,17 | 3.470.120,32 | 1.288.637,95 | 3.057.357,15 | 0,32 | 5.344.955,70 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 13.302.719,00 | 14.561.314,00 | 100.801,83 | 13.959.971,41 | 0,50 | 601.342,59 | 2.845.867,13 | 5.702.007,02 | 0,60 | 8.859.306,98 | 0,00 |
| alimentacao e nutricao | 55.623.088,29 | 54.008.754,29 | -1.190.527,77 | 54.005.939,13 | 1,96 | 2.815,16 | 5.565.657,60 | 8.518.274,67 | 0,89 | 45.490.479,62 | 0,00 |
| ensino fundamental | 216.465.927,75 | 243.198.788,93 | 7.046.271,07 | 215.516.964,50 | 7,84 | 27.681.824,43 | 37.561.814,55 | 76.269.754,31 | 8,03 | 166.929.034,62 | 0,00 |
| ensino medio | 85.456,00 | 5.456,00 | 0,00 | 416,52 | 0,00 | 5.039,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456,00 | 0,00 |
| ensino superior | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.780,00 | 10.590,00 | 0,00 | 29.410,00 | 689,00 | 1.499,00 | 0,00 | 38.501,00 | 0,00 |
| educacao infantil | 238.897.306,59 | 217.487.279,56 | 4.092.852,63 | 194.565.780,35 | 7,07 | 22.921.499,21 | 33.328.851,51 | 69.505.157,73 | 7,32 | 147.982.121,83 | 0,00 |
| educacao especial | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,03 | 286.000,00 | 0,00 | 7.237,42 | 0,00 | 1.278.762,58 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 610.000,00 | 610.000,00 | 1.010,00 | 110.440,90 | 0,00 | 499.559,10 | 17.525,94 | 17.525,94 | 0,00 | 592.474,06 | 0,00 |
| difusao cultural | 12.935.106,10 | 12.913.043,01 | 902.708,96 | 8.589.706,35 | 0,31 | 4.323.336,66 | 1.472.568,50 | 2.952.120,01 | 0,31 | 9.960.923,00 | 0,00 |
| turismo | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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) | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 4.949.573,23 | 1.946.573,23 | -2.894.983,99 | 625.969,99 | 0,02 | 1.320.603,24 | 66.991,34 | 226.668,78 | 0,02 | 1.719.904,45 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 12.340.408,00 | 12.061.384,17 | 1.210.711,28 | 11.796.826,56 | 0,42 | 264.557,61 | 2.125.696,95 | 4.073.886,55 | 0,42 | 7.987.497,62 | 0,00 |
| infra-estrutura urbana | 138.865.118,00 | 142.551.118,00 | 1.250.518,57 | 125.870.713,74 | 4,57 | 16.680.404,26 | 2.431.844,36 | 2.555.617,03 | 0,26 | 139.995.500,97 | 0,00 |
| servicos urbanos | 55.073.043,65 | 54.924.419,59 | -10.906.215,32 | 25.441.464,64 | 0,92 | 29.482.954,95 | 7.263.910,90 | 12.778.330,73 | 1,34 | 42.146.088,86 | 0,00 |
| transportes coletivos urbanos | 241.361.465,00 | 241.361.465,00 | 16.304.789,30 | 190.849.177,42 | 6,94 | 50.512.287,58 | 26.339.868,88 | 58.802.153,56 | 6,19 | 182.559.311,44 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.616.129,00 | 2.746.129,00 | 404.839,08 | 2.663.068,45 | 0,09 | 83.060,55 | 459.908,71 | 932.882,78 | 0,09 | 1.813.246,22 | 0,00 |
| habitacao urbana | 743.000,00 | 743.000,00 | 0,00 | 68.611,97 | 0,00 | 674.388,03 | 60.409,89 | 61.292,37 | 0,00 | 681.707,63 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 437.705.313,00 | 482.108.963,62 | 9.382.097,60 | 387.114.405,76 | 14,08 | 94.994.557,86 | 73.594.089,28 | 128.901.281,83 | 13,57 | 353.207.681,79 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 26.759.300,34 | 27.626.948,11 | 4.339.222,54 | 23.682.216,90 | 0,86 | 3.944.731,21 | 5.650.420,50 | 9.465.524,84 | 0,99 | 18.161.423,27 | 0,00 |
| controle ambiental | 453.000,00 | 453.000,00 | 0,00 | 7.865,09 | 0,00 | 445.134,91 | 7.865,09 | 7.865,09 | 0,00 | 445.134,91 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 1.829.491,41 | 4.591.577,68 | 0,16 | 1.048.422,32 | 974.299,99 | 1.751.360,50 | 0,18 | 3.888.639,50 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 3.016.084,00 | 857.084,00 | -1.359.034,34 | 452.351,30 | 0,01 | 404.732,70 | 8.006,40 | 19.236,49 | 0,00 | 837.847,51 | 0,00 |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| promocao industrial | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 5.237.779,49 | 5.577.779,49 | 860.063,15 | 5.386.224,07 | 0,19 | 191.555,42 | 939.489,86 | 1.846.485,78 | 0,19 | 3.731.293,71 | 0,00 |
| promocao comercial | 1.297.259,00 | 1.654.740,75 | 21.173,98 | 835.996,49 | 0,03 | 818.744,26 | 46.935,01 | 205.713,03 | 0,02 | 1.449.027,72 | 0,00 |
| turismo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |
