

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.136.000.735,09	2.933.553.461,40	486.064.478,12	16,56	2.418.128.629,75	82,43	515.424.831,65
RECEITAS CORRENTES	2.939.636.305,57	2.820.771.936,56	462.893.272,05	16,41	2.344.765.619,73	83,12	476.006.316,83
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	954.651.603,93	921.383.298,79	153.238.825,38	16,63	770.082.212,68	83,57	151.301.086,11
impostos	830.264.129,48	799.565.039,82	136.304.361,87	17,04	667.951.646,54	83,53	131.613.393,28
taxas	123.624.519,93	121.285.957,26	16.861.751,42	13,90	101.718.811,26	83,86	19.567.146,00
contribuicao de melhoria	762.954,52	532.301,71	72.712,09	13,65	411.754,88	77,35	120.546,83
contribuicoes	161.315.500,00	143.971.707,95	23.430.808,61	16,27	115.662.247,49	80,33	28.309.460,46
contribuicoes sociais	161.315.500,00	143.971.707,95	23.430.808,61	16,27	115.662.247,49	80,33	28.309.460,46
receita patrimonial	278.173.064,05	154.999.235,78	15.083.490,12	9,73	119.851.238,63	77,32	35.147.997,15
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.634.983,83	1.324.040,09	86.578,03	6,53	1.198.262,51	90,50	125.777,58
valores mobiliarios	87.590.080,22	47.804.332,74	571.335,06	1,19	42.635.897,17	89,18	5.168.435,57
deleg.serv.publ.mediante conc..perm.,autor.licenca	188.948.000,00	105.740.862,95	14.295.577,03	13,51	75.887.078,95	71,76	29.853.784,00
cessao de direitos	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00	0,00
receita de servicos	297.736.199,32	296.923.735,27	46.233.179,92	15,57	234.266.587,81	78,89	62.657.147,46
servicos administrativos e comerciais gerais	286.628.199,32	285.815.735,27	45.088.894,23	15,77	227.788.804,19	79,69	58.026.931,08
outros servicos	11.108.000,00	11.108.000,00	1.144.285,69	10,30	6.477.783,62	58,31	4.630.216,38
transferencias correntes	1.172.039.083,04	1.230.815.026,48	214.080.912,50	17,39	1.048.464.279,98	85,18	182.350.746,50
transferencias da uniao e de suas entidades	261.466.555,13	387.413.778,35	72.031.028,20	18,59	346.991.147,66	89,56	40.422.630,69
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	627.785.734,16	579.674.875,75	94.479.040,04	16,29	481.295.926,18	83,02	98.378.949,57
transferencias de outras instituicoes publicas	282.786.793,75	263.726.372,38	47.570.844,26	18,03	220.177.206,14	83,48	43.549.166,24
outras receitas correntes	75.720.855,23	72.678.932,29	10.826.055,52	14,89	56.439.053,14	77,65	16.239.879,15
multas administrativas, contratuais e judiciais	24.242.521,00	21.773.943,59	3.072.849,42	14,11	14.525.760,42	66,71	7.248.183,17
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	6.913.093,74	7.949.590,17	1.071.321,83	13,47	9.240.361,42	116,23	-1.290.771,25
demais receitas correntes	44.565.240,49	42.955.398,53	6.681.884,27	15,55	32.672.931,30	76,06	10.282.467,23
RECEITAS DE CAPITAL	196.364.429,52	112.781.524,84	23.171.206,07	20,54	73.363.010,02	65,04	39.418.514,82
operacoes de credito	169.582.252,52	93.718.255,29	23.138.445,75	24,68	52.473.443,82	55,99	41.244.811,47
operacoes de credito - mercado interno	113.415.626,10	88.101.592,63	23.138.445,75	26,26	52.473.443,82	59,56	35.628.148,81
operacoes de credito - mercado externo	56.166.626,42	5.616.662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.662,66
alienacao de bens	2.504.000,00	3.019.003,84	32.745,31	1,08	516.621,84	17,11	2.502.382,00
alienacao de bens moveis	2.504.000,00	3.018.166,00	32.300,00	1,07	515.950,00	17,09	2.502.216,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	837,84	445,31	53,14	671,84	80,18	166,00
transferencias de capital	24.277.177,00	20.636.176,29	0,00	0,00	24.964.854,94	120,97	-4.328.678,65
transferencias da uniao e de suas entidades	19.602.177,00	17.961.176,29	0,00	0,00	22.435.697,07	124,91	-4.474.520,78
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	2.529.157,87	94,54	145.842,13
outras receitas de capital	0,00	-4.591.910,58	15,01	-0,00	-4.591.910,58	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	-4.591.910,58	15,01	-0,00	-4.591.910,58	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	200.081.500,00	179.485.401,13	27.756.508,20	15,46	140.278.370,90	78,15	39.207.030,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.336.082.235,09	3.113.038.862,53	513.820.986,32	16,50	2.558.407.000,65	82,18	554.631.861,88
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	3.113.038.862,53	513.820.986,32	16,50	2.558.407.000,65	82,18	554.631.861,88
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	3.336.082.235,09	3.113.038.862,53	513.820.986,32	16,50	2.558.407.000,65	82,18	554.631.861,88

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		109.370.246,79			109.370.246,79		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		109.370.246,79			109.370.246,79		

