

# Município de Sorocaba



29 de janeiro de 2020



Ano: 27 / Número: 2431

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

www.sorocaba.sp.gov.br

# SEFAZ

## Secretaria da Fazenda

MUNICÍPIO DE SOROCABA		RECEITAS REALIZADAS	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		Ate o Bimestre (b)	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		%	
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		(b/a) x 100	
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019		RS 1,00	
RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	780.222.000,00	791.997.409,66	100,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.270.000,00	164.754.355,75	100,00
Imposto sobre Transmissao de Bens Inter vivos - ITBI	60.653.000,00	53.688.949,83	100,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	368.980.000,00	403.733.229,02	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	115.654.226,50	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.516.000,00	4.983.497,65	100,00
Divida Ativa de Impostos	40.298.000,00	32.570.897,52	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	11.623.000,00	16.612.253,39	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	801.260.000,00	790.730.431,01	99,66
Cota-Parte FPM	69.901.000,00	69.069.457,71	99,69
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	104,72
Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	149.414.677,50	99,93
Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	567.454.738,32	99,71
Cota-Parte IPI-Exportacao	5.129.000,00	4.234.490,15	94,71
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	2.323.000,00	464.600,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II</b>	<b>1.581.482.000,00</b>	<b>1.582.727.840,67</b>	<b>99,83</b>

MUNICÍPIO DE SOROCABA		RECEITAS REALIZADAS	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		Ate o Bimestre (d)	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		%	
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		(d/c) x 100	
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019		RS 1,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	137.739.000,00	154.745.443,58	100,00
Provenientes da Uniao	134.287.000,00	149.877.257,23	100,00
Provenientes dos Estados	3.331.000,00	4.688.003,00	100,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	121.000,00	180.183,35	100,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	455.000,00	1.658.615,03	100,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE</b>	<b>138.194.000,00</b>	<b>156.404.058,61</b>	<b>100,00</b>

MUNICÍPIO DE SOROCABA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		(e)				
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019						
DESPESAS COM SAUDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada				
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	269.536.141,11	256.127.159,76	246.709.262,92	96,32	246.709.262,92	96,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	308.695.858,89	384.094.581,52	358.348.989,90	93,29	340.317.956,67	88,60
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL	10.006.250,00	8.134.889,28	4.449.751,18	54,69	1.213.131,40	14,91
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>588.238.250,00</b>	<b>648.356.630,56</b>	<b>609.508.004,00</b>	<b>94,00</b>	<b>588.240.350,99</b>	<b>90,72</b>

MUNICÍPIO DE SOROCABA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019						
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada				
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	2.799.995,63	0,45	2.242.991,82	0,38
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	150.148.695,04	24,63	148.632.972,73	25,26
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	13.100.952,34	2,14	3.714.009,25	0,63
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>166.049.643,01</b>	<b>27,24</b>	<b>154.589.973,80</b>	<b>26,28</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>588.238.250,00</b>	<b>648.356.630,56</b>	<b>443.458.360,99</b>	<b>72,75</b>	<b>433.650.377,19</b>	<b>73,71</b>
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIIa)/(VIb) x 100						28,06
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %						
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [(VIh - (15 x IIIIb))/100]						206.444.043,86

MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
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)						R\$ 1,00
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019						
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite	
Inscritos em 2018	26.186.237,35	6.179.195,46	19.993.045,89	13.996,00	0,00	
Inscritos em 2017	3.582,13	0,00	3.582,13	0,00	0,00	
Total	26.189.819,48	6.179.195,46	19.996.628,02	13.996,00	0,00	

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	415.253.948,78	406.731.790,96	384.821.479,58	63,13	377.714.910,46	64,21	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	162.937.150,97	231.912.893,05	216.954.550,96	35,59	202.828.874,06	34,48	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.207.150,25	2.532.879,68	1.812.297,42	0,29	1.798.169,42	0,30	0,00
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	6.840.000,00	7.179.066,87	5.919.676,04	0,97	5.898.397,05	1,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	588.238.250,00	648.356.630,56	609.508.004,00	100,00	588.240.350,99	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2019-1.6

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

## NOTAS :

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

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execuciao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
- Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
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)						R\$ 1,00
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019						
- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03						

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

## EXPEDIENTE

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  
Imprensa Oficial-Lei nº 2.043-29/10/1979

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO  
Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3.041  
1º andar-Sorocaba-SP  
Fone / Fax: (015) 3238-2497

Secretário de Comunicação  
Djalma Luiz Benette  
Mtb 0020909/SP

GOVERNO MUNICIPAL  
Município de Sorocaba

Prefeita  
Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho

SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)  
José Marcos Gomes Junior

SECRETARIA JURÍDICA (SAJ)  
Roberta Glislaine Aparecida da Penha  
Severino Guimarães Pereira

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM)  
Djalma Luiz Benette

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)  
Marcelo Regalado

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)  
José Carlos Cuervo Junior

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)  
Fábio de Castro Martins

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)  
Suélei Gonçalves Flores

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E  
METROPOLITANAS (SERIM)  
Flávio Nelson da Costa Chaves

SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
Paulo Henrique de Campos Soranz

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS (SERPO)  
Wilson Unterkircher Filho

SECRETARIA DE CULTURA (SECULT)  
Marcel Stefano Tavares Marques da Silva

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  
TRABALHO E TURISMO (SEDETTUR)  
Robson Coivo

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDU)  
Wanderlei Acca

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (SEMES)  
Simei Lamarca

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SEHAB)  
Sérgio David Rosumek Barreto

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMA)  
Maurício Tavares Mota

SECRETARIA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO  
ESTRATÉGICO (SEMOB)  
Gilmar Tadeu Ribeiro Alves

SECRETARIA DA SAÚDE (SES)  
Ademir Hiromu Watanabe

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA (SESU)  
Antonio Marcos de Carvalho Mariano Machado

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)  
Fernando Antonio Bonhsack

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)							
Em reais							
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)				
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	4.285.606,90	4.282.606,90	3.000,00				
Receita de Alienacao de Bens Moveis	16.016,66	13.016,66	3.000,00				
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	4.260.597,68	4.260.597,68	0,00				
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	8.992,56	8.992,56	0,00				

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (e-f)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	263.617,35	263.617,35	263.617,35	0,00	266.817,74	0,00
Despesas de Capital	*	263.617,35	263.617,35	263.617,35	0,00	266.817,74	0,00
Investimentos	*	263.617,35	263.617,35	263.617,35	0,00	266.817,74	0,00
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2018 (i)	EXERCICIO 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	856.985,76	3.752.171,81	4.609.157,57

CONAM-RREO11-2019-1.3

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

NOTAS:

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

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

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							
Em Reais							
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.025.381.970,25	2.827.694.698,61	518.651.168,66	18,34	2.842.143.261,22	100,51	-14.448.562,61
RECEITAS CORRENTES	2.785.738.970,25	2.765.562.969,93	500.833.192,51	18,10	2.778.566.591,94	100,47	-13.003.622,01
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.818.000,00	908.762.728,48	142.929.901,84	15,72	908.762.646,03	99,99	82,45
impostos	780.222.000,00	791.997.409,66	129.447.727,71	16,34	791.997.409,66	100,00	0,00
taxas	119.582.000,00	116.028.350,65	13.361.922,72	11,51	116.028.268,20	99,99	82,45
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	736.968,17	120.251,41	16,31	736.968,17	100,00	0,00
contribuicoes	158.002.000,00	154.117.567,26	34.248.838,49	22,22	151.458.128,26	98,27	2.659.439,00
contribuicoes sociais	158.002.000,00	154.117.567,26	34.248.838,49	22,22	151.458.128,26	98,27	2.659.439,00
receita patrimonial	213.910.555,01	225.818.220,77	51.180.884,37	22,66	227.553.142,73	100,76	-1.734.921,96
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.501.000,00	5.441.351,81	362.303,48	6,65	4.900.035,35	90,05	541.316,46
valores mobiliarios	31.699.555,01	28.146.035,65	2.078.686,78	7,38	28.089.106,39	99,79	56.929,26
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	179.710.000,00	170.830.833,31	27.339.894,11	16,00	173.164.000,99	101,36	-2.333.167,68
cessao de direitos	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	21.400.000,00	100,00	0,00
receita de servicos	273.520.015,24	278.288.623,81	48.741.192,54	17,51	292.048.945,96	104,94	-13.760.322,15
servicos administrativos e comerciais gerais	262.670.015,24	267.282.623,29	47.122.059,03	17,63	281.090.929,00	105,16	-13.808.305,71
outros servicos	10.850.000,00	11.006.000,52	1.619.133,51	14,71	10.958.016,96	99,56	47.983,56
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.116.014.194,18	206.357.704,16	18,49	1.116.014.194,18	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	259.859.189,54	54.265.507,33	20,88	259.859.189,54	100,00	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	592.809.800,00	586.064.092,09	101.627.186,51	17,34	586.064.092,09	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	270.090.912,55	50.465.010,32	19,58	270.090.912,55	100,00	0,00
outras receitas correntes	141.537.400,00	82.561.635,43	17.374.671,11	21,04	82.729.534,78	100,20	-167.899,35
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.525.000,00	16.735.210,41	-1.012.657,14	-6,05	16.735.688,58	100,00	-478,17
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	54.085.700,00	8.806.552,19	1.294.147,89	14,69	8.793.264,43	99,84	13.287,76
demais receitas correntes	71.926.700,00	57.019.872,83	17.093.180,36	29,97	57.200.581,77	100,31	-180.708,94
RECEITAS DE CAPITAL	239.643.000,00	62.131.728,68	17.817.976,15	28,67	63.576.669,28	102,32	-1.444.940,60
operacoes de credito	213.577.000,00	39.621.761,98	7.378.091,18	18,62	37.449.423,46	94,51	2.172.338,52
operacoes de credito - mercado interno	139.577.000,00	32.724.278,94	7.378.091,18	22,54	30.551.940,42	93,36	2.172.338,52
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	6.897.483,04	0,00	0,00	6.897.483,04	100,00	0,00
alienacao de bens	5.000,00	4.276.614,34	0,00	0,00	4.273.614,34	99,92	3.000,00
alienacao de bens moveis	4.000,00	16.016,66	0,00	0,00	13.016,66	81,26	3.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	4.260.597,68	0,00	0,00	4.260.597,68	100,00	0,00
transferencias de capital	23.561.000,00	15.431.302,90	4.387.435,85	28,43	19.051.582,02	123,46	-3.620.279,12
transferencias da uniao e de suas entidades	14.946.000,00	10.051.302,90	2.941.582,78	29,26	13.485.825,52	134,16	-3.434.522,62
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.615.000,00	5.380.000,00	1.445.853,07	26,87	5.565.756,50	103,45	-185.756,50
outras receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	6.052.449,12	216,00	2.802.049,46	100,00	0,00
demais receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	6.052.449,12	216,00	2.802.049,46	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	251.729.747,74	51.535.317,15	20,47	251.834.107,98	100,04	-104.360,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.289.677.670,25	3.079.424.446,35	570.186.485,81	18,51	3.093.977.369,20	100,47	-14.552.922,85
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.289.677.670,25	3.079.424.446,35	570.186.485,81	18,51	3.093.977.369,20	100,47	-14.552.922,85
DEFICIT (VI) 1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.289.677.670,25	3.079.424.446,35	570.186.485,81	18,51	3.093.977.369,20	100,47	-14.552.922,85