| comunicacao social | 6.397.421,00 | 5.862.921,00 | 865.986,75 | 2.819.094,13 | 0,10 | 3.043.826,87 | 441.149,27 | 832.570,79 | 0,08 | 5.030.350,21 | 0,00 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| infra-estrutura urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| servicos urbanos | 43.252.000,00 | 45.304.865,28 | 1.199.865,28 | 45.291.124,76 | 1,64 | 13.740,52 | 14.636.240,76 | 27.134.953,50 | 2,85 | 18.169.911,78 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| desporto de rendimento | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| desporto comunitario | 23.135.538,04 | 24.340.706,99 | 1.341.008,50 | 12.500.873,72 | 0,45 | 11.839.833,27 | 1.615.746,90 | 3.313.061,00 | 0,34 | 21.027.645,99 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 2.503.299,00 | 2.003.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003.299,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 200.081.500,00 | 198.376.011,45 | 13.861.051,23 | 197.676.051,35 | 7,19 | 699.960,10 | 27.925.150,47 | 55.544.966,74 | 5,85 | 142.831.044,71 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I + II) | 3.120.547.901,07 | 3.246.793.103,68 | 141.121.611,46 | 2.748.486.952,04 | | 498.306.151,64 | 500.376.708,96 | 949.388.174,69 | | 2.297.404.928,99 | 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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 25.773,19 | 4.679.749,54 | 0,17 | 180.250,46 | 724.175,57 | 1.353.002,15 | 0,14 | 3.506.997,85 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |
| representacao judicial e extrajudicial | 3.847.076,00 | 3.405.076,00 | 165.000,00 | 3.404.165,96 | 0,12 | 910,04 | 568.237,42 | 1.142.506,12 | 0,12 | 2.262.569,88 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 10.025.041,00 | 8.741.741,00 | 1.446.029,20 | 8.378.439,61 | 0,30 | 363.301,39 | 1.451.373,22 | 2.511.023,88 | 0,26 | 6.230.717,12 | 0,00 |
| administracao financeira | 2.985.657,00 | 3.205.857,00 | 100.000,00 | 3.205.842,05 | 0,11 | 14,95 | 504.733,35 | 1.057.469,50 | 0,11 | 2.148.387,50 | 0,00 |
| formacao de recursos humanos | 1.873.678,00 | 2.705.378,00 | 0,00 | 2.705.347,81 | 0,09 | 30,19 | 436.603,46 | 864.212,05 | 0,09 | 1.841.165,95 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 9.610.777,00 | 8.577.777,00 | -600.000,00 | 8.577.027,81 | 0,31 | 749,19 | 1.459.051,09 | 2.853.085,07 | 0,30 | 5.724.691,93 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| assistencia comunitaria | 2.654.117,00 | 2.484.117,00 | 220.171,12 | 2.482.391,76 | 0,09 | 1.725,24 | 437.979,11 | 863.972,77 | 0,09 | 1.620.144,23 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 444.469,52 | 0,01 | 25.530,48 | 79.977,52 | 158.987,24 | 0,01 | 311.012,76 | 0,00 |
| SAUDE | | | | | | | | | | | |
| atencao basica | 45.530.200,00 | 43.349.542,28 | 0,00 | 43.262.161,38 | 1,57 | 87.380,90 | 6.441.713,88 | 12.992.601,60 | 1,36 | 30.356.940,68 | 0,00 |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 2.745.000,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
| vigilancia epidemiologica | 445.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.474.935,00 | 3.190.495,00 | 0,00 | 3.189.937,14 | 0,11 | 557,86 | 595.777,81 | 1.207.243,37 | 0,12 | 1.983.251,63 | 0,00 |
| ensino fundamental | 48.402.961,17 | 52.188.967,17 | 13.590.510,87 | 52.188.399,79 | 1,89 | 567,38 | 5.859.162,23 | 11.779.808,20 | 1,24 | 40.409.158,97 | 0,00 |
| ensino medio | 19.766,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 |
| educacao infantil | 33.447.252,83 | 36.200.478,00 | 0,00 | 36.190.578,48 | 1,31 | 9.899,52 | 5.910.719,53 | 11.936.802,55 | 1,25 | 24.263.675,45 | 0,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | | |
| difusao cultural | 893.974,00 | 893.974,00 | 6.000,00 | 893.241,16 | 0,03 | 732,84 | 145.630,99 | 289.144,51 | 0,03 | 604.829,49 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 585.025,00 | 25,00 | -637.358,69 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 2.378.176,00 | 2.340.176,00 | 15.000,00 | 2.338.480,50 | 0,08 | 1.695,50 | 376.644,66 | 750.647,43 | 0,07 | 1.589.528,57 | 0,00 |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 515.811,00 | 515.811,00 | 25.000,00 | 515.228,48 | 0,01 | 582,52 | 79.426,35 | 168.850,76 | 0,01 | 346.960,24 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| saneamento basico urbano | 21.167.107,00 | 21.000.107,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,76 | 107,00 | 2.169.683,47 | 4.239.624,55 | 0,44 | 16.760.482,45 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 1.836.175,00 | 1.698.175,00 | 14.000,00 | 1.697.667,21 | 0,06 | 507,79 | 265.388,09 | 537.721,16 | 0,05 | 1.160.453,84 | 0,00 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 715.997,00 | 997,00 | -626.074,46 | 0,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 988.053,00 | 1.058.053,00 | 117.000,00 | 1.057.744,81 | 0,03 | 308,19 | 176.215,13 | 354.592,92 | 0,03 | 703.460,08 | 0,00 |
| COMUNICACOES | | | | | | | | | | | |