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	3.105.453.906,34	14.793.483,90	2.784.722.401,64	320.731.504,70	447.758.065,38	2.139.002.105,98	966.451.800,36	2.079.120.368,64	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.259.028.724,83	1.242.183.267,15	9.869.920,17	1.168.788.136,19	73.395.130,96	201.122.098,52	989.236.940,46	252.946.326,69	943.987.047,98	0,00
juros e encargos da divida	13.021.315,00	6.830.000,00	0,00	5.898.217,04	931.782,96	1.096.224,34	4.308.160,00	2.521.840,00	4.308.160,00	0,00
outras despesas correntes	1.334.522.524,26	1.513.142.657,58	1.414.791,11	1.360.278.830,28	152.863.827,30	204.801.657,08	991.168.002,86	521.974.654,72	982.707.765,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	265.634.600,98	306.752.560,47	6.977.537,29	217.927.135,53	88.825.424,94	41.421.502,35	125.345.664,76	181.406.895,71	120.720.391,31	0,00
amortizacao da divida	45.755.937,00	34.542.122,14	-3.468.764,67	31.830.082,60	2.712.039,54	-683.416,91	28.943.337,90	5.598.784,24	27.397.003,66	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	193.811.402,45	-4.411.878,37	193.074.877,49	736.524,96	28.387.480,10	138.736.128,84	55.075.273,61	122.709.211,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	3.120.547.901,07	3.299.265.308,79	10.381.605,53	2.977.797.279,13	321.468.029,66	476.145.545,48	2.277.738.234,82	1.021.527.073,97	2.201.829.579,67	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	3.299.265.308,79	10.381.605,53	2.977.797.279,13	321.468.029,66	476.145.545,48	2.277.738.234,82	1.021.527.073,97	2.201.829.579,67	0,00
SUPERAVIT (XIII)							280.668.765,83			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.120.547.901,07	3.299.265.308,79	10.381.605,53	2.977.797.279,13	321.468.029,66	476.145.545,48	2.558.407.000,65	740.858.308,14	2.201.829.579,67	0,00
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00			210.011.500,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	200.081.500,00	179.485.401,13	27.756.508,20	15,46	140.278.370,90	78,15	39.207.030,23
contribuicoes - intra ofss	200.075.500,00	179.485.293,47	27.756.439,95	15,46	140.278.272,24	78,15	39.207.021,23
contribuicoes sociais(i)	200.075.500,00	179.485.293,47	27.756.439,95	15,46	140.278.272,24	78,15	39.207.021,23
outras receitas correntes - intra ofss	6.000,00	107,66	68,25	63,39	98,66	91,64	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	77,25	68,25	88,34	68,25	88,34	9,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	200.081.500,00	179.485.401,13	27.756.508,20	15,46	140.278.370,90	78,15	39.207.030,23

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	192.189.107,45	-4.722.718,37	191.452.591,03	736.516,42	28.106.255,92	137.397.983,32	54.791.124,13	121.371.065,51	0,00
outras despesas correntes	3.643.069,83	1.622.295,00	310.840,00	1.622.286,46	8,54	281.224,18	1.338.145,52	284.149,48	1.338.145,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	200.081.500,00	193.811.402,45	-4.411.878,37	193.074.877,49	736.524,96	28.387.480,10	138.736.128,84	55.075.273,61	122.709.211,03	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:08

NOTAS:

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

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.920.466.401,07	3.105.453.906,34	14.793.483,90	2.784.722.401,64	93,51	320.731.504,70	447.758.065,38	2.139.002.105,98	93,90	966.451.800,36	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	55.362.000,00	55.362.000,00	262.331,90	46.740.044,20	1,56	8.621.955,80	6.484.211,08	36.471.157,88	1,60	18.890.842,12	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	24.039.907,00	26.460.241,29	197.014,40	25.462.440,59	0,85	997.800,70	3.576.892,49	20.343.996,53	0,89	6.116.244,76	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	180.342.507,00	174.158.765,95	340.108,04	169.389.435,13	5,68	4.769.330,82	24.974.500,77	125.265.413,65	5,49	48.893.352,30	0,00
administracao financeira	26.031.840,14	25.483.104,65	4.198,18	24.107.203,68	0,80	1.375.900,97	3.839.175,84	18.507.390,72	0,81	6.975.713,93	0,00
controle interno	365.899,00	119.383,00	0,00	100.986,67	0,00	18.396,33	7.600,00	68.400,00	0,00	50.983,00	0,00
tecnologia da informacao	3.978.615,00	3.971.115,00	-84.884,81	3.878.730,19	0,13	92.384,81	-261.621,11	2.434.505,44	0,10	1.536.609,56	0,00
formacao de recursos humanos	34.879.883,00	33.767.806,29	-1.197.002,86	32.841.057,49	1,10	926.748,80	4.816.813,99	24.779.102,63	1,08	8.988.703,66	0,00
servico da divida interna	48.675.239,45	43.439.239,45	1.488.288,66	37.147.620,93	1,24	6.291.618,52	3.476.406,14	31.752.822,05	1,39	11.686.417,40	0,00
servico da divida externa	3.698.000,00	2.228.000,00	0,00	1.690.000,00	0,05	538.000,00	813.437,04	1.617.924,40	0,07	610.075,60	0,00
outros encargos especiais	24.883.000,00	24.883.000,00	2.000,00	24.882.000,00	0,83	1.000,00	5.779.833,23	20.698.652,86	0,90	4.184.347,14	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	38.038.100,00	40.455.199,16	154.233,62	40.096.380,84	1,34	358.818,32	7.545.108,74	34.354.701,70	1,50	6.100.497,46	0,00
defesa civil	58.900,00	28.900,00	950,00	5.205,70	0,00	23.694,30	950,00	2.572,97	0,00	26.327,03	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao portador de deficiencia	239.000,00	480.834,11	21.902,14	261.609,25	0,00	219.224,86	19.107,27	186.834,80	0,00	293.999,31	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.707.704,18	1.617.704,18	346.989,92	1.338.258,85	0,04	279.445,33	140.981,97	963.428,21	0,04	654.275,97	0,00
assistencia comunitaria	37.449.043,80	51.317.117,62	1.413.194,83	41.620.959,16	1,39	9.696.158,46	5.959.943,62	31.071.449,29	1,36	20.245.668,33	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	4.658.000,00	4.708.000,00	-21.715,98	3.624.091,71	0,12	1.083.908,29	675.909,36	3.034.512,96	0,13	1.673.487,04	0,00
previdencia do regime estatutario	355.595.000,00	355.395.000,00	-8.687.463,35	294.327.592,10	9,88	61.067.407,90	52.896.710,41	258.480.428,05	11,34	96.914.571,95	0,00
SAUDE											
atencao basica	348.722.197,88	326.747.440,12	-1.214.713,96	309.326.235,45	10,38	17.421.204,67	43.332.046,11	263.918.581,07	11,58	62.828.859,05	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	173.326.322,19	329.135.297,48	27.557.503,34	305.567.961,29	10,26	23.567.336,19	66.907.535,14	245.016.404,06	10,75	84.118.893,42	0,00
suporte profilatico e terapeutico	3.880.346,11	6.052.924,94	65.165,41	4.299.478,64	0,14	1.753.446,30	348.199,49	1.597.439,78	0,07	4.455.485,16	0,00
vigilancia epidemiologica	3.681.061,84	9.069.312,85	309.027,63	5.957.797,74	0,20	3.111.515,11	409.198,67	4.970.002,55	0,21	4.099.310,30	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	13.302.719,00	14.293.013,00	27.105,92	14.091.677,37	0,47	201.335,63	2.530.118,39	13.359.626,62	0,58	933.386,38	0,00
alimentacao e nutricao	55.623.088,29	41.909.604,19	-22.647.762,93	12.787.014,65	0,42	29.122.589,54	2.157.122,92	10.826.619,68	0,47	31.082.984,51	0,00
ensino fundamental	216.465.927,75	243.365.599,63	3.529.149,67	220.022.017,69	7,38	23.343.581,94	35.518.842,16	173.183.717,34	7,60	70.181.882,29	0,00
ensino medio	85.456,00	5.156,00	0,00	416,52	0,00	4.739,48	0,00	0,00	0,00	5.156,00	0,00
ensino superior	40.000,00	40.000,00	0,00	10.590,00	0,00	29.410,00	0,00	1.499,00	0,00	38.501,00	0,00
educacao infantil	238.897.306,59	218.930.975,86	968.253,43	190.550.721,54	6,39	28.380.254,32	30.968.491,60	160.120.739,28	7,02	58.810.236,58	0,00
educacao especial	1.286.000,00	100.000,00	0,00	7.237,42	0,00	92.762,58	0,00	7.237,42	0,00	92.762,58	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	610.000,00	130.000,00	0,00	120.240,89	0,00	9.759,11	11.683,96	52.325,84	0,00	77.674,16	0,00
difusao cultural	12.935.106,10	14.992.416,55	119.515,87	8.756.606,32	0,29	6.235.810,23	1.212.440,65	6.602.658,35	0,28	8.389.758,20	0,00
turismo	126.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	4.949.573,23	1.276.573,23	0,00	556.934,85	0,01	719.638,38	44.330,20	318.297,11	0,01	958.276,12	0,00
URBANISMO											
administracao geral	12.340.408,00	14.248.384,17	31.609,51	11.983.325,51	0,40	2.265.058,66	1.866.268,15	9.406.970,13	0,41	4.841.414,04	0,00
infra-estrutura urbana	138.865.118,00	136.965.624,18	8.760,00	126.413.257,83	4,24	10.552.366,35	22.906.133,92	50.126.859,16	2,20	86.838.765,02	0,00
servicos urbanos	55.073.043,65	49.001.804,69	5.273.556,05	38.073.694,89	1,27	10.928.109,80	4.912.649,15	27.884.947,85	1,22	21.116.856,84	0,00
transportes coletivos urbanos	241.361.465,00	191.131.521,00	-5.255.917,50	185.613.811,00	6,23	5.517.710,00	20.888.143,40	120.260.134,79	5,27	70.871.386,21	0,00
HABITACAO											
administracao geral	2.616.129,00	2.740.929,00	14.207,36	2.685.492,94	0,09	55.436,06	345.158,87	2.088.353,32	0,09	652.575,68	0,00
habitacao urbana	743.000,00	188.652,37	28.699,00	97.310,97	0,00	91.341,40	0,00	61.292,37	0,00	127.360,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	437.705.313,00	499.177.263,62	1.086.757,77	449.059.606,32	15,08	50.117.657,30	65.554.719,64	324.473.600,58	14,24	174.703.663,04	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	26.759.300,34	28.862.732,22	783.482,97	25.793.893,68	0,86	3.068.838,54	3.382.894,81	19.756.106,90	0,86	9.106.625,32	0,00
controle ambiental	453.000,00	8.000,00	0,00	7.865,09	0,00	134,91	0,00	7.865,09	0,00	134,91	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.640.000,00	8.640.000,00	1.773.351,85	6.871.107,83	0,23	1.768.892,17	1.697.346,27	5.559.369,52	0,24	3.080.630,48	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	3.016.084,00	267.684,00	-230.000,00	222.351,30	0,00	45.332,70	6.997,20	62.588,09	0,00	205.095,91	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	5.866.655,64	336.408,53	5.827.952,89	0,19	38.702,75	1.142.557,22	4.677.174,29	0,20	1.189.481,35	0,00
promocao comercial	1.297.259,00	1.348.453,25	37.240,60	929.965,33	0,03	418.487,92	40.770,29	326.784,58	0,01	1.021.668,67	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	3.736.921,00	100.789,95	3.399.819,18	0,11	337.101,82	398.797,51	2.036.776,72	0,08	1.700.144,28	0,00
TRANSPORTE											
infra-estrutura urbana	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
servicos urbanos	43.252.000,00	95.534.809,28	7.000.000,00	95.521.068,76	3,20	13.740,52	18.944.351,99	75.012.756,62	3,29	20.522.052,66	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
desporto comunitario	23.135.538,04	15.784.948,37	851.148,74	12.643.331,26	0,42	3.141.617,11	1.485.306,83	7.252.083,73	0,31	8.532.864,64	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	193.811.402,45	-4.411.878,37	193.074.877,49	6,48	736.524,96	28.387.480,10	138.736.128,84	6,09	55.075.273,61	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	3.120.547.901,07	3.299.265.308,79	10.381.605,53	2.977.797.279,13		321.468.029,66	476.145.545,48	2.277.738.234,82		1.021.527.073,97	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.860.000,00	4.860.000,00	19.004,11	4.702.922,92	0,15	157.077,08	675.383,19	3.383.082,92	0,14	1.476.917,08	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.847.076,00	3.443.676,00	16.647,39	3.421.626,68	0,11	22.049,32	562.855,64	2.803.719,25	0,12	639.956,75	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	10.025.041,00	8.774.534,00	322.169,00	8.709.094,95	0,29	65.439,05	1.353.800,76	6.760.252,45	0,29	2.014.281,55	0,00
administracao financeira	2.985.657,00	3.205.857,00	-384,22	3.205.443,12	0,10	413,88	493.427,86	2.450.973,64	0,10	754.883,36	0,00
formacao de recursos humanos	1.873.678,00	2.705.678,00	-2.731,03	2.702.941,37	0,09	2.736,63	447.346,51	2.157.298,76	0,09	548.379,24	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	9.610.777,00	8.535.967,00	-45.986,33	8.531.756,91	0,28	4.210,09	1.577.037,77	7.440.088,22	0,32	1.095.878,78	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.654.117,00	2.509.932,00	20.577,69	2.507.624,80	0,08	2.307,20	451.637,21	2.169.021,78	0,09	340.910,22	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	470.000,00	620.000,00	13.206,83	466.557,97	0,01	153.442,03	81.384,55	403.134,18	0,01	216.865,82	0,00
SAUDE											
atencao basica	45.530.200,00	43.815.842,28	229.685,29	43.579.214,68	1,46	236.627,60	6.671.908,67	32.337.892,36	1,41	11.477.949,92	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	2.745.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	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	3.172.895,00	-9.564,78	3.172.846,81	0,10	48,19	575.325,73	2.933.874,15	0,12	239.020,85	0,00
ensino fundamental	48.402.961,17	47.233.536,17	-5.061.585,15	47.168.749,79	1,58	64.786,38	6.040.059,10	29.329.065,31	1,28	17.904.470,86	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	35.892.165,00	52.600,52	35.886.249,16	1,20	5.915,84	6.082.132,90	29.616.753,91	1,30	6.275.411,09	0,00
CULTURA											
difusao cultural	893.974,00	908.974,00	12.821,24	906.752,13	0,03	2.221,87	149.746,51	729.219,38	0,03	179.754,62	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	585.025,00	25,00	0,00	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	-2.732,41	2.337.316,75	0,07	2.859,25	359.320,36	1.832.621,83	0,08	507.554,17	0,00
HABITACAO											
administracao geral	515.811,00	521.011,00	4.033,23	519.822,09	0,01	1.188,91	56.165,84	371.667,90	0,01	149.343,10	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	21.167.107,00	21.000.107,00	0,00	21.000.000,00	0,70	107,00	2.124.464,17	10.635.099,50	0,46	10.365.007,50	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.836.175,00	1.698.175,00	-916,10	1.697.170,28	0,05	1.004,72	258.053,07	1.296.162,97	0,05	402.012,03	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	715.997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	988.053,00	1.057.453,00	-608,99	1.057.414,50	0,03	38,50	172.006,69	865.279,07	0,03	192.173,93	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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
comunicacao social	115.447,00	153.947,00	3.146,96	151.194,06	0,00	2.752,94	26.900,38	130.328,67	0,00	23.618,33	0,00
DESPORTO E LAZER desporto comunitario	1.494.174,00	1.352.474,00	18.738,38	1.350.178,52	0,04	2.295,48	228.523,19	1.090.592,59	0,04	261.881,41	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	200.081.500,00	193.811.402,45	-4.411.878,37	193.074.877,49		736.524,96	28.387.480,10	138.736.128,84		55.075.273,61	0,00