CONAM-RREO11-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		121.564.791,55				121.564.791,55				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		121.564.791,55				121.564.791,55				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.884.572.955,01	3.052.522.792,62	-50.936.224,85	2.743.351.705,21	309.171.087,41	502.588.191,52	2.662.051.976,70	390.470.815,92	2.647.052.622,84	81.299.728,51
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.201.388.522,16	1.206.390.179,47	71.889.171,83	1.177.861.177,88	28.529.001,59	232.786.567,11	1.177.840.991,82	28.549.187,65	1.175.726.992,44	20.186,06
juros e encargos da divida	9.434.136,00	6.097.084,79	-198.326,75	6.096.936,63	148,16	892.920,31	6.096.936,63	148,16	6.096.936,63	0,00
outras despesas correntes	1.420.154.800,75	1.542.655.050,70	-120.377.341,09	1.363.417.429,60	179.237.621,10	225.428.665,12	1.314.582.712,88	228.072.337,82	1.306.685.936,12	48.834.716,72
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	214.583.529,10	258.316.521,31	-3.774.769,19	157.306.296,68	101.010.224,63	36.885.150,22	124.861.713,05	133.454.808,26	119.873.135,33	32.444.583,63
amortizacao da divida	37.878.546,00	39.016.035,35	1.525.040,35	38.669.864,42	346.170,93	6.594.888,76	38.669.622,32	346.413,03	38.669.622,32	242,10
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.133.421,00	47.921,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	264.295.700,00	242.250.286,64	5.643.697,33	239.697.104,48	2.553.182,16	43.118.034,49	239.460.477,71	2.789.808,93	231.847.505,28	236.626,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	3.148.868.655,01	3.294.773.079,26	-45.292.527,52	2.983.048.809,69	311.724.269,57	545.706.226,01	2.901.512.454,41	393.260.624,85	2.878.900.128,12	81.536.355,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	3.148.868.655,01	3.294.773.079,26	-45.292.527,52	2.983.048.809,69	311.724.269,57	545.706.226,01	2.901.512.454,41	393.260.624,85	2.878.900.128,12	81.536.355,28
SUPERAVIT (XIII)							110.928.559,51			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.148.868.655,01	3.294.773.079,26	-45.292.527,52	2.983.048.809,69	311.724.269,57	545.706.226,01	3.012.441.013,92	282.332.065,34	2.878.900.128,12	81.536.355,28
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

CONAM-RRE01-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		264.295.700,00	251.729.747,74	51.535.317,15	20,47	251.834.107,98	100,04	-104.360,24		
contribuicoes - intra ofss		196.293.700,00	183.728.902,33	40.201.980,62	21,88	183.833.345,86	100,05	-104.443,53		
contribuicoes sociais(i)		196.293.700,00	183.728.902,33	40.201.980,62	21,88	183.833.345,86	100,05	-104.443,53		
receita de servicos - intra ofss		68.000.000,00	67.999.999,92	11.333.333,40	16,66	68.000.000,00	100,00	-0,08		
serv.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i)		68.000.000,00	67.999.999,92	11.333.333,40	16,66	68.000.000,00	100,00	-0,08		
outras receitas correntes - intra ofss		2.000,00	845,49	3,13	0,37	762,12	90,13	83,37		
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)		1.000,00	762,12	3,13	0,41	762,12	100,00	0,00		
demais receitas correntes(i)		1.000,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		264.295.700,00	251.729.747,74	51.535.317,15	20,47	251.834.107,98	100,04	-104.360,24		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	191.861.700,00	173.886.286,64	5.643.697,33	171.697.104,48	2.189.182,16	31.784.701,09	171.460.477,71	2.425.808,93	163.847.505,28	236.626,77
outras despesas correntes	72.364.000,00	68.364.000,00	0,00	68.000.000,00	364.000,00	11.333.333,40	68.000.000,00	364.000,00	68.000.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	264.295.700,00	242.250.286,64	5.643.697,33	239.697.104,48	2.553.182,16	43.118.034,49	239.460.477,71	2.789.808,93	231.847.505,28	236.626,77

CONAM-RRE01-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:49

## NOTAS:

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

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

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

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais

CONAM-RRE01-2019-1.3

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
CRC-SP-273066

MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019										
RELATORIO DE GESTAO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019										R\$ 1,00
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Nao Empenhados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	137.829.282,30	48,84	11.283.169,74	1.215,00	40.453.159,18	0,00	86.091.689,54	36.277.272,25	0,00	49.814.417,29
Recursos Ordinarios	137.829.282,30	48,84	11.283.169,74	1.215,00	40.453.159,18	0,00	86.091.689,54	36.277.272,25	0,00	49.814.417,29
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	115.610.094,36	13.996,00	11.312.007,95	0,00	0,00	0,00	104.284.090,43	45.001.300,16	0,00	59.282.790,25
Recostas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	4.126.195,55	0,00	2.407.244,95	0,00	0,00	0,00	1.718.950,60	229.395,24	0,00	1.489.555,36
Transferencias do FUNDEB	9.877.940,21	0,00	1.452.522,09	0,00	0,00	0,00	8.425.418,12	0,00	0,00	8.425.418,12
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.609.656,93	0,00	1.157.238,58	0,00	0,00	0,00	1.452.418,35	126.898,70	0,00	1.325.519,65
Recostas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	46.867.612,79	13.996,00	4.759.867,80	0,00	0,00	0,00	42.093.748,99	21.267.653,01	0,00	20.826.095,98
Recursos Vinculados a Assistencia Social	7.628.121,37	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7.625.921,37	47.912,14	0,00	7.578.009,23
Recursos Vinculados ao RPFS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	34.131,88	0,00	0,00	0,00	-34.131,88	19.702,57	0,00	-53.834,45
Recursos Vinculados ao RPFS - Plano Financeiro	0,00	0,00	746.555,83	0,00	0,00	0,00	-746.555,83	20.382,99	0,00	-766.938,82
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	6.261.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261.939,32	14.693.177,17	0,00	-8.431.237,85
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	211.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.940,57	0,00	0,00	211.940,57
Outros Recursos Vinculados	38.026.687,62	0,00	752.246,82	0,00	0,00	0,00	37.274.440,80	8.596.178,34	0,00	28.678.262,46
TOTAL (III) = (I + II)	368.837.530,45	28.040,84	33.907.185,64	1.215,00	40.453.159,18	0,00	294.447.929,79	126.279.872,57	0,00	168.168.057,22

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel: CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2020 e hora de emissao 10:39

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO										CONAM									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019																			
RELATORIO DE GESTAO FISCAL																			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR																			
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019										R\$ 1,00									
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)									
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Nao Empenhados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras						(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(i)										
<p style="text-align: center;"> <b>JACQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO</b>                  PREFEITA MUNICIPAL                  CPF-085.106.968-10             </p>										<p style="text-align: center;"> <b>MARCELO DUARTE REGALADO</b>                  SECRETARIO DA FAZENDA                  CRC-1SP275928             </p>									
<p style="text-align: center;"> <b>EVELIN FABIANA VALLINI</b>                  CHEFE DA DIVISAO CONTABIL                  CRC-SP-273066             </p>										<p style="text-align: center;"> <b>FERNANDO ANTONIO BONHSACK</b>                  CPF-890.049.578-04             </p>									

MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2019			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	185.713.233,08	188.765.887,31	193.711.767,32	207.877.173,51	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	150.809.710,06	157.206.424,18	158.926.630,76	165.102.487,58	
Emprestimos	126.632.680,37	133.780.953,56	136.273.795,74	138.336.642,30	
Internos	126.632.680,37	126.838.953,60	128.991.848,41	131.244.375,76	
Externos		6.941.999,96	7.281.947,33	7.092.266,54	
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	24.177.029,69	23.425.470,62	22.652.835,02	26.765.845,28	
Internos	24.177.029,69	23.425.470,62	22.652.835,02	26.765.845,28	
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuais					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	4.394.023,88	2.197.011,94	2.197.011,94	11.863.177,37	
Outras Dividas	30.509.499,14	29.362.451,19	32.588.124,62	30.911.508,56	
DEDUCOES (II)	250.721.928,17	376.575.397,34	324.074.780,71	248.547.939,48	
Disponibilidade de Caixa 1	239.953.519,13	365.460.203,34	311.389.225,06	235.502.633,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.587.187,45	366.300.367,42	311.397.091,71	257.348.316,56	
(-) Restos a Pagar Processados	21.633.668,32	840.164,08	7.866,65	21.845.683,42	
Demais Haveres Financeiros	10.768.409,04	11.115.194,00	12.685.555,65	13.045.306,34	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-65.008.695,09	-187.809.510,03	-130.363.013,39	-40.670.765,97	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.440.880.022,56	2.529.505.822,84	2.550.116.440,86	2.663.062.952,30	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	7,60	7,46	7,59	7,80	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-2,66	-7,42	-5,11	-1,52	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.929.056.027,07	3.035.406.987,40	3.060.139.729,03	3.195.675.542,76	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.636.150.424,36	2.731.866.288,66	2.754.125.756,12	2.876.107.988,48	
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC) 2				7.193.406,63	
PASSIVO ATUARIAL	939.383.645,05	939.383.645,05	939.383.645,05	939.383.645,05	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	5.843.476,99	6.019.693,40	8.578.678,97	8.484.672,66	
RP NAO-PROCESSADOS	62.010.630,50	14.517.327,15	6.554.696,94	81.497.484,72	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2019-1.3

35 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2020 e hora de emissao 10:35

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Percatários Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	8.197.328,78	7.002.852,11	5.788.515,14	4.568.249,84
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK