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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) | | |
| comunicacao social | 115.447,00 | 149.947,00 | 0,00 | 134.931,49 | 0,00 | 15.015,51 | 25.873,31 | 49.808,09 | 0,00 | 100.138,91 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER desporto comunitario | 1.494.174,00 | 1.331.174,00 | 0,00 | 1.330.246,85 | 0,04 | 927,15 | 216.784,28 | 433.862,82 | 0,04 | 897.311,18 | 0,00 |
| TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 200.081.500,00 | 198.376.011,45 | 13.861.051,23 | 197.676.051,35 | | 699.960,10 | 27.925.150,47 | 55.544.966,74 | | 142.831.044,71 | 0,00 |

CONAM-RREO2-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 09:40

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

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


 SISTEMA DE INFORMAÇÕES
 SOBRE ORÇAMENTOS
 PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

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: 2º Bimestre/2020

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 | 830.264.129,48 | 815.103.615,45 | 290.210.922,04 | 35,60 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 213.093.235,61 | 223.985.490,72 | 87.910.449,75 | 39,25 |
| 1.1.1- IPTU | 184.337.051,57 | 193.590.924,93 | 75.632.279,90 | 39,07 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 28.756.184,04 | 30.394.565,79 | 12.278.169,85 | 40,40 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI | 60.454.522,46 | 55.383.599,62 | 17.297.250,48 | 31,23 |
| 1.2.1- ITBI | 59.083.002,36 | 54.220.157,68 | 16.997.866,20 | 31,35 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.371.520,10 | 1.163.441,94 | 299.384,28 | 25,73 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 426.514.394,59 | 410.725.704,71 | 142.021.646,82 | 34,58 |
| 1.3.1- ISS | 407.989.681,90 | 394.827.354,05 | 137.793.865,15 | 34,90 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 18.524.712,69 | 15.898.350,66 | 4.227.781,67 | 26,59 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 130.201.976,82 | 125.008.820,40 | 42.981.574,99 | 34,38 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 850.162.772,90 | 857.588.428,01 | 310.933.765,02 | 36,26 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 77.159.639,07 | 74.351.424,60 | 24.737.776,66 | 33,27 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 77.159.639,07 | 70.367.643,54 | 24.737.776,66 | 35,16 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 2.016.438,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 1.967.343,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 611.145.394,56 | 568.759.007,21 | 175.792.518,49 | 30,91 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 204.930,58 | 131.770,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.609.140,77 | 4.195.379,46 | 1.231.701,96 | 29,36 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 95.235,99 | 72.761,60 | 11.524,86 | 15,84 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 156.948.431,93 | 210.078.084,77 | 109.160.243,05 | 51,96 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 1.680.426.902,38 | 1.672.692.043,46 | 601.144.687,06 | 35,94 |
| 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 | 65.292,79 | 15.096,77 | 23,12 | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 46.837.254,82 | 47.589.185,39 | 17.473.915,11 | 36,72 | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 39.163.964,07 | 39.779.968,98 | 14.597.540,06 | 36,70 | | | |
| 5.2- Transferências Diretas PDDE | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 100,00 | | | |
| 5.3- Transferências Diretas PNAE | 7.466.945,72 | 7.605.470,49 | 2.804.224,40 | 36,87 | | | |
| 5.4- Transferências Diretas PNATE | 125.311,25 | 123.800,29 | 43.225,14 | 34,92 | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 20.051,45 | 20.051,45 | 100,00 | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 81.033,78 | 57.454,18 | 6.434,06 | 11,20 | | | |