CONAM-RREO2-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:09

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

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 da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20
RECEITAS CORRENTES (I)	218.760.106,56	309.458.372,09	275.847.657,51	243.057.353,41	326.602.173,58	201.877.720,55	189.886.631,59
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	67.188.332,28	75.741.569,56	65.270.629,78	65.484.423,66	143.411.437,63	67.049.937,31	63.441.103,89
IPTU	12.046.625,18	15.047.622,70	5.206.289,15	6.859.357,24	61.039.448,88	14.805.354,48	14.658.414,11
ISS	35.158.850,25	33.907.177,06	39.024.135,64	39.554.296,13	33.049.300,93	30.393.914,12	27.389.854,40
ITBI	4.501.912,42	5.476.199,28	4.305.531,35	4.851.699,49	4.980.424,41	3.159.595,23	3.315.165,06
IRRF	9.197.092,18	14.112.248,64	13.062.520,26	9.971.657,29	9.965.040,16	9.982.357,28	9.907.088,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.283.852,25	7.198.321,88	3.672.153,38	4.247.413,51	34.377.223,25	8.708.716,20	8.170.581,85
Contribuicoes	11.623.866,81	22.624.971,68	9.664.148,64	11.742.781,51	12.011.467,35	11.722.692,87	11.846.036,05
Receita Patrimonial	15.020.902,83	36.159.981,54	13.608.091,60	14.763.875,33	9.791.609,53	5.119.295,49	4.737.549,35
Rendimentos de Aplicacao Financeira	941.478,24	1.131.286,46	1.143.365,17	697.476,31	-1.231.487,79	906.278,74	1.034.254,23
Outras Receitas Patrimoniais	14.079.424,59	35.028.695,08	12.464.726,43	14.066.399,02	11.023.097,32	4.213.016,75	3.703.295,12
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	23.211.419,51	25.529.773,03	25.710.501,72	22.485.133,29	24.827.210,23	23.484.020,15	23.491.705,36
Transferencias Correntes	94.057.225,92	139.685.764,38	155.190.469,84	122.324.633,77	131.246.667,36	90.049.747,55	81.412.693,88
Cota-Parte do FPM	5.961.280,25	10.162.998,69	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62
Cota-Parte do ICMS	46.405.260,79	66.903.441,11	43.957.888,33	44.975.183,22	51.840.596,56	35.018.850,38	34.422.546,93
Cota-Parte do IPVA	3.693.474,05	6.160.267,43	59.154.613,80	26.534.540,38	20.756.600,63	2.714.488,24	3.328.737,05
Cota-Parte do ITR	5.505,12	3.844,40	6.916,40	570,10	4.038,36	0,00	3.080,57
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	316.703,90	352.644,17	347.663,83	287.620,49	311.922,98	284.494,66	238.517,93
Transferencias do FUNDEB	20.606.202,37	29.858.807,95	30.077.065,47	25.453.591,06	26.458.969,05	16.307.907,53	16.303.162,17
Outras Transferencias Correntes	17.068.799,44	26.243.760,63	15.639.171,51	16.393.064,16	26.799.065,93	30.748.918,79	21.918.808,61
Outras Receitas Correntes	7.658.359,21	9.716.311,90	6.403.815,93	6.256.505,85	5.313.781,48	4.452.027,18	4.957.543,06
DEDUCOES (II)	20.000.909,13	30.754.971,19	29.495.930,65	23.867.412,24	23.159.111,53	16.238.807,63	16.419.838,17
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.243.873,87	11.936.696,98	6.133.502,11	6.562.735,73	6.173.060,50	6.082.660,16	6.197.749,88
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.480.590,52	2.709.432,81	1.467.582,01	1.209.080,88	1.388.324,62	1.557.563,30	1.583.943,74
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.276.444,74	16.108.841,40	21.894.846,53	16.095.595,63	15.597.726,41	8.598.584,17	8.638.144,55
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	198.759.197,43	278.703.400,90	246.351.726,86	219.189.941,17	303.443.062,05	185.638.912,92	173.466.793,42
(-) 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)	198.759.197,43	278.703.400,90	246.351.726,86	219.189.941,17	303.443.062,05	185.638.912,92	173.466.793,42
(-) 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	1.241.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	198.759.197,43	278.703.400,90	246.351.726,86	219.189.941,17	303.443.062,05	185.638.912,92	172.225.793,42