CPF-890.049.578-04

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.884.572.955,01	3.052.522.792,62	-50.936.224,85	2.743.351.705,21	91,96	309.171.087,41	502.588.191,52	2.662.051.976,70	91,74	390.470.815,92	81.299.728,51
LEGISLATIVA											
acao legislativa	55.292.000,00	55.292.000,00	-1.275.415,92	46.576.123,60	1,56	8.715.876,40	9.121.110,39	46.318.340,73	1,59	8.973.659,27	257.782,87
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	21.120.105,83	23.809.763,83	-754.024,01	23.020.559,39	0,77	789.204,44	3.418.250,58	22.928.619,29	0,79	881.144,54	91.940,10
ADMINISTRACAO											
administracao geral	173.785.048,20	178.514.449,30	-611.423,36	172.442.374,95	5,78	6.072.074,35	29.306.123,86	172.112.216,48	5,93	6.402.232,82	330.158,47
administracao financeira	25.376.919,60	22.389.569,10	-540.482,11	21.890.347,25	0,73	499.221,85	3.951.666,45	21.886.148,01	0,75	503.421,09	4.199,24
controle interno	475.000,00	332.700,00	-44.647,45	308.604,82	0,01	24.095,18	17.609,08	291.425,56	0,01	41.274,44	17.179,26
tecnologia da informacao	971.000,00	644.600,00	-12.806,58	624.765,54	0,02	19.834,46	30.158,97	624.765,54	0,02	19.834,46	0,00
formacao de recursos humanos	37.593.153,22	33.995.759,22	-469.117,84	31.869.232,37	1,06	2.126.526,85	6.259.046,95	31.861.565,82	1,09	2.134.193,40	7.666,55
servico da divida interna	32.296.000,00	38.430.700,00	3.139.239,48	38.042.289,00	1,27	388.411,00	6.314.060,28	38.041.638,10	1,31	389.061,90	650,90
servico da divida externa	3.700.000,00	655.000,00	0,00	654.958,38	0,02	41,62	0,00	654.958,38	0,02	41,62	0,00
outros encargos especiais	22.288.980,00	21.247.380,00	-1.847.157,63	20.399.822,38	0,68	847.557,62	3.410.216,02	20.399.822,38	0,70	847.557,62	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policciamento	40.472.575,69	35.194.440,10	626.087,24	34.681.584,67	1,16	512.855,43	7.170.680,99	34.352.896,17	1,18	841.543,93	328.688,50
defesa civil	35.000,00	16.800,00	-7,90	16.385,86	0,00	414,14	409,89	16.385,86	0,00	414,14	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	197.000,00	197.000,00	0,00	120.000,00	0,00	77.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	77.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.189.000,00	2.827.339,45	-281.481,48	1.546.876,24	0,05	1.280.463,21	397.018,71	1.540.076,24	0,05	1.287.263,21	6.800,00
assistencia comunitaria	36.880.372,95	36.774.231,18	-1.242.593,09	32.350.113,51	1,08	4.424.117,67	5.856.147,47	32.247.790,19	1,11	4.526.440,99	102.323,32
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.893.000,00	5.658.000,00	-945.078,25	3.673.362,60	0,12	1.984.637,40	770.585,65	3.633.277,04	0,12	2.024.722,96	40.085,56
previdencia do regime estatutario	328.575.000,00	328.725.000,00	52.631.657,48	316.068.586,10	10,59	12.656.413,90	74.123.901,25	316.068.586,10	10,89	12.656.413,90	0,00
SAUDE											
atencao basica	369.336.097,88	365.211.324,74	5.835.912,59	343.301.013,36	11,50	21.910.311,38	52.253.853,27	336.194.444,24	11,58	29.016.880,50	7.106.569,12
assistencia hospitalar e ambulatorial	162.937.150,97	231.912.893,05	-10.859.556,41	216.954.550,96	7,27	14.958.342,09	42.670.051,37	202.828.874,06	6,99	29.084.018,99	14.125.676,90
suporte profilatico e terapeutico	3.207.150,25	2.532.879,68	-394.113,64	1.812.297,42	0,06	720.582,26	219.221,29	1.798.169,42	0,06	734.710,26	14.128,00
vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	6.840.000,00	7.179.066,87	1.412.948,52	5.919.676,04	0,19	1.259.390,83	3.012.730,96	5.898.397,05	0,20	1.280.669,82	21.278,99
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	13.505.612,95	13.250.914,31	1.605.555,04	13.250.786,21	0,44	128,10	2.589.852,35	13.250.786,21	0,45	128,10	0,00
alimentacao e nutricao	57.394.046,21	51.477.188,48	-11.680.744,40	41.321.887,52	1,38	10.155.300,96	7.672.180,69	40.221.514,76	1,38	11.255.673,72	1.100.372,76
ensino fundamental	184.890.748,73	226.736.376,28	12.645.855,68	214.360.902,41	7,18	12.375.473,87	37.597.097,73	214.234.003,71	7,38	12.502.372,57	126.898,70
ensino medio	225.465,58	64.665,58	-137.396,56	61.642,26	0,00	3.023,32	-5.308,30	61.642,26	0,00	3.023,32	0,00
educacao infantil	221.087.024,34	237.240.971,60	-7.234.778,94	228.753.578,76	7,66	8.487.392,84	45.640.553,27	228.509.833,37	7,87	8.731.138,23	243.745,39
educacao especial	3.561.982,50	5.307.271,50	-398.326,18	5.001.168,02	0,16	306.103,48	743.602,72	5.001.168,02	0,17	306.103,48	0,00

CONAM-RREO2-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	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 )		
		(a)				(c)=(a-b)				(e)=(a-d)	
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	3.206.052,21	933.952,21	304.008,00	828.180,62	0,02	105.771,59	19.932,03	372.265,62	0,01	561.686,59	455.915,00
difusao cultural	13.455.973,18	13.010.324,87	999.146,08	10.442.559,83	0,35	2.567.765,04	2.201.651,48	9.497.509,10	0,32	3.512.815,77	945.050,73
turismo	360.000,00	213.000,00	18.047,00	201.977,47	0,00	11.022,53	115.132,57	117.845,26	0,00	95.154,74	84.132,21
DIREITOS DA CIDADANIA											
assistencia comunitaria	200.000,00	100.000,00	0,00	96.650,00	0,00	3.350,00	0,00	96.650,00	0,00	3.350,00	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	3.616.834,37	4.564.665,36	-109.370,18	3.730.142,70	0,12	834.522,66	683.685,74	3.709.444,68	0,12	855.220,68	20.698,02
URBANISMO											
administracao geral	13.647.402,10	10.637.710,07	-425.508,42	10.454.934,69	0,35	182.775,38	1.907.488,07	10.454.934,69	0,36	182.775,38	0,00
infra-estrutura urbana	204.609.005,66	140.255.172,58	-82.159.997,10	18.793.655,42	0,63	121.461.517,16	9.931.076,96	16.460.655,91	0,56	123.794.516,67	2.332.999,51
servicos urbanos	72.757.703,55	57.766.441,16	-9.382.021,80	47.751.698,81	1,60	10.014.742,35	6.874.343,89	47.420.235,27	1,63	10.346.205,89	331.463,54
transportes coletivos urbanos	280.750.179,00	291.837.663,69	-1.830.833,53	283.920.707,44	9,51	7.916.956,25	43.696.720,81	282.560.837,87	9,73	9.276.825,82	1.359.869,57
HABITACAO											
administracao geral	2.550.161,68	2.565.326,68	259.313,07	2.513.233,74	0,08	52.092,94	463.343,80	2.512.643,74	0,08	52.682,94	590,00
habitacao urbana	1.635.555,56	1.619.842,77	179.991,52	1.452.928,93	0,04	166.913,84	0,00	1.214.908,93	0,04	404.933,84	238.020,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	396.311.000,00	526.530.100,56	4.751.333,27	481.787.833,02	16,15	44.742.267,54	84.825.533,09	433.600.064,03	14,94	92.930.036,53	48.187.768,99
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	22.997.885,53	26.319.560,19	-257.403,35	23.727.741,57	0,79	2.591.818,62	3.710.210,28	22.886.869,85	0,78	3.432.690,34	840.871,72
controle ambiental	423.000,00	109.295,18	101.429,91	101.429,91	0,00	7.865,27	101.429,91	101.429,91	0,00	7.865,27	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.510.000,00	6.490.000,00	986.850,50	6.465.640,97	0,21	24.359,03	1.162.173,67	5.775.146,77	0,19	714.853,23	690.494,20
AGRICULTURA											
administracao geral	2.140.168,38	2.681.116,20	158.615,06	2.657.792,22	0,08	23.323,98	362.405,82	2.657.792,22	0,09	23.323,98	0,00
abastecimento	65.000,00	8.000,00	0,00	567,74	0,00	7.432,26	0,00	567,74	0,00	7.432,26	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	12.826,02	9.370,02	0,00	8.590,00	0,00	780,02	0,00	8.590,00	0,00	780,02	0,00
promocao comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	4.402.054,04	4.760.633,04	6.583,45	4.737.542,08	0,15	23.090,96	898.651,66	4.737.542,08	0,16	23.090,96	0,00
fomento ao trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
promocao comercial	697.000,00	1.366.507,99	-370.751,76	932.198,57	0,03	434.309,42	251.644,81	904.110,53	0,03	462.397,46	28.088,04
COMUNICACOES											
comunicacao social	14.073.046,66	10.720.958,61	-1.536.205,78	10.269.651,89	0,34	451.306,72	345.189,55	10.269.651,89	0,35	451.306,72	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	6.305.000,00	1.742.000,00	-568.765,64	1.172.701,60	0,03	569.298,40	179.083,62	1.172.701,60	0,04	569.298,40	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	24.538.251,17	22.594.946,17	-1.228.789,43	16.259.856,37	0,54	6.335.089,80	2.292.671,87	14.402.234,02	0,49	8.192.712,15	1.857.622,35
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.133.421,00	47.921,00	0,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	242.250.286,64	5.643.697,33	239.697.104,48	8,03	2.553.182,16	43.118.034,49	239.460.477,71	8,25	2.789.808,93	236.626,77

CONAM-RREO2-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	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 )		
		(a)				(c)=(a-b)				(e)=(a-d)	
TOTAL (III)=(I + II)	3.148.868.655,01	3.294.773.079,26	-45.292.527,52	2.983.048.809,69		311.724.269,57	545.706.226,01	2.901.512.454,41		393.260.624,85	81.536.355,28

CONAM-RREO2-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	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 )		
		(a)				(c)=(a-b)				(e)=(a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.840.000,00	4.840.000,00	-384.453,86	4.265.333,91	0,14	574.666,09	1.034.397,69	4.265.333,91	0,14	574.666,09	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.093.894,17	3.262.421,17	46.637,16	3.262.420,67	0,10	0,50	597.073,17	3.262.420,67	0,11	0,50	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	14.873.517,81	11.026.240,88	-1.950.779,94	11.025.378,12	0,36	862,76	1.099.628,78	11.023.237,08	0,37	3.003,80	2.141,04
administracao financeira	2.951.100,40	2.842.550,90	-109.450,50	2.841.649,90	0,09	901,00	541.340,07	2.841.649,90	0,09	901,00	0,00
formacao de recursos humanos	2.240.846,78	2.518.892,78	192.045,51	2.518.892,29	0,08	0,49	501.380,33	2.518.892,29	0,08	0,49	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policimento	1.222.424,31	5.164.935,31	1.756.716,13	5.164.934,39	0,17	0,92	1.756.716,13	5.164.934,39	0,17	0,92	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.430.877,05	2.251.577,05	-179.028,16	2.251.548,89	0,07	28,16	400.624,81	2.251.548,89	0,07	28,16	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	440.000,00	525.000,00	16.161,73	437.124,87	0,01	87.875,13	114.882,29	437.124,87	0,01	87.875,13	0,00
SAUDE											
atencao basica	45.917.850,90	41.520.466,22	-1.097.384,68	41.520.466,22	1,39	0,00	7.360.773,06	41.520.466,22	1,43	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.667.101,97	2.934.304,97	254.302,25	2.934.304,22	0,09	0,75	589.294,64	2.934.304,22	0,10	0,75	0,00
ensino fundamental	43.315.165,54	34.587.350,77	6.455.447,37	34.587.331,84	1,15	18,93	6.455.447,37	34.587.331,84	1,19	18,93	0,00
ensino medio	31.087,81	16.987,81	-14.871,46	16.216,35	0,00	771,46	-988,17	16.216,35	0,00	771,46	0,00
educacao infantil	37.952.310,58	36.018.101,58	6.052.170,09	36.017.285,42	1,20	816,16	6.386.364,75	36.017.285,42	1,24	816,16	0,00
CULTURA											
difusao cultural	854.974,61	836.273,61	-32.701,78	836.272,83	0,02	0,78	162.968,61	836.272,83	0,02	0,78	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	447.380,63	615.847,64	8.467,01	615.847,64	0,02	0,00	115.301,42	615.847,64	0,02	0,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.676.888,69	2.510.834,69	-246.129,69	2.145.959,00	0,07	364.875,69	408.344,51	2.145.959,00	0,07	364.875,69	0,00
HABITACAO											
administracao geral	430.282,76	485.102,76	14.819,42	485.102,18	0,01	0,58	89.653,22	485.102,18	0,01	0,58	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	21.050.000,00	17.567.509,46	-4.956.327,53	16.045.732,34	0,53	1.521.777,12	3.320.710,34	15.811.246,61	0,54	1.756.262,85	234.485,73
GESTAO AMBIENTAL											