| 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 | 12.138,70 | 6.219,88 | 51,24 | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 46.837.254,82 | 47.666.616,88 | 17.495.231,76 | 36,70 | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 168.793.431,36 | 166.163.506,45 | 62.186.752,74 | 37,43 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 14.192.804,62 | 13.690.322,78 | 4.947.555,14 | 36,14 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 122.229.078,91 | 110.451.616,24 | 35.158.503,63 | 31,83 | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 40.986,11 | 25.247,44 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 921.828,15 | 814.186,55 | 246.340,40 | 30,26 | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 19.047,19 | 14.038,01 | 2.304,95 | 16,42 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 31.389.686,38 | 41.168.095,43 | 21.832.048,62 | 53,03 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 283.320.099,92 | 280.541.044,93 | 98.373.153,67 | 35,07 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 282.786.793,75 | 280.129.441,50 | 98.297.533,11 | 35,09 | | | |
| 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 | 533.306,17 | 411.603,43 | 75.620,56 | 18,37 | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 113.993.362,39 | 113.965.935,05 | 36.110.780,37 | 31,69 | | | |
| 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 | 229.135.122,22 | 241.103.465,37 | 240.634.276,15 | 99,81 | 83.758.983,97 | 34,74 | 156.875.292,18 |

| 13.1- Com Educação Infantil | 95.917.305,09 | 83.266.005,09 | 82.803.322,01 | 99,44 | 27.506.026,96 | 33,03 | 55.297.295,05 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 133.217.817,13 | 157.837.460,28 | 157.830.954,14 | 100,00 | 56.252.957,01 | 35,64 | 101.577.997,13 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 54.184.977,69 | 50.642.050,66 | 50.202.648,64 | 99,13 | 16.616.139,54 | 32,81 | 33.586.509,10 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 43.170.107,31 | 38.614.807,31 | 38.433.552,64 | 99,53 | 12.657.664,44 | 32,78 | 25.775.888,20 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 11.014.870,38 | 12.027.243,35 | 11.769.096,00 | 97,85 | 3.958.475,10 | 32,91 | 7.810.620,90 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 283.320.099,91 | 291.745.516,03 | 290.836.924,79 | 99,69 | 100.375.123,51 | 34,41 | 190.461.801,28 |
| 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 | | | | | | | 8.425.418,12 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 8.100.544,15 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 324.873,97 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 8.425.418,12 |
| 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 $^{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 76,91 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 16,56 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | 6,53 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | Valor |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 8.425.418,12 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 _____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 | 255.188.295,23 | 232.775.062,00 | 91,22 | 82.546.635,41 | 32,35 | 150.228.426,59 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 207.612.028,15 | 189.714.738,28 | 91,38 | 68.028.158,01 | 32,77 | 121.686.580,27 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 102.590.826,21 | 102.102.757,75 | 99,52 | 32.899.923,81 | 32,07 | 69.202.833,94 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 105.021.201,94 | 87.611.980,53 | 83,42 | 35.128.234,20 | 33,45 | 52.483.746,33 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 47.576.267,08 | 43.060.323,72 | 90,51 | 14.518.477,40 | 30,52 | 28.541.846,32 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 19.289.986,19 | 19.134.116,90 | 99,19 | 7.263.767,59 | 37,66 | 11.870.349,31 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 28.286.280,89 | 23.926.206,82 | 84,59 | 7.254.709,81 | 25,65 | 16.671.497,01 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 259.421.083,77 | 305.501.508,08 | 277.342.215,82 | 90,78 | 91.082.176,78 | 29,81 | 186.260.039,04 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 144.232.687,51 | 169.864.703,63 | 169.600.050,14 | 99,84 | 60.211.432,11 | 35,45 | 109.388.618,03 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 115.188.396,26 | 135.636.804,45 | 107.742.165,68 | 79,43 | 30.870.744,67 | 22,76 | 76.871.421,01 |