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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020
	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	227.179.089,93	235.265.456,22	283.887.210,52	246.727.810,17	241.119.326,55	2.999.668.908,68	2.989.565.367,92
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	62.623.069,72	72.066.397,76	77.496.387,55	72.960.261,47	80.278.563,91	913.012.114,52	921.383.298,79
IPTU	13.025.899,01	15.013.334,36	15.420.439,79	14.199.163,47	14.650.047,78	201.971.996,15	208.978.151,03
ISS	27.032.074,28	32.923.822,41	36.686.058,97	35.775.411,82	38.672.016,71	409.566.912,72	407.890.149,04
ITBI	4.715.335,65	5.472.192,02	6.216.027,76	4.211.477,75	8.393.397,09	59.598.957,51	59.172.660,34
IRRF	9.733.799,26	9.939.363,20	9.987.493,88	10.305.205,94	10.097.641,31	126.261.507,87	123.524.079,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.115.961,52	8.717.685,77	9.186.367,15	8.469.002,49	8.465.461,02	115.612.740,27	121.818.258,97
Contribuicoes	11.794.572,24	11.715.428,03	11.734.312,19	11.705.764,08	11.725.044,53	149.911.085,98	143.971.707,95
Receita Patrimonial	6.752.267,61	6.601.383,54	43.393.676,06	7.167.403,42	7.916.086,70	171.032.123,00	154.999.235,78
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.061.030,81	1.199.709,54	37.253.935,10	159.841,10	411.493,96	44.708.661,87	47.803.700,74
Outras Receitas Patrimoniais	5.691.236,80	5.401.674,00	6.139.740,96	7.007.562,32	7.504.592,74	126.323.461,13	107.195.535,04
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	23.102.682,03	23.457.235,00	21.474.920,11	23.137.149,01	23.096.030,91	283.007.780,35	296.923.735,27
Transferencias Correntes	117.232.974,63	113.971.913,62	124.685.212,46	126.359.814,10	112.674.963,07	1.408.892.080,58	1.399.608.457,84
Cota-Parte do FPM	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	70.973.772,64	68.516.426,17
Cota-Parte do ICMS	41.995.995,54	37.227.798,80	44.640.499,45	52.165.566,26	50.494.351,09	550.047.978,46	548.258.132,80
Cota-Parte do IPVA	5.393.800,00	5.629.471,81	5.616.795,14	6.569.371,43	5.864.409,93	151.416.569,89	164.321.282,44
Cota-Parte do ITR	1.021,89	534,69	1.181,55	7.242,56	73.890,81	107.826,45	109.771,40
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.684,41
Transferencias da LC 61/1989	249.066,34	273.343,23	296.555,84	399.762,83	440.094,75	3.798.390,95	4.003.048,66
Transferencias do FUNDEB	19.710.948,18	17.596.066,09	20.698.652,33	24.089.206,70	23.481.637,56	270.642.216,46	263.726.372,38
Outras Transferencias Correntes	45.650.821,62	45.950.334,25	48.797.971,88	39.396.293,94	27.298.314,97	361.905.325,73	350.606.739,58
Outras Receitas Correntes	5.673.523,70	7.453.098,27	5.102.702,15	5.397.418,09	5.428.637,43	73.813.724,25	72.678.932,29
DEDUCOES (II)	18.395.810,92	17.156.088,37	55.456.885,18	20.154.330,17	19.748.309,25	290.848.404,43	302.278.856,08
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.184.822,49	6.239.725,88	42.999.877,93	6.103.745,31	6.073.682,71	116.932.133,55	113.529.273,61
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.836.747,54	1.422.272,61	1.419.289,68	1.475.722,23	1.295.624,50	19.846.174,44	19.956.151,11
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.374.240,89	9.494.089,88	11.037.717,57	12.574.862,63	12.379.002,04	154.070.096,44	168.793.431,36
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	208.783.279,01	218.109.367,85	228.430.325,34	226.573.480,00	221.371.017,30	2.708.820.504,25	2.687.286.511,84
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	3.287.763,06	930.262,57	506.114,23	2.983,69	302.740,93	5.029.864,48	5.979.864,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	205.495.515,95	217.179.105,28	227.924.211,11	226.570.496,31	221.068.276,37	2.703.790.639,77	2.681.306.647,36
(-) 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	1.241.000,00	1.341.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	205.495.515,95	217.179.105,28	227.924.211,11	226.570.496,31	221.068.276,37	2.702.549.639,77	2.679.965.647,36

CONAM-RREO3-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:09

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.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

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

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	159.784.000,00	137.608.511,39	113.526.870,72	94.722.236,86
Receita de Contribuicoes dos Segurados	41.580.000,00	37.800.132,16	30.342.739,28	29.890.637,05
Civil	41.580.000,00	37.800.132,16	30.342.739,28	29.890.637,05
Ativo	41.490.000,00	37.634.829,00	30.190.190,83	29.811.937,73
Inativo	80.000,00	156.776,95	146.402,29	72.745,52
Pensionista	10.000,00	8.526,21	6.146,16	5.953,80
Receita de Contribuicoes Patronais	83.202.000,00	76.795.670,77	60.185.054,00	59.126.011,56
Civil	83.202.000,00	76.795.670,77	60.185.054,00	59.126.011,56
Ativo	83.202.000,00	76.795.670,77	60.185.054,00	59.126.011,56
Receita Patrimonial	35.000.000,00	22.837.613,10	22.843.419,12	5.509.248,59
Receitas de Valores Mobiliarios	35.000.000,00	22.837.613,10	22.843.419,12	5.509.248,59
Outras Receitas Correntes	2.000,00	175.095,36	155.658,32	196.339,66
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	2.000,00	175.095,36	155.658,32	196.339,66
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	159.784.000,00	137.608.511,39	113.526.870,72	94.722.236,86