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										CONAM	
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")										Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d )		
servicos urbanos	72.070.000,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	2,27	0,00	11.333.333,40	68.000.000,00	2,34	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.426.272,83	1.313.272,83	-113.088,51	1.313.184,32	0,04	88,51	244.853,72	1.313.184,32	0,04	88,51	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>264.295.700,00</b>	<b>242.250.286,64</b>	<b>5.643.697,33</b>	<b>239.697.104,48</b>		<b>2.553.182,16</b>	<b>43.118.034,49</b>	<b>239.460.477,71</b>		<b>2.789.808,93</b>	<b>236.626,77</b>

CONAM-RREO2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:50

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE					R\$ 1,00
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2019			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	2.440.880.022,56	2.529.505.822,84	2.550.116.440,86	2.663.062.952,30	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	536.993.604,96	556.491.281,02	561.025.616,98	585.873.849,50	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	483.294.244,46	500.842.152,92	504.923.055,29	527.286.464,55	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2019			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MEDIDAS CORRETIVAS :					

CONAM-RGF3-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2020 e hora de emissao 10:36

Nota:

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE					R\$ 1,00
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK

CPF-890.049.578-04

MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	17.188.116,70	43.489.760,58
Interna	17.188.116,70	43.489.760,58
Emprestimos	17.188.116,70	38.675.300,25
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	4.814.460,33
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	6.588.152,04
Emprestimos	0,00	6.588.152,04
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>17.188.116,70</b>	<b>43.489.760,58</b>
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		2.663.062.952,30
OPERACOES VEDADAS (V)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa+V-Ia-IIa)		43.489.760,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		426.090.072,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		383.481.065,13
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00
LIMITE DEF.POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPACAO DA REC.ORCAMENTARIA		186.414.406,66
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO
		No Quadrimestre de Referencia
		Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	586,80	47.258,48
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	586,80	47.258,48
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00

CONAM-RGF4-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2020 e hora d e emissao 10:38

Notas:  
 (1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK  
 CPF-890.049.578-04

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional							
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL							
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)									R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
		LIQUIDADAS							
		JANEIRO/2019	FEVEREIRO/2019	MARCO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		104.957.864,79	90.316.519,47	106.138.690,79	114.770.816,58	101.434.324,89	105.654.978,85	103.189.410,38	
Pessoal Ativo		82.272.154,89	67.500.371,25	83.351.739,61	91.786.356,39	78.219.260,68	82.156.437,64	79.447.942,49	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis		65.972.425,01	58.885.044,42	67.219.688,33	66.901.710,19	62.267.625,47	65.460.591,05	64.183.635,79	
Obrigaçoes Patronais		14.756.391,82	7.110.011,20	14.625.260,52	23.451.365,28	14.539.859,95	15.224.455,28	13.468.146,91	
Beneficios Previdenciarios		1.543.338,06	1.505.315,63	1.506.790,76	1.433.280,92	1.411.775,26	1.471.391,31	1.796.159,79	
Pessoal Inativo e Pensionistas		22.685.709,90	22.816.148,22	22.786.951,18	22.984.460,19	23.215.064,21	23.498.541,21	23.741.467,89	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		19.902.830,81	20.035.138,86	20.033.611,22	20.229.777,79	20.422.216,66	20.674.637,35	20.895.089,86	
Pensoes		2.782.879,09	2.781.009,36	2.753.339,96	2.754.126,97	2.792.847,55	2.823.903,86	2.846.378,03	
Outros Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	555,43	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)		8.896.605,24	10.562.439,89	9.831.322,65	11.243.922,31	9.225.330,55	9.697.472,89	12.871.487,29	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		1.458.290,08	1.054.582,10	942.174,69	1.312.437,30	1.073.256,40	1.227.262,78	1.219.877,05	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		535.356,91	144.943,41	149.196,32	1.150.121,06	83.973,27	463.041,15	3.399.486,59	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		6.902.958,25	9.362.914,38	8.739.951,64	8.781.363,95	8.068.100,88	8.007.168,96	8.252.123,65	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)		96.061.259,55	79.754.079,58	96.307.368,14	103.526.894,27	92.208.994,34	95.957.505,96	90.317.923,09	

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
		LIQUIDADAS						
		AGOSTO/2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		111.617.167,56	107.986.414,58	103.064.779,67	142.806.063,90	112.702.621,83	1.304.639.653,29	256.812,83
Pessoal Ativo		87.680.566,63	83.772.095,59	78.624.152,86	106.322.784,24	75.207.720,49	996.341.582,76	256.812,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis		69.453.348,73	67.082.313,02	61.954.612,60	88.740.512,83	56.062.733,91	794.184.241,35	0,00
Obrigaçoes Patronais		17.033.289,90	15.125.450,11	15.240.737,03	15.439.872,34	17.485.452,91	183.500.293,25	256.812,83
Beneficios Previdenciarios		1.193.928,00	1.564.332,46	1.428.803,23	2.142.399,07	1.659.533,67	18.657.048,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		23.936.600,93	24.214.318,99	24.440.626,81	36.483.279,66	37.494.901,34	308.298.070,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		21.081.586,29	21.356.031,21	21.609.899,24	32.228.772,48	33.231.468,43	271.701.060,20	0,00
Pensoes		2.855.014,64	2.858.287,78	2.830.727,57	4.254.507,18	4.263.432,91	36.596.454,90	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,43	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)		10.865.225,89	11.888.266,11	10.942.887,10	21.820.672,73	9.465.156,23	137.310.788,88	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		1.852.190,10	1.209.465,14	1.402.194,03	1.473.003,50	2.835.727,35	17.060.460,52	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		1.224.979,84	2.696.251,45	1.490.997,16	698.356,33	871.107,36	12.907.810,85	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		7.788.055,95	7.982.549,52	8.049.695,91	19.649.312,90	5.758.321,52	107.342.517,51	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)		100.751.941,67	96.098.148,47	92.121.892,57	120.985.391,17	103.237.465,60	1.167.328.864,41	256.812,83

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM	
		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional								
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL								
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL								
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019								
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)									R\$ 1,00	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										
									VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									2.663.062.952,30	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)									0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)									2.663.062.952,30	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)									1.167.585.677,24	43,84
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)									1.438.053.994,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)									1.366.151.294,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)									1.294.248.594,81	48,60

CONAM-RGF1-2019-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2020 e hora de emissao 10:32

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK  
CPF-890.049.578-04

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					
Em reais					
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2019				
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.765.562.969,93	2.778.566.591,94			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	908.762.728,48	908.762.646,03			
IPTU	202.910.094,83	202.910.094,83			
ISS	418.566.623,80	418.566.623,80			
ITBI	54.866.464,53	54.866.464,53			
IRRF	115.654.226,50	115.654.226,50			
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	116.765.318,82	116.765.236,37			
Contribuicoes	154.117.567,26	151.458.128,26			
Receita Patrimonial	225.818.220,77	227.553.142,73			
Aplicacoes Financeiras (II)	28.140.113,57	28.083.184,31			
Outras Receitas Patrimoniais	197.678.107,20	199.469.958,42			
Transferencias Correntes	1.116.014.194,18	1.116.014.194,18			
Cota-Parte do FPM	61.054.958,28	61.054.958,28			
Cota-Parte do ICMS	452.654.738,32	452.654.738,32			
Cota-Parte do IPVA	119.448.277,50	119.448.277,50			
Cota-Parte do ITR	77.467,33	77.467,33			
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00			
Transferencias da LC 61/1989	3.208.690,15	3.208.690,15			
Transferencias do FUNDEB	270.090.912,55	270.090.912,55			
Outras Transferencias Correntes	209.479.150,05	209.479.150,05			
Demais Receitas Correntes	360.850.259,24	374.778.480,74			
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00			
Receitas Correntes Restantes	360.850.259,24	374.778.480,74			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.737.422.856,36	2.750.483.407,63			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	62.131.728,68	63.576.669,28			
Operacoes de Credito (VI)	39.621.761,98	37.449.423,46			
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00			
Alienacao de Bens	4.276.614,34	4.273.614,34			
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00			
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00			
Outras Alienacoes de Bens	4.276.614,34	4.273.614,34			
Transferencias de Capital	15.431.302,90	19.051.582,02			
Convenios	11.142.308,90	14.576.831,52			
Outras Transferencias de Capital	4.288.994,00	4.474.750,50			
Outras Receitas de Capital	2.802.049,46	2.802.049,46			
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Primarias	2.802.049,46	2.802.049,46			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	22.509.966,70	26.127.245,82			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.759.932.823,06	2.776.610.653,45			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em reais							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.755.142.314,96	2.547.375.544,11	2.498.520.641,33	2.488.509.865,19	11.844.136,17	13.996,00	41.179.482,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.206.390.179,47	1.177.861.177,88	1.177.840.991,82	1.175.726.992,44	1.395.020,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	6.097.084,79	6.096.936,63	6.096.936,63	6.096.936,63	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.542.655.050,70	1.363.417.429,60	1.314.582.712,88	1.306.685.936,12	10.449.115,97	13.996,00	41.179.482,16
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.749.045.230,17	2.541.278.607,48	2.492.423.704,70	2.482.412.928,56	11.844.136,17	13.996,00	41.179.482,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	297.332.556,66	195.976.161,10	163.531.335,37	158.542.757,65	3.019.407,55	0,00	10.266.036,34
Investimentos	258.316.521,31	157.306.296,68	124.861.713,05	119.873.135,33	3.019.407,55	0,00	10.266.036,34
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	39.016.035,35	38.669.864,42	38.669.622,32	38.669.622,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	258.316.521,31	157.306.296,68	124.861.713,05	119.873.135,33	3.019.407,55	0,00	10.266.036,34
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	122.266.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.129.628.192,16	2.698.584.904,16	2.617.285.417,75	2.602.286.063,89	14.863.543,72	13.996,00	51.445.518,50
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					108.015.527,34		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					-320.675.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2019		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		28.083.184,31		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		6.740.994,55		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		129.357.717,10		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-242.680.000,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2018 (a)	Ate o Bimestre/2019 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		185.713.233,08	207.877.173,51	
DEDUCOES (XXIX)		250.721.928,17	248.547.939,48	
Disponibilidade de Caixa		239.953.519,13	235.502.633,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta		261.587.187,45	257.348.316,56	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		21.633.668,32	21.845.683,42	
Demais Haveres Financeiros		10.768.409,04	13.045.306,34	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-65.008.695,09	-40.670.765,97	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-24.337.929,12		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2019		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		-212.015,10		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		504.114,50		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		-23.621.799,52		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI)		-44.963.989,28		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		121.564.791,55		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		122.218.519,68		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais

CONAM-RREO6-2019-1.4

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

## NOTA:

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	
RECEITAS CORRENTES (I)	279.433.540,63	234.520.880,71	300.535.850,76	239.463.160,21	223.227.968,83	218.917.273,12	238.664.425,33	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	60.495.449,61	61.624.759,13	136.140.184,60	75.965.059,15	76.159.033,70	68.236.259,77	68.122.843,52	
IPTU	5.163.483,31	8.980.426,87	58.597.444,00	16.945.885,67	17.185.677,54	13.146.223,16	13.508.121,93	
ISS	36.906.864,38	34.221.030,62	31.913.061,18	35.528.536,50	36.261.458,04	32.996.919,34	32.992.147,69	
ITBI	4.129.518,26	3.984.262,77	4.047.813,55	5.103.343,56	4.044.689,29	5.054.250,36	4.633.087,79	
IRRF	11.498.513,34	8.588.312,36	8.759.098,79	8.913.007,81	8.956.791,47	9.017.049,35	9.087.797,97	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.797.070,32	5.850.726,51	32.822.767,08	9.474.285,61	9.710.417,36	8.021.817,56	7.901.688,14	
Contribuicoes	12.436.684,75	12.066.973,68	11.405.313,09	11.496.688,00	11.531.982,06	11.605.319,14	11.556.810,74	
Receita Patrimonial	14.918.935,47	15.983.773,66	16.343.554,52	17.241.388,74	18.211.061,72	25.675.973,76	17.087.097,29	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.419.356,66	1.567.110,41	1.565.326,36	1.526.925,64	2.612.585,14	10.873.990,99	2.241.423,59	
Outras Receitas Patrimoniais	13.499.578,81	14.416.663,25	14.778.228,16	15.714.463,10	15.598.476,58	14.801.982,77	14.845.673,70	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	24.344.561,45	23.340.727,10	24.739.573,37	25.098.945,15	25.655.836,94	23.495.078,95	24.367.057,83	
Transferencias Correntes	159.842.409,43	115.612.035,64	105.297.450,24	103.714.046,46	85.958.605,87	82.817.143,60	110.724.488,04	
Cota-Parte do FPM	6.620.280,61	7.271.981,86	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37	5.369.803,97	7.343.186,82	
Cota-Parte do ICMS	49.186.596,04	41.608.361,60	42.984.613,43	51.957.236,14	38.929.321,23	37.790.999,09	55.840.587,07	
Cota-Parte do IPVA	57.316.967,21	27.025.432,38	19.089.511,44	5.978.669,62	5.517.758,31	4.671.229,85	5.164.902,32	
Cota-Parte do ITR	5.423,08	2.370,50	174,92	542,71	2.833,96	3.192,73	1.894,60	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	393.273,82	286.041,64	314.606,82	357.227,23	300.559,00	327.915,50	349.865,64	
Transferencias do FUNDEB	30.917.489,55	22.821.060,96	21.838.214,45	23.623.862,21	18.362.285,29	17.428.959,42	24.332.717,39	
Outras Transferencias Correntes	15.402.379,12	16.596.786,70	15.625.483,02	16.484.461,82	16.028.761,71	17.225.043,04	17.691.339,20	
Outras Receitas Correntes	7.395.499,92	5.892.611,50	6.609.774,94	5.947.032,71	5.711.448,54	7.087.497,90	6.806.127,91	
DEDUCOES (II)	30.599.652,17	23.875.493,99	21.718.148,02	21.122.403,17	18.945.199,66	27.192.138,71	22.043.641,47	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.281.312,70	6.799.223,80	6.339.879,93	6.297.794,22	7.203.118,16	15.565.870,09	7.032.434,75	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.613.831,38	1.837.432,67	1.811.517,59	2.103.464,52	1.428.569,78	1.993.640,44	1.856.462,94	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	22.704.508,09	15.238.837,52	13.566.750,50	12.721.144,43	10.313.511,72	9.632.628,18	13.154.743,78	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	248.833.888,46	210.645.386,72	278.817.702,74	218.340.757,04	204.282.769,17	191.725.134,41	216.620.783,86	

CONAM-RREO3-2019-1.5

MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2019	
	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19			
RECEITAS CORRENTES (I)	216.431.127,62	205.178.835,07	251.594.657,81	218.760.106,56	309.458.372,09	2.936.186.198,74	2.925.814.969,93	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	71.873.656,73	72.338.899,75	74.876.598,23	67.188.332,28	75.741.569,56	908.762.646,03	908.762.728,48	
IPTU	13.559.917,71	14.171.514,45	14.557.152,31	12.046.625,18	15.047.622,70	202.910.094,83	202.910.094,83	
ISS	37.835.063,63	34.966.400,27	35.879.114,84	35.158.850,25	33.907.177,06	418.566.623,80	418.566.623,80	
ITBI	3.591.692,14	4.572.725,85	5.726.969,26	4.501.912,42	5.476.199,28	54.866.464,53	54.866.464,53	
IRRF	9.000.129,97	9.356.288,26	9.167.896,36	9.197.092,18	14.112.248,64	115.654.226,50	115.654.226,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.886.853,28	9.271.970,92	9.545.465,46	6.283.852,25	7.198.321,88	116.765.236,37	116.765.318,82	
Contribuicoes	11.713.669,54	11.724.386,34	11.671.462,43	11.623.866,81	22.624.971,68	151.458.128,26	154.117.567,26	
Receita Patrimonial	17.115.324,17	16.839.035,54	16.956.113,49	15.020.902,83	36.159.981,54	227.553.142,73	225.818.220,77	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.251.867,00	1.494.712,24	1.457.121,58	941.478,24	1.131.286,46	28.083.184,31	28.140.113,57	
Outras Receitas Patrimoniais	15.863.457,17	15.344.323,30	15.498.991,91	14.079.424,59	35.028.695,08	199.469.958,42	197.678.107,20	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	24.276.340,84	23.033.919,59	24.955.712,20	23.211.419,51	25.529.773,03	292.048.945,96	278.288.623,81	
Transferencias Correntes	84.602.271,83	74.596.848,70	116.725.510,87	94.057.225,92	139.685.764,38	1.273.633.800,98	1.276.266.194,18	
Cota-Parte do FPM	5.360.025,71	4.771.213,35	4.392.521,52	5.961.280,25	10.162.998,69	74.827.272,04	75.035.158,28	
Cota-Parte do ICMS	39.989.540,96	32.422.235,50	61.800.234,64	46.405.260,79	66.903.441,11	565.818.422,60	567.454.738,32	
Cota-Parte do IPVA	4.681.932,15	5.128.153,55	4.882.048,68	3.693.474,05	6.160.267,43	149.310.346,99	149.414.677,50	
Cota-Parte do ITR	2.018,23	14.175,82	54.857,94	5.505,12	3.844,40	96.834,01	92.467,33	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.600,00	
Transferencias da LC 61/1989	287.381,92	358.856,97	365.786,13	316.703,90	352.644,17	4.010.862,74	4.234.490,15	
Transferencias do FUNDEB	18.195.209,58	15.238.816,54	26.867.286,84	20.606.202,37	29.858.807,95	270.090.912,55	270.090.912,55	
Outras Transferencias Correntes	16.086.163,28	16.663.396,97	18.362.775,12	17.068.799,44	26.243.760,63	209.479.150,05	209.479.150,05	
Outras Receitas Correntes	6.849.864,51	6.645.745,15	6.409.260,59	7.658.359,21	9.716.311,90	82.729.534,78	82.561.635,43	
DEDUCOES (II)	18.345.471,67	16.690.966,05	21.834.251,21	20.000.909,13	30.754.971,19	273.123.246,44	275.786.537,15	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.213.208,64	6.324.312,85	6.245.027,60	6.243.873,87	11.936.696,98	92.482.753,59	92.513.651,10	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.068.083,28	1.827.726,22	1.290.133,90	2.480.590,52	2.709.432,81	23.020.886,05	23.020.886,05	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.064.179,75	8.538.926,98	14.299.089,71	11.276.444,74	16.108.841,40	157.619.606,80	160.252.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	198.085.655,95	188.487.869,02	229.760.406,60	198.759.197,43	278.703.400,90	2.663.062.952,30	2.650.028.432,78	

CONAM-RREO3-2019-1.5

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

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	39.621.761,98	37.449.423,46	2.172.338,52
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	297.332.556,66	195.976.161,10	101.356.395,56
Investimentos	258.316.521,31	157.306.296,68	101.010.224,63
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	39.016.035,35	38.669.864,42	346.170,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	297.332.556,66	195.976.161,10	101.356.395,56
	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	257.710.794,68	158.526.737,64	99.184.057,04