| 24- ENSINO MÉDIO | 210.444,00 | 6.222,00 | 416,52 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 416,52 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 25- ENSINO SUPERIOR | 80.000,00 | 40.000,00 | 10.590,00 | 26,48 | 1.499,00 | 3,75 | 9.091,00 |
| 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) | 259.711.527,77 | 560.736.025,31 | 510.128.284,34 | 90,97 | 173.630.311,19 | 30,96 | 336.497.973,15 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | Valor |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 36.110.780,37 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 8.425.418,12 |
| 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) | | | | | | | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶ | | | | | | | 44.536.198,49 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶ | | | | | | | 129.092.613,70 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | | | | | | | 21,47 |
| 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 | 39.229.387,46 | 38.700.745,72 | 38.700.745,72 | 100,00 | 8.277.160,79 | 21,39 | 30.423.584,93 |
| 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 | 7.153.019,34 | 10.214.099,92 | 9.284.912,10 | 90,90 | 3.006.650,89 | 29,44 | 6.278.261,21 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 46.382.406,80 | 48.914.845,64 | 47.985.657,82 | 98,10 | 11.283.811,68 | 23,07 | 36.701.846,14 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 306.093.934,57 | 609.650.870,95 | 558.113.942,16 | 91,55 | 184.914.122,87 | 30,33 | 373.199.819,29 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020(g) |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 350.901.075,78 | | 0,00 |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 152.561.051,41 | | 0,00 |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | 198.340.024,37 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 9.877.940,21 | 33.566,74 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 98.297.533,11 | 14.597.540,06 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 93.949.422,51 | 6.985.443,65 |
| 47.1- Orçamento do Exercício | 92.496.900,42 | 6.979.609,53 |
| 47.2- Restos a Pagar | 1.452.522,09 | 5.834,12 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 75.620,56 | 1.798,70 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 14.301.671,37 | 7.647.461,85 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1- Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2- Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 50.3- Valor a Recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.4- Outros valores Extra Orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 14.301.671,37 | 7.647.461,85 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 22/5/2020 Hora da Emissão: 11:24:27

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre | |
|---|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsao Inicial | | 3.336.082.235,09 | |
| Previsao Atualizada | | 3.172.759.732,71 | |
| Receitas Realizadas | | 1.050.223.027,28 | |
| Deficit Orcamentario | | 0,00 | |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | 103.042.685,43 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotacao Inicial | | 3.120.547.901,07 | |
| Dotacao Atualizada | | 3.246.793.103,68 | |
| Despesas Empenhadas | | 2.748.486.952,04 | |
| Despesas Liquidadas | | 949.388.174,69 | |
| Despesas Pagas | | 885.518.415,63 | |
| Superavit Orcamentario | | 100.834.852,59 | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 2.748.486.952,04 | |
| Despesas Liquidadas | | 949.388.174,69 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |
| Receita Corrente Liquida | | 2.661.048.860,34 | |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento | | 2.661.048.860,34 | |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal | | 2.661.048.860,34 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Ate o Bimestre | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 35.474.969,72 | |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | 5.632.572,62 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 2.505.797,15 | |
| Resultado Previdenciario | | 32.969.172,57 | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas | | 36.357.077,33 | |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas | | 297.066.615,06 | |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 99.262.545,68 | |
| Resultado Previdenciario | | -62.905.468,35 | |
| 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 | -183.890.000,00 | 93.764.797,06 | -50,98 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -104.976.000,00 | 95.137.600,80 | -90,62 |

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE SOROCABA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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 | 22.595.226,53 | 842,20 | 21.884.738,44 | 709.645,89 |
| Poder Legislativo | 17.148,60 | 0,00 | 17.148,60 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 81.291.642,37 | 179.101,56 | 52.259.605,26 | 28.852.935,55 |
| Poder Legislativo | 257.782,87 | 0,00 | 257.782,87 | 0,00 |
| TOTAL | 104.161.800,37 | 179.943,76 | 74.419.275,17 | 29.562.581,44 |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 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 | 129.092.613,70 | 25% | | 21,47 |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 75.658.439,82 | 60% | | 76,91 |
| DESPESAS 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 | 163.605.233,73 | 15,00 | | 27,21 |

CONAM-RRE014-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2020 e hora de emissao 09:31

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-087.001.468-46

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