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	*	*	6.988.739,54	12.930.185,17	6.786.824,02
Aposentadorias	*	*	5.628.680,33	2.988.864,45	5.597.886,19	2.907.425,51		
Pensos	*	*	1.352.061,16	1.281.428,23	1.187.643,58	1.002.560,33		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.998,05	8.659.892,49	1.294,25	6.061.435,66		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	6.988.739,54	12.930.185,17	6.786.824,02	9.971.421,50		

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	496.829,70 1.726.054.921,94 723.846,30	100.247,70 1.655.970.751,91 833.963,38

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	130.440.000,92	103.704.308,42	106.997.441,00
Receita de Contribuicoes dos Segurados	44.865.500,00	37.901.678,57	30.075.831,68	31.888.660,46
Civil	44.865.500,00	37.901.678,57	30.075.831,68	31.888.660,46
Ativo	34.735.000,00	27.448.641,60	21.266.444,89	24.187.444,48
Inativo	9.609.000,00	9.952.399,35	8.418.862,40	7.345.140,45
Pensionista	521.500,00	500.637,62	390.524,39	356.075,53
Receita de Contribuicoes Patronais	69.398.000,00	57.277.693,79	43.165.357,50	49.524.609,33
Civil	69.398.000,00	57.277.693,79	43.165.357,50	49.524.609,33
Ativo	69.398.000,00	57.277.693,79	43.165.357,50	49.524.609,33
Receita Patrimonial	39.745.000,00	15.016.906,20	15.508.858,04	7.039.970,38
Receitas Imobiliarias	35.000,00	27.056,42	19.285,42	26.333,74
Receitas de Valores Mobiliarios	39.710.000,00	14.989.849,78	15.489.572,62	7.013.636,64
Outras Receitas Correntes	23.050.000,00	20.243.722,36	14.954.261,20	18.544.200,83
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	23.000.000,00	19.956.151,11	14.656.151,11	17.830.862,72
Demais Receitas Correntes	50.000,00	287.571,25	298.110,09	713.338,11
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII)	177.058.500,00	130.440.000,92	103.704.308,42	106.997.441,00

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Beneficios - Civil	*	*	287.248.852,56	249.986.743,45	251.693.604,03	231.544.775,66		
Aposentadorias	*	*	257.275.037,23	207.882.020,40	226.470.901,38	199.703.384,48		
Pensoes	*	*	29.851.063,40	28.024.460,06	25.102.170,74	23.047.155,99		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	122.751,93	14.080.262,99	120.531,91	8.794.235,19		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	343.157,54	520.000,00	295.650,85	428.487,69		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	343.157,54	270.000,00	295.650,85	237.705,24		
Demais Despesas Previdenciarias	*	*		250.000,00		190.782,45		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*	287.592.010,10	250.506.743,45	251.989.254,88	231.973.263,35		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2 130.440.000,92 | (183.887.701,68) | (143.509.302,45) | (148.284.946,46) | (124.975.822,35) --- | ---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	184.183.613,42
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)	*	*	3.837.492,14	5.021.424,62	3.141.996,29	3.166.954,60		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		17.979,37		17.979,37		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	3.837.492,14	5.039.403,99	3.141.996,29	3.184.933,97		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(3.837.492,14)	(3.141.996,29)	(3.184.933,97)	---	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:10

(*) 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.

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

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 DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.820.771.936,56	2.344.765.619,73
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	921.383.298,79	770.082.212,68
IPTU	208.978.151,03	174.877.748,27
ISS	407.890.149,04	340.500.885,41
ITBI	59.172.660,34	49.620.845,81
IRRF	123.524.079,41	102.952.167,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	121.818.258,97	102.130.566,14
Contribuicoes	143.971.707,95	115.662.247,49
Receita Patrimonial	154.999.235,78	119.851.238,63
Aplicacoes Financeiras (II)	47.803.700,74	42.635.897,17
Outras Receitas Patrimoniais	107.195.535,04	77.215.341,46
Transferencias Correntes	1.230.815.026,48	1.048.464.279,98
Cota-Parte do FPM	54.323.621,55	44.470.608,19
Cota-Parte do ICMS	426.029.053,89	349.391.421,42
Cota-Parte do IPVA	132.931.596,06	113.250.262,68
Cota-Parte do ITR	90.724,21	78.781,62
Transferencias da LC 87/1996	25.698,30	0,00
Transferencias da LC 61/1989	3.081.220,51	2.503.234,27
Transferencias do FUNDEB	263.726.372,38	220.177.206,14
Outras Transferencias Correntes	350.606.739,58	318.592.765,66
Demais Receitas Correntes	369.602.667,56	290.705.640,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	369.602.667,56	290.705.640,95
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.772.968.235,82	2.302.129.722,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	112.781.524,84	73.363.010,02
Operacoes de Credito (VI)	93.718.255,29	52.473.443,82
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	3.019.003,84	516.621,84
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	3.019.003,84	516.621,84
Transferencias de Capital	20.636.176,29	24.964.854,94
Convenios	18.711.176,29	22.635.697,07
Outras Transferencias de Capital	1.925.000,00	2.329.157,87
Outras Receitas de Capital	-4.591.910,58	-4.591.910,58
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-4.591.910,58	-4.591.910,58
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	19.063.269,55	20.889.566,20
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.792.031.505,37	2.323.019.288,76

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.762.155.924,73	2.534.965.183,51	1.984.713.103,32	1.931.002.973,67	9.413.172,33	41.270.834,71	41.254.794,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.242.183.267,15	1.168.788.136,19	989.236.940,46	943.987.047,98	1.526.140,54	20.186,06	20.186,06
Juros e Encargos da Divida(XIV)	6.830.000,00	5.898.217,04	4.308.160,00	4.308.160,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.513.142.657,58	1.360.278.830,28	991.168.002,86	982.707.765,69	7.887.031,79	41.250.648,65	41.234.608,43
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.755.325.924,73	2.529.066.966,47	1.980.404.943,32	1.926.694.813,67	9.413.172,33	41.270.834,71	41.254.794,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	341.294.682,61	249.757.218,13	154.289.002,66	148.117.394,97	4.988.577,72	18.595.651,70	18.595.651,70
Investimentos	306.752.560,47	217.927.135,53	125.345.664,76	120.720.391,31	4.988.577,72	18.595.409,60	18.595.409,60
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)	34.542.122,14	31.830.082,60	28.943.337,90	27.397.003,66	0,00	242,10	242,10
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	306.752.560,47	217.927.135,53	125.345.664,76	120.720.391,31	4.988.577,72	18.595.409,60	18.595.409,60
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)	3.064.081.784,20	2.746.994.102,00	2.105.750.608,08	2.047.415.204,98	14.401.750,05	59.866.244,31	59.850.204,09
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					201.352.129,64		
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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	45.205.343,76	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	6.050.500,16	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	240.506.973,24	
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	298.238.818,06
DEDUCOES (XXIX)	249.051.225,71	373.770.982,75
Disponibilidade de Caixa	235.502.633,14	365.938.004,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	257.348.316,56	365.965.549,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.845.683,42	27.544,71
Demais Haveres Financeiros	13.548.592,57	7.832.978,08
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-41.174.052,20	-75.532.164,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	34.358.112,49	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	21.818.138,71	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	3.668.366,10	
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)	16.208.339,88	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-22.946.503,72	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	109.370.246,79	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	210.011.500,00	