CONAM-RREO9-2019-1.3

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

## NOTAS:

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

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA												
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2018 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	157.093,75	14.706.968,81	14.863.543,72	470,00	48,84	118.687,13	61.821.816,14	13.996,00	51.445.518,50	10.479.773,77	15.211,00	15.259,84
PODER LEGISLATIVO	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	0,00	152.744,63	0,30	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	0,00	152.744,63	0,30	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	157.093,75	14.658.309,52	14.814.884,43	470,00	48,84	118.687,13	61.669.071,21	13.996,00	51.292.773,87	10.479.773,47	15.211,00	15.259,84
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0,00	35.649,22	35.649,22	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	104,61	0,02	0,00	0,00
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	19.979,61	19.979,61	0,00	0,00	0,00	49.603,36	0,00	49.585,51	17,85	0,00	0,00
SECR. DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	163.927,98	163.927,98	0,00	0,00	0,00	345.880,86	0,00	275.180,28	70.700,58	0,00	0,00
SECR. DE CULTURA E TURISMO	0,00	21.207,03	21.207,03	0,00	0,00	0,00	1.131.728,37	0,00	1.002.538,42	129.189,95	0,00	0,00
SECR. DE DESENV. ECONOMICO, TRAB. E RE	0,00	17.883,03	17.883,03	0,00	0,00	0,00	84.615,45	0,00	77.021,27	7.594,18	0,00	0,00
SECR. DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	179.876,29	179.876,29	0,00	0,00	0,00	1.050.585,94	0,00	667.716,66	382.869,28	0,00	0,00
SECR. DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	6.822,79	6.822,79	0,00	0,00	0,00	588.638,60	0,00	328.816,92	259.821,68	0,00	0,00
SECR. DA EDUCACAO	0,00	3.667.452,08	3.667.452,08	0,00	0,00	0,00	1.879.215,70	0,00	1.173.276,81	705.938,89	0,00	0,00
SECR. DE ESPORTES E LAZER	0,00	84.929,77	84.929,77	0,00	0,00	0,00	593.238,56	0,00	552.938,82	40.299,74	0,00	0,00
SECR. DA FAZENDA	0,00	236.005,97	236.005,97	0,00	0,00	0,00	473.117,04	0,00	352.256,03	120.861,01	0,00	0,00
SECR. DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	6.260,81	6.260,81	0,00	0,00	0,00	72.369,01	0,00	69.369,00	3.000,01	0,00	0,00
SECR. DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JA	0,00	18.703,10	18.703,10	0,00	0,00	0,00	1.280.121,70	0,00	1.080.587,13	199.534,57	0,00	0,00
SECR. DA HABITACAO E REGUL. FUNDIARI	0,00	21.571,25	21.571,25	0,00	0,00	0,00	186.191,35	0,00	125.884,01	60.307,34	0,00	0,00
SECR. DOS ASSUNTOS JURID. E PATRIMON	0,00	6.689,44	6.689,44	0,00	0,00	0,00	12.454,63	0,00	11.190,58	1.264,05	0,00	0,00
SECR. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	9.926,68	9.926,68	0,00	0,00	0,00	2.545.236,44	0,00	2.533.316,65	11.919,79	0,00	0,00
SECR. DA SAUDE	0,00	938.714,43	938.714,43	0,00	0,00	3.582,13	26.186.237,35	13.996,00	19.996.628,02	6.179.195,46	13.996,00	13.996,00
SECR. DE CONSERV., SERV. PUBLICOS E O	0,00	654.981,52	654.981,52	0,00	0,00	0,00	5.400.298,57	0,00	4.952.808,09	447.490,48	0,00	0,00
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	21.701,84	21.701,84	0,00	0,00	0,00	1.807.489,88	0,00	1.553.991,04	253.498,84	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA													CONAM
Relatorio Resumido da Execuciao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total		
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	156.184,94	156.184,94	0,00	0,00	0,00	100.769,43	0,00	98.916,36	1.853,07	0,00	0,00	
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	13.455,45	13.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	4.054,95	4.054,95	0,00	0,00	0,00	309.395,00	0,00	46.629,71	262.765,29	0,00	0,00	
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	6.730,81	6.730,81	0,00	0,00	0,00	209.163,15	0,00	209.163,15	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.260,82	6.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*SECRETARIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298.969,81</b>	<b>6.298.969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,13</b>	<b>44.306.455,02</b>	<b>13.996,00</b>	<b>35.157.919,07</b>	<b>9.138.122,08</b>	<b>13.996,00</b>	<b>13.996,00</b>	
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>													
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	6.739.621,43	6.739.621,43	0,00	0,00	115.000,00	16.159.751,83	0,00	14.990.276,53	1.284.475,30	0,00	0,00	
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	156.623,75	174.091,01	330.714,76	0,00	0,00	0,00	36.233,63	0,00	36.233,63	0,00	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	660.425,41	660.376,57	0,00	48,84	105,00	360.224,79	0,00	308.541,50	51.788,29	0,00	48,84	
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	470,00	705.000,09	705.000,09	470,00	0,00	0,00	31.503,01	0,00	31.328,01	175,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	80.201,77	80.201,77	0,00	0,00	0,00	774.902,93	0,00	768.475,13	5.212,80	1.215,00	1.215,00	
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>157.093,75</b>	<b>21.864.497,76</b>	<b>22.021.072,67</b>	<b>470,00</b>	<b>48,84</b>	<b>118.687,13</b>	<b>61.931.864,13</b>	<b>13.996,00</b>	<b>51.555.566,49</b>	<b>10.479.773,77</b>	<b>15.211,00</b>	<b>15.259,84</b>	

CONAM-RRE07-2019-1.3

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03  
Nota: \* Dedinacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2018

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
086.088.718-90

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
336.465.088-84

MUNICIPIO DE SOROCABA													CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL													
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)													Em Reais
PLANO PREVIDENCIARIO													
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS										
			Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018									
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>122.024.000,00</b>	<b>121.881.032,51</b>	<b>121.449.773,31</b>	<b>160.231.962,03</b>									
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.270.000,00	38.786.074,53	38.814.810,81	35.544.462,38									
Civil	39.270.000,00	38.786.074,53	38.814.810,81	35.544.462,38									
Ativo	39.210.000,00	38.674.510,65	38.703.246,93	35.490.840,90									
Inativo	50.000,00	103.823,94	103.823,94	46.097,40									
Pensionista	10.000,00	7.739,94	7.739,94	7.524,08									
Receita de Contribuicoes Patronais	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13									
Civil	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13									
Ativo	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13									
Receita Patrimonial	4.000.000,00	5.625.044,48	5.570.973,45	53.652.895,19									
Receitas de Valores Mobiliarios	4.000.000,00	5.625.044,48	5.570.973,45	53.652.895,19									
Outras Receitas Correntes		77.380,64	196.339,66	62.957,33									
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1													
Demais Receitas Correntes													
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>													
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)</b>	<b>122.024.000,00</b>	<b>121.881.032,51</b>	<b>121.449.773,31</b>	<b>160.231.962,03</b>									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018					
<b>ADMINISTRACAO (V)</b>	*	*	<b>1.356.783,31</b>	<b>1.706.081,85</b>	<b>1.337.080,74</b>	<b>1.706.081,85</b>	<b>19.702,57</b>						
Despesas Correntes	*	*	1.347.702,76	1.706.081,85	1.328.000,19	1.706.081,85	19.702,57						
Despesas de Capital	*	*	9.080,55		9.080,55								
<b>PREVIDENCIA (VI)</b>	*	*	<b>12.480.295,29</b>	<b>10.676.049,36</b>	<b>12.480.295,29</b>	<b>10.676.049,36</b>							
Beneficios - Civil	*	*	12.480.295,29	10.440.620,98	12.480.295,29	10.440.620,98							
Aposentadorias	*	*	4.121.708,80	1.785.559,80	4.121.708,80	1.785.559,80							
Pensoes	*	*	1.325.498,65	1.058.411,70	1.325.498,65	1.058.411,70							
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.033.087,84	7.596.649,48	7.033.087,84	7.596.649,48							
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		235.428,38		235.428,38							
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		235.428,38		235.428,38							
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)</b>	*	*	<b>13.837.078,60</b>	<b>12.382.131,21</b>	<b>13.817.376,03</b>	<b>12.382.131,21</b>	<b>19.702,57</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2</b>			<b>121.881.032,51</b>	<b>107.612.694,71</b>	<b>147.849.830,82</b>	<b>147.849.830,82</b>	<b>---</b>	<b>---</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES</b>													
Valor												<b>PREVISAO ORCAMENTARIA</b>	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
Em Reais					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor			122.218.519,68		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar					
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERIODO DE REFERENCIA		
			2019		2018
Caixa e Equivalentes de Caixa			100.247,70		4.975,61
Investimentos e Aplicacoes			1.655.970.751,91		1.318.859.470,03
Outros Bens e Direitos			759.476,90		341.766,41
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)		158.731.000,00	134.338.390,12	134.742.473,27	168.971.802,90
Receita de Contribuicoes dos Segurados		47.108.000,00	40.806.945,58	40.815.945,61	42.751.742,48
Civil		47.108.000,00	40.806.945,58	40.815.945,61	42.751.742,48
Ativo		38.555.000,00	30.711.500,43	30.711.500,43	34.491.303,70
Inativo		7.960.000,00	9.633.659,07	9.642.659,07	7.859.065,02
Pensionista		593.000,00	461.786,11	461.786,11	401.373,76
Receita de Contribuicoes Patronais		73.679.000,00	62.335.350,96	62.863.737,94	65.079.339,23
Civil		73.679.000,00	62.335.350,96	62.863.737,94	65.079.339,23
Ativo		73.679.000,00	62.335.350,96	62.863.737,94	65.079.339,23
Receita Patrimonial		7.040.000,00	7.325.684,25	7.311.121,46	35.715.154,71
Receitas Imobiliarias		30.000,00	30.097,74	30.097,74	26.756,06
Receitas de Valores Mobiliarios		7.010.000,00	7.295.586,51	7.281.023,72	35.688.398,65
Outras Receitas Correntes		30.904.000,00	23.870.409,33	23.751.668,26	25.425.566,48
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		29.000.000,00	23.020.886,05	23.020.886,05	23.640.589,37
Demais Receitas Correntes		1.904.000,00	849.523,28	730.782,21	1.784.977,11
RECEITAS DE CAPITAL (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)		158.731.000,00	134.338.390,12	134.742.473,27	168.971.802,90

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									
Em Reais									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
				Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRACAO (XII)		*	*	2.753.704,16	3.559.667,78	2.733.321,17	3.523.434,15	20.382,99	36.233,63
Despesas Correntes		*	*	2.744.605,35	3.552.021,68	2.724.222,36	3.515.788,05	20.382,99	36.233,63
Despesas de Capital		*	*	9.098,81	7.646,10	9.098,81	7.646,10		
PREVIDENCIA (XIII)		*	*	303.588.290,81	264.742.286,80	303.588.290,81	264.742.286,80		
Beneficios - Civil		*	*	303.070.050,09	264.694.847,68	303.070.050,09	264.694.847,68		
Aposentadorias		*	*	262.715.084,20	224.661.722,05	262.715.084,20	224.661.722,05		
Pensoes		*	*	30.127.681,06	27.703.146,88	30.127.681,06	27.703.146,88		
Outros Beneficios Previdenciarios		*	*	10.227.284,83	12.329.978,75	10.227.284,83	12.329.978,75		
Outras Despesas Previdenciarias		*	*	518.240,72	47.439,12	518.240,72	47.439,12		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS		*	*	301.448,70	47.439,12	301.448,70	47.439,12		
Demais Despesas Previdenciarias		*	*	216.792,02		216.792,02			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)		*	*	306.341.994,97	268.301.954,58	306.321.611,98	268.265.720,95	20.382,99	36.233,63
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2				134.338.390,12	(171.599.521,70)	(99.330.151,68)	(171.579.138,71)	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								199.950.893,34	
Recursos para Formacao de Reserva									

CONAM-RREO4-2019-1.7

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:53

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

Notas:

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.