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:11

NOTA:

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	28.692.154,78	28.692.154,78	101.835,82	10.425.588,86	10.425.588,86
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	8.207.619,06	8.204.543,43	1.778,34	1.297,29	0,00	39.701.803,93	28.912.847,74	28.897.807,77	763.496,68	10.040.499,48	10.041.796,77
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	741.886,14	154.947,96	376,63	586.561,55	0,00	40.085,56	39.978,55	39.978,55	107,01	0,00	586.561,55
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	48,84	578.620,16	578.470,16	150,00	48,84	0,00	1.359.869,57	1.241.590,98	1.240.590,73	101.815,13	17.463,71	17.512,55
FUNDAÇÃO 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	678.022,57	678.022,57	11.686,63	2.000,00	2.000,00
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	22.012.004,12	2.304,97	598.066,04	15.211,00	81.534.214,24	60.100.972,14	60.084.931,92	978.941,27	20.485.552,05	21.083.618,09

CONAM-RREO7-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:11

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

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

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	830.264.129,48	799.565.039,82	667.951.646,54	83,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	213.093.235,61	208.978.151,03	174.877.748,27	83,68
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	184.337.051,57	175.630.315,76	146.073.390,08	83,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.756.184,04	33.347.835,27	28.804.358,19	86,37
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	60.454.522,46	59.172.660,34	49.620.845,81	83,85
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	59.083.002,36	58.391.942,67	49.056.828,31	84,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.371.520,10	780.717,67	564.017,50	72,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	426.514.394,59	407.890.149,04	340.500.885,41	83,47
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	407.989.681,90	392.676.806,88	328.214.447,84	83,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.524.712,69	15.213.342,16	12.286.437,57	80,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	130.201.976,82	123.524.079,41	102.952.167,05	83,34
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	850.162.772,90	785.275.345,88	636.379.118,48	81,03
2.1- Cota-Parte FPM	77.159.639,07	68.516.426,17	54.849.493,70	80,05
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	70.964.023,14	64.607.237,74	51.894.430,13	80,32
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	3.135.984,50	482.941,62		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	3.059.631,43	3.426.246,81	2.955.063,57	86,24
2.2- Cota-Parte ICMS	611.145.394,56	548.258.132,80	436.739.276,56	79,65
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	204.930,58	66.684,41		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.609.140,77	4.003.048,66	3.129.042,88	78,16
2.5- Cota-Parte ITR	95.235,99	109.771,40	98.476,93	89,71
2.6- Cota-Parte IPVA	156.948.431,93	164.321.282,44	141.562.828,41	86,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.680.426.902,38	1.584.840.385,70	1.304.330.765,02	82,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	79.676,22	276.108,27	263.519,42	95,44
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	46.837.205,41	47.044.110,15	39.830.856,58	84,66
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	39.163.964,07	39.222.915,49	33.191.665,02	84,62
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		2.440,00	2.440,00	100,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	7.466.945,72	7.473.009,03	6.323.099,40	84,61
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	125.311,25	148.973,35	129.675,42	87,04
5.5- Outras Transferencias do FNDE		20.051,45	20.051,45	100,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	80.984,37	176.720,83	163.925,29	92,75
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
6.1- Transferencias de Convenios				
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios				
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.394,94	15.487,64	14.003,24	90,41
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	46.926.276,57	47.335.706,06	40.108.379,24	84,73

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	168.793.431,36	168.793.431,36	126.684.810,30	75,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	14.192.804,62	14.192.804,62	10.378.885,51	73,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	122.229.078,91	122.229.078,91	87.347.855,14	71,46
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	40.986,11	40.986,11		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	921.828,15	921.828,15	625.808,61	67,88
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	19.047,19	19.047,19	19.695,31	103,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	31.389.686,38	31.389.686,38	28.312.565,73	90,19
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	283.320.099,91	263.996.329,66	220.362.901,05	83,47
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	282.786.793,75	263.726.372,38	220.177.206,14	83,48
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	533.306,16	269.957,28	185.694,91	68,78
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	113.993.362,39	94.932.941,02	93.492.395,84	98,48

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	224.330.611,43	*	194.642.739,07	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	81.593.743,75	*	76.454.289,57	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	142.736.867,68	*	118.188.449,50	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	39.186.977,66	*	32.261.008,39	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	28.912.084,19	*	24.327.996,17	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	10.274.893,47	*	7.933.012,22	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	263.517.589,09	*	226.903.747,46	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	8.425.418,12
17.1- FUNDEB 60%	8.100.544,15
17.2- FUNDEB 40%	324.873,97
18- TOTAL DAS DEDUCOES 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)	218.478.329,34
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	84,65 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	14,49 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	0,86 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.	

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	225.390.755,51	*	188.703.038,59	*	
22.1- Creche	*	*	181.773.273,77	*	154.801.914,23	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	88.756.883,29	*	80.129.829,82	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	93.016.390,48	*	74.672.084,41	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	43.617.481,74	*	33.901.124,36	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	21.748.944,65	*	20.652.455,92	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	21.868.537,09	*	13.248.668,44	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	282.688.025,48	*	217.039.017,24	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	153.011.761,15	*	126.121.461,72	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	129.676.264,33	*	90.917.555,52	*	
24- ENSINO MEDIO	*	*	416,52	*		*	
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	10.590,00	*	1.499,00	*	
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*		*		*	
27- OUTRAS	*	*	377.895,53	*	262.710,74	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	508.467.683,04	*	406.006.265,57	*	0,00

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	93.492.395,84
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	8.425.418,12
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	101.917.813,96
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	303.824.241,87
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	23,29 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	8.277.160,79	*	8.277.160,79	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	5.982.309,86	*	4.125.339,09	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	14.259.470,65	*	12.402.499,88	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	522.727.153,69	*	418.408.765,45	*	0,00

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	9.877.940,21	33.566,74
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	220.177.206,14	33.191.665,02
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	209.481.259,79	8.282.994,91
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	208.028.737,70	8.277.160,79
47.2- (-) Restos a Pagar	1.452.522,09	5.834,12
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	185.694,91	130.838,54
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	20.759.581,47	25.073.075,39
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	0,00	4.220.193,78
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIAIDO	20.759.581,47	29.293.269,17

CONAM-RRE08-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:13

NOTAS:

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

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

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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	799.565.039,82	667.951.646,54	83,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	213.093.235,61	208.978.151,03	174.877.748,27	83,68
IPTU	184.337.051,57	175.630.315,76	146.073.390,08	83,17
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.756.184,04	33.347.835,27	28.804.358,19	86,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	60.454.522,46	59.172.660,34	49.620.845,81	83,85
ITBI	59.083.002,36	58.391.942,67	49.056.828,31	84,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.371.520,10	780.717,67	564.017,50	72,24
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	426.514.394,59	407.890.149,04	340.500.885,41	83,47
ISS	407.989.681,90	392.676.806,88	328.214.447,84	83,58
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.524.712,69	15.213.342,16	12.286.437,57	80,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	130.201.976,82	123.524.079,41	102.952.167,05	83,34
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	843.967.156,97	781.366.157,45	633.424.054,91	81,06
Cota-Parte PFM	70.964.023,14	64.607.237,74	51.894.430,13	80,32
Cota-Parte ITR	95.235,99	109.771,40	98.476,93	89,71
Cota-Parte IPVA	156.948.431,93	164.321.282,44	141.562.828,41	86,15
Cota-Parte ICMS	611.145.394,56	548.258.132,80	436.739.276,56	79,65
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.609.140,77	4.003.048,66	3.129.042,88	78,16
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	204.930,58	66.684,41	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	204.930,58	66.684,41	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	1.580.931.197,27	1.301.375.701,45	82,31

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 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)	*	*	312.237.114,44		268.561.377,60		252.298.774,99		
Despesas Correntes	*	*	311.924.026,65		268.388.138,10		252.125.535,49		
Despesas de Capital	*	*	313.087,79		173.239,50		173.239,50		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	122.995.010,68		98.394.264,87		98.394.264,87		
Despesas Correntes	*	*	122.995.010,68		98.394.264,87		98.394.264,87		
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)			435.232.125,12		366.955.642,47		350.693.039,86		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	435.232.125,12	366.955.642,47	350.693.039,86
(-) 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 ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	435.232.125,12	366.955.642,47	350.693.039,86
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			195.206.355,21
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			171.749.287,26
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			28,19

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

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	195.206.355,21	366.955.642,47	171.749.287,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	171.749.287,26
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 OUTUBRO 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	196.773.014,27	174.924.248,22	88,89
Provenientes da Uniao	145.053.988,76	182.947.777,72	161.659.463,46	88,36
Provenientes dos Estados	3.634.949,86	13.825.236,55	13.264.784,76	95,94
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	952.955,90	740.985,60	77,75
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	150.030.522,84	197.725.970,17	175.665.233,82	88,84

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)	*	*	40.612.107,69		27.643.517,83		27.539.644,36		
Despesas Correntes	*	*	40.343.168,69		27.410.718,83		27.306.845,36		
Despesas de Capital	*	*	268.939,00		232.799,00		232.799,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	177.841.950,61		144.391.139,19		139.697.284,22		
Despesas Correntes	*	*	176.925.995,79		143.488.984,37		138.795.129,40		
Despesas de Capital	*	*	915.954,82		902.154,82		902.154,82		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	4.299.478,64		1.597.439,78		1.597.439,78		
Despesas Correntes	*	*	4.299.478,64		1.597.439,78		1.597.439,78		
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)	*	*	5.957.797,74		4.970.002,55		4.551.044,32		
Despesas Correntes	*	*	5.957.797,74		4.970.002,55		4.551.044,32		
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)			228.711.334,68		178.602.099,35		173.385.412,68		

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 OUTUBRO 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)	*	*	352.849.222,13		296.204.895,43		279.838.419,35		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	300.836.961,29		242.785.404,06		238.091.549,09		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.299.478,64		1.597.439,78		1.597.439,78		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	5.957.797,74		4.970.002,55		4.551.044,32		
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)			663.943.459,80		545.557.741,82		524.078.452,54		
(-) 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)			663.943.459,80		545.557.741,82		524.078.452,54		

CONAM-RRE012-2020-1.2

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:12

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

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

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		3.336.082.235,09	
Previsao Atualizada		3.113.038.862,53	
Receitas Realizadas		2.558.407.000,65	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		109.370.246,79	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		3.120.547.901,07	
Dotacao Atualizada		3.299.265.308,79	
Despesas Empenhadas		2.977.797.279,13	
Despesas Liquidadas		2.277.738.234,82	
Despesas Pagas		2.201.829.579,67	
Superavit Orcamentario		280.668.765,83	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.977.797.279,13	
Despesas Liquidadas		2.277.738.234,82	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		2.708.820.504,25	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		2.703.790.639,77	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		2.702.549.639,77	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		113.526.870,72	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		6.988.739,54	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		6.786.824,02	
Resultado Previdenciario		106.740.046,70	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		103.704.308,42	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		287.592.010,10	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		251.989.254,88	
Resultado Previdenciario		-148.284.946,46	
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	201.352.129,64	-109,49
Resultado Nominal - Acima da Linha	-104.976.000,00	240.506.973,24	-229,10

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE SOROCABA

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	22.595.226,53	2.304,97	21.994.855,52	598.066,04
Poder Legislativo	17.148,60	0,00	17.148,60	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	81.291.642,37	978.941,27	59.827.149,05	20.485.552,05
Poder Legislativo	257.782,87	0,00	257.782,87	0,00
TOTAL	104.161.800,37	981.246,24	82.096.936,04	21.083.618,09
DESPEAS 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	303.824.241,87	25%		23,29
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental	186.542.194,92	60%		84,65
DESPEAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	366.955.642,47	15,00		28,19

CONAM-RRE014-2020-1.2

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08-09-10

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 10:05

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