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES								
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais		
PLANO PREVIDENCIARIO								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018				
RECEITAS CORRENTES (I)	122.024.000,00	121.881.032,51	121.449.773,31	160.231.962,03				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.270.000,00	38.786.074,53	38.814.810,81	35.544.462,38				
Civil	39.270.000,00	38.786.074,53	38.814.810,81	35.544.462,38				
Ativo	39.210.000,00	38.674.510,65	38.703.246,93	35.490.840,90				
Inativo	50.000,00	103.823,94	103.823,94	46.097,40				
Pensionista	10.000,00	7.739,94	7.739,94	7.524,08				
Receita de Contribuicoes Patronais	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13				
Civil	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13				
Ativo	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13				
Receita Patrimonial	4.000.000,00	5.625.044,48	5.570.973,45	53.652.895,19				
Receitas de Valores Mobiliarios	4.000.000,00	5.625.044,48	5.570.973,45	53.652.895,19				
Outras Receitas Correntes		77.380,64	196.339,66	62.957,33				
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (II)1								
Demais Receitas Correntes		77.380,64	196.339,66	62.957,33				
RECEITAS DE CAPITAL (III)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	122.024.000,00	121.881.032,51	121.449.773,31	160.231.962,03				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRACAO (V)	*	*	1.356.783,31	1.706.081,85	1.337.080,74	1.706.081,85	19.702,57	
Despesas Correntes	*	*	1.347.702,76	1.706.081,85	1.328.000,19	1.706.081,85	19.702,57	
Despesas de Capital	*	*	9.080,55		9.080,55			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	12.480.295,29	10.676.049,36	12.480.295,29	10.676.049,36		
Beneficios - Civil	*	*	12.480.295,29	10.440.620,98	12.480.295,29	10.440.620,98		
Aposentadorias	*	*	4.121.708,80	1.785.559,80	4.121.708,80	1.785.559,80		
Pensoes	*	*	1.325.498,65	1.058.411,70	1.325.498,65	1.058.411,70		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.033.087,84	7.596.649,48	7.033.087,84	7.596.649,48		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		235.428,38		235.428,38		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		235.428,38		235.428,38		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	13.837.078,60	12.382.131,21	13.817.376,03	12.382.131,21	19.702,57	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2			107.612.694,71	147.849.830,82	107.632.397,28	147.849.830,82		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES								
Valor								

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO		CONAM	
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2019 - 3o. QUADRIMESTRE					
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA			VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida			2.663.062.952,30		
Receita Corrente Liquida Ajustada			2.663.062.952,30		
DESPESA COM PESSOAL			VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP			1.167.585.677,24		43,84
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >			1.438.053.994,24		54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >			1.366.151.294,52		51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >			1.294.248.594,81		48,60
DIVIDA CONSOLIDADA			VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA		% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida			-40.670.765,97		-1,52
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal			3.195.675.542,76		120,00
GARANTIAS DE VALORES			VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			0,00		0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal			585.873.849,50		22,00
OPERACOES DE CREDITO			VALOR		% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas			43.489.760,58		1,63
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas			426.090.072,36		16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita			0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita			186.414.406,66		7,00
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total			81.278.572,41		190.375.779,95

CONAM-RGF6-2019-1.7

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2020 e hora de emissao 10:43

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK  
CPF-890.049.578-04



Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>780.222.000,00</b>	<b>791.997.409,66</b>	<b>791.997.409,66</b>	<b>100,00</b>			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.826.000,00	202.910.094,83	202.910.094,83	100,00			
1.1.1- IPTU	171.270.000,00	164.754.355,75	164.754.355,75	100,00			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.556.000,00	38.155.739,08	38.155.739,08	100,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	62.734.000,00	54.866.464,53	54.866.464,53	100,00			
1.2.1- ITBI	60.653.000,00	53.688.949,83	53.688.949,83	100,00			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.081.000,00	1.177.514,70	1.177.514,70	100,00			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388.780.000,00	418.566.623,80	418.566.623,80	100,00			
1.3.1- ISS	368.980.000,00	403.733.229,02	403.733.229,02	100,00			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.800.000,00	14.833.394,78	14.833.394,78	100,00			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	115.654.226,50	115.654.226,50	100,00			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>807.124.000,00</b>	<b>794.063.738,38</b>	<b>794.063.738,38</b>	<b>100,00</b>			
2.1- Cota-Parte FPM	75.765.000,00	74.827.272,04	74.827.272,04	100,00			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.765.000,00	68.861.571,47	68.861.571,47	100,00			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	3.038.988,50	3.038.988,50	100,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	2.926.712,07	2.926.712,07	100,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	565.818.422,60	565.818.422,60	100,00			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.129.000,00	4.010.862,74	4.010.862,74	100,00			
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	96.834,01	96.834,01	100,00			
2.6- Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	149.310.346,99	149.310.346,99	100,00			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>1.587.346.000,00</b>	<b>1.586.061.148,04</b>	<b>1.586.061.148,04</b>	<b>100,00</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%			
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.308,36</b>	<b>141.308,36</b>	<b>100,00</b>			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	45.519.000,00	38.929.296,89	38.931.088,10	100,00			
5.1- Transferências do Salário-Educação	38.157.000,00	31.772.579,09	31.772.579,09	100,00			
5.2- Transferências Diretas PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas PNAE	6.800.000,00	6.861.024,00	6.861.024,00	100,00			
5.4- Transferências Diretas PNATE	111.000,00	145.420,66	145.420,66	100,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	450.000,00	72.165,00	72.165,00	100,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	78.108,14	79.899,35	102,29			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	56.998,06	55.206,85	96,86			
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>45.519.000,00</b>	<b>39.127.603,31</b>	<b>39.127.603,31</b>	<b>100,00</b>			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>160.252.000,00</b>	<b>157.619.606,80</b>	<b>157.619.606,80</b>	<b>100,00</b>			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.980.200,00	13.772.313,76	13.772.313,76	100,00			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	114.800.000,00	113.163.684,28	113.163.684,28	100,00			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	464.800,00	0,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.025.800,00	802.172,59	802.172,59	100,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	15.000,00	19.366,68	19.366,68	100,00			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	29.966.400,00	29.862.069,49	29.862.069,49	100,00			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>270.620.744,04</b>	<b>270.620.744,04</b>	<b>100,00</b>			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55	100,00			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	529.831,49	529.831,49	100,00			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>94.748.000,00</b>	<b>112.471.305,75</b>	<b>112.471.305,75</b>	<b>100,00</b>			
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 (l) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	203.327.794,34	223.559.194,86	221.864.193,78	99,24	221.864.193,78	99,24	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB										Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB										0,00	
16.1- FUNDEB 60%										0,00	
16.2- FUNDEB 40%										0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										9.137.337,50	
17.1- FUNDEB 60%										6.396.136,25	
17.2- FUNDEB 40%										2.741.201,25	
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>										<b>9.137.337,50</b>	
INDICADORES DO FUNDEB										Valor	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)										1	
19.1 - Mínimo de 80% do FUNDEB na remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%										79,82	
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%										17,27	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))										3,11	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										Valor	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										9.107.939,50	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 <sup>2</sup>										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 (l) = (e) - (g)				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100					
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	269.486.837,18	261.761.008,71	97,13	261.531.613,47	97,05	229.395,24				
23.1 - Creche	0,00	202.111.965,78	195.771.641,10	96,86	195.542.245,86	96,75	229.395,24				
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	105.374.800,13	105.374.800,13	100,00	105.374.800,13	100,00	0,00				
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	96.737.165,65	90.396.840,97	93,45	90.167.445,73	93,21	229.395,24				
23.2 - Pré-escola	0,00	67.374.871,40	65.989.367,61	97,94	65.989.367,61	97,94	0,00				
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	22.882.838,19	22.882.838,19	100,00	22.882.838,19	100,00	0,00				
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	44.492.033,21	43.106.529,42	96,89	43.106.529,42	96,89	0,00				
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	222.885.041,27	277.935.674,16	265.502.083,73	95,53	265.375.185,03	95,48	128.898,70				
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.879.522,47	145.529.191,18	143.075.025,10	98,31	143.075.025,10	98,31	0,00				
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	102.005.518,80	132.406.483,00	122.427.058,63	92,46	122.300.159,93	92,37	128.898,70				
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	0,00	81.653,39	77.858,61	95,35	77.858,61	95,35	0,00				
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>27- OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>222.885.041,27</b>	<b>547.504.164,75</b>	<b>527.340.951,05</b>	<b>96,32</b>	<b>526.984.657,11</b>	<b>96,25</b>	<b>356.293,94</b>				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										112.471.305,75	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										9.137.337,50	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>										0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)										705.938,89	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										122.314.582,14	
29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 <sup>5</sup>										122.314.582,14	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>6</sup>										404.948.510,30	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 26% <sup>5</sup>										25,83	
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 (l) = (e) - (g)				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100					
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	38.403.000,00	38.013.048,02	32.595.720,36	85,75	32.595.720,36	85,75	0,00				
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.736.873,00	11.479.300,90	9.714.809,55	84,63	9.700.459,40	84,50	14.350,15				
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>44.139.873,00</b>	<b>49.492.348,92</b>	<b>42.310.529,91</b>	<b>85,49</b>	<b>42.296.179,76</b>	<b>85,46</b>	<b>14.350,15</b>				
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>267.024.914,27</b>	<b>596.996.513,67</b>	<b>569.651.480,96</b>	<b>95,42</b>	<b>569.280.836,87</b>	<b>95,36</b>	<b>370.644,09</b>				
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										705.938,89	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE										5.367.465,44	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino										3.914.943,35	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB										1.452.522,09	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA										FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018										9.137.337,50	819.742,27
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										270.090.912,55	31.772.579,09
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE										269.880.141,33	32.589.886,24
47.1- Orçamento do Exercício										269.880.141,33	32.589.886,24
47.2- Restos a Pagar										0,00	0,00
48- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										529.831,49	31.131,62
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE										9.877.940,21	33.566,74
50- (+) AJUSTES										0,00	0,00
50.1- Retenções										0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária										0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar										0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário										0,00	0,00
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>										<b>9.877.940,21</b>	<b>33.566,74</b>

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

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>Art. 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."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988.

<sup>4</sup>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.

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)							
Em reais							
RECEITAS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)		4.285.606,90		4.282.606,90		3.000,00	
Receita de Alienacao de Bens Moveis		16.016,66		13.016,66		3.000,00	
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		4.260.597,68		4.260.597,68		0,00	
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis						0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		8.992,56		8.992,56		0,00	

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (e-f)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	263.617,35	263.617,35	263.617,35	0,00	266.817,74	0,00
Despesas de Capital	*	263.617,35	263.617,35	263.617,35	0,00	266.817,74	0,00
Investimentos	*	263.617,35	263.617,35	263.617,35	0,00	266.817,74	0,00
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2018 (i)	EXERCICIO 2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	856.985,76	3.752.171,81	4.609.157,57

CONAM-RRE011-2019-1.3

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

NOTAS:

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

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019							
R\$ 1,00							
RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)		780.222.000,00	791.997.409,66	791.997.409,66		100,00	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		171.270.000,00	164.754.355,75	164.754.355,75		100,00	
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI		60.653.000,00	53.688.949,83	53.688.949,83		100,00	
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		368.980.000,00	403.733.229,02	403.733.229,02		100,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		120.882.000,00	115.654.226,50	115.654.226,50		100,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		6.516.000,00	4.983.497,65	4.983.497,65		100,00	
Divida Ativa de Impostos		40.298.000,00	32.570.897,52	32.570.897,52		100,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		11.623.000,00	16.612.253,39	16.612.253,39		100,00	
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		801.260.000,00	790.730.431,01	788.098.037,81		99,66	
Cota-Parte FPM		69.901.000,00	69.069.457,71	68.861.571,47		99,69	
Cota-Parte ITR		75.000,00	92.467,33	96.834,01		104,72	
Cota-Parte IPVA		149.832.000,00	149.414.677,50	149.310.346,99		99,93	
Cota-Parte ICMS		574.000.000,00	567.454.738,32	565.818.422,60		99,71	
Cota-Parte IPI-Exportacao		5.129.000,00	4.234.490,15	4.010.862,74		94,71	
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00	0,00		0,00	
Desoneracao ICMS (LC 87/96)		2.323.000,00	464.600,00	0,00		0,00	
Outras		0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II		1.581.482.000,00	1.582.727.840,67	1.580.095.447,47		99,83	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (d)		% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		137.739.000,00	154.745.443,58	154.745.443,58		100,00
Provenientes da Uniao		134.287.000,00	149.877.257,23	149.877.257,23		100,00
Provenientes dos Estados		3.331.000,00	4.688.003,00	4.688.003,00		100,00
Provenientes de Outros Municipios		0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas do SUS		121.000,00	180.183,35	180.183,35		100,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE		0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE		455.000,00	1.658.615,03	1.658.615,03		100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE		138.194.000,00	156.404.058,61	156.404.058,61		100,00

MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019					R\$ 1,00	
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
	(f)	(e)	Ate o Bimestre (f)	% ((f/e) x 100)	Ate o Bimestre (g)	% ((g/e) x 100)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
Pessoal e Encargos Sociais	269.536.141,11	256.127.159,76	246.709.262,92	96,32	246.709.262,92	96,32	0,00	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	308.695.858,89	384.094.581,52	358.348.989,90	93,29	340.317.956,67	88,60	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
Investimentos	10.006.250,00	8.134.889,28	4.449.751,18	54,69	1.213.131,40	14,91	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)</b>	<b>588.238.250,00</b>	<b>648.356.630,56</b>	<b>609.508.004,00</b>	<b>94,00</b>	<b>588.240.350,99</b>	<b>90,72</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
	(h)	(i)	Ate o Bimestre (h)	% ((h/IVf)x100)	Ate o Bimestre (i)	% ((i/IVg)x100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	2.799.995,63	0,45	2.242.991,82	0,38	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	150.148.695,04	24,63	148.632.972,73	25,26	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	13.100.952,34	2,14	3.714.009,25	0,63	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*					
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*					
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*					
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*					
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>166.049.643,01</b>	<b>27,24</b>	<b>154.589.973,80</b>	<b>26,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>588.238.250,00</b>	<b>648.356.630,56</b>	<b>443.458.360,99</b>	<b>72,75</b>	<b>433.650.377,19</b>	<b>73,71</b>	<b>0,00</b>
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIh)/(IIIb x 100)							28,06
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL (VIh - (15 X IIIb)/100)							206.444.043,86

MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019					R\$ 1,00	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada			
Inscritos em 2018	26.186.237,35	6.179.195,46	19.993.045,89	13.996,00	no Limite			
Inscritos em 2017	3.582,13	0,00	3.582,13	0,00				
<b>Total</b>	<b>26.189.819,48</b>	<b>6.179.195,46</b>	<b>19.996.628,02</b>	<b>13.996,00</b>				

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

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

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
	(l)	(m)	Ate o Bimestre (l)	% ((l/total l) x 100)	Ate o Bimestre (m)	% ((m/total m) x 100)	
Atencao Basica	415.253.948,78	406.731.790,96	384.821.479,58	63,13	377.714.910,46	64,21	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	162.937.150,97	231.912.893,05	216.954.550,96	35,59	202.828.874,06	34,48	0,00
Supporte Profilattivo e Terapeutico	3.207.150,25	2.532.879,68	1.812.297,42	0,29	1.798.169,42	0,30	0,00
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	6.840.000,00	7.179.066,87	5.919.676,04	0,97	5.898.397,05	1,00	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>588.238.250,00</b>	<b>648.356.630,56</b>	<b>609.508.004,00</b>	<b>100,00</b>	<b>588.240.350,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

CONAM-RRR012-2019-1.6

NOTAS :

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

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (l) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
- Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019					R\$ 1,00	
Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:								
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03						

JAQUELINE LILLIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-15P275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA								
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.025.381.970,25	2.827.694.698,61	518.651.168,66	18,34	2.842.143.261,22	100,51	-14.448.562,61	
RECEITAS CORRENTES	2.785.738.970,25	2.765.562.969,93	500.833.192,51	18,10	2.778.566.591,94	100,47	-13.003.622,01	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.818.000,00	908.762.728,48	142.929.901,84	15,72	908.762.646,03	99,99	82,45	
impostos	780.222.000,00	791.997.409,66	129.447.727,71	16,34	791.997.409,66	100,00	0,00	
taxas	119.582.000,00	116.028.350,65	13.361.922,72	11,51	116.028.268,20	99,99	82,45	
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	736.968,17	120.251,41	16,31	736.968,17	100,00	0,00	
contribuicoes	158.002.000,00	154.117.567,26	34.248.838,49	22,22	151.458.128,26	98,27	2.659.439,00	
contribuicoes sociais	158.002.000,00	154.117.567,26	34.248.838,49	22,22	151.458.128,26	98,27	2.659.439,00	
receita patrimonial	213.910.555,01	225.818.220,77	51.180.884,37	22,66	227.553.142,73	100,76	-1.734.921,96	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.501.000,00	5.441.351,81	362.303,48	6,65	4.900.035,35	90,05	541.316,46	
valores mobiliarios	31.699.555,01	28.146.035,65	2.078.686,78	7,38	28.089.106,39	99,79	56.929,26	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	179.710.000,00	170.830.833,31	27.339.894,11	16,00	173.164.000,99	101,36	-2.333.167,68	
cessao de direitos	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	21.400.000,00	100,00	0,00	
receita de servicos	273.520.015,24	278.288.623,81	48.741.192,54	17,51	292.048.945,96	104,94	-13.760.322,15	
servicos administrativos e comerciais gerais	262.670.015,24	267.282.623,29	47.122.059,03	17,63	281.090.929,00	105,16	-13.808.305,71	
outros servicos	10.850.000,00	11.006.000,52	1.619.133,51	14,71	10.958.016,96	99,56	47.983,56	
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.116.014.194,18	206.357.704,16	18,49	1.116.014.194,18	100,00	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	259.859.189,54	54.265.507,33	20,88	259.859.189,54	100,00	0,00	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	592.809.800,00	586.064.092,09	101.627.186,51	17,34	586.064.092,09	100,00	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	270.090.912,55	50.465.010,32	18,68	270.090.912,55	100,00	0,00	
outras receitas correntes	141.537.400,00	82.561.635,43	17.374.671,11	21,04	82.729.534,78	100,20	-167.899,35	
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.525.000,00	16.735.210,41	-1.012.657,14	-6,05	16.735.688,58	100,00	-478,17	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	54.085.700,00	8.806.552,19	1.294.147,89	14,69	8.793.264,43	99,84	13.287,76	
demais receitas correntes	71.926.700,00	57.019.872,83	17.093.180,36	29,97	57.200.581,77	100,31	-180.708,94	
RECEITAS DE CAPITAL	239.643.000,00	62.131.728,68	17.817.976,15	28,67	63.576.669,28	102,32	-1.444.940,60	
operacoes de credito	213.577.000,00	39.621.761,98	7.378.091,18	18,62	37.449.423,46	94,51	2.172.338,52	
operacoes de credito - mercado interno	139.577.000,00	32.724.278,94	7.378.091,18	22,54	30.551.940,42	93,36	2.172.338,52	
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	6.897.483,04	0,00	0,00	6.897.483,04	100,00	0,00	
alienacao de bens	5.000,00	4.276.614,34	0,00	0,00	4.273.614,34	99,92	3.000,00	
alienacao de bens moveis	4.000,00	16.016,66	0,00	0,00	13.016,66	81,26	3.000,00	
alienacao de bens imoveis	1.000,00	4.260.597,68	0,00	0,00	4.260.597,68	100,00	0,00	
transferencias de capital	23.561.000,00	15.431.302,90	4.387.435,85	28,43	19.051.582,02	123,46	-3.620.279,12	
transferencias da uniao e de suas entidades	14.946.000,00	10.051.302,90	2.941.582,78	29,26	13.485.825,52	134,16	-3.434.522,62	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.615.000,00	5.380.000,00	1.445.853,07	26,87	5.565.756,50	103,45	-185.756,50	
outras receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	6.052.449,12	216,00	2.802.049,46	100,00	0,00	
demais receitas de capital	2.500.000,00	2.802.049,46	6.052.449,12	216,00	2.802.049,46	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	251.729.747,74	51.535.317,15	20,47	251.834.107,98	100,04	-104.360,24	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.289.677.670,25</b>	<b>3.079.424.446,35</b>	<b>570.186.485,81</b>	<b>18,51</b>	<b>3.093.977.369,20</b>	<b>100,47</b>	<b>-14.552.922,85</b>	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.289.677.670,25</b>	<b>3.079.424.446,35</b>	<b>570.186.485,81</b>	<b>18,51</b>	<b>3.093.977.369,20</b>	<b>100,47</b>	<b>-14.552.922,85</b>	
DEFICIT (VI) 1					0,00			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.289.677.670,25</b>	<b>3.079.424.446,35</b>	<b>570.186.485,81</b>	<b>18,51</b>	<b>3.093.977.369,20</b>	<b>100,47</b>	<b>-14.552.922,85</b>	

CONAM-RREO1-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA								
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		121.564.791,55			121.564.791,55			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		121.564.791,55			121.564.791,55			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.884.572.955,01	3.052.522.792,62	-50.936.224,85	2.743.351.705,21	309.171.087,41	502.588.191,52	2.662.051.976,70	390.470.815,92	2.647.052.622,84	81.299.728,51
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.201.388.522,16	1.206.390.179,47	71.889.171,83	1.177.861.177,88	28.529.001,59	232.786.567,11	1.177.840.991,82	28.549.187,65	1.175.726.992,44	20.186,06
juros e encargos da divida	9.434.136,00	6.097.084,79	-198.326,75	6.096.936,63	148,16	892.920,31	6.096.936,63	148,16	6.096.936,63	0,00
outras despesas correntes	1.420.154.800,75	1.542.655.050,70	-120.377.341,09	1.363.417.429,60	179.237.621,10	225.428.665,12	1.314.582.712,88	228.072.337,82	1.306.685.936,12	48.834.716,72
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	214.583.529,10	258.316.521,31	-3.774.769,19	157.306.296,68	101.010.224,63	36.885.150,22	124.861.713,05	133.454.808,26	119.873.135,33	32.444.583,63
amortizacao da divida	37.878.546,00	39.016.035,35	1.525.040,35	38.669.864,42	346.170,93	6.594.888,76	38.669.622,32	346.413,03	38.669.622,32	242,10
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.133.421,00	47.921,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	264.295.700,00	242.250.286,64	5.643.697,33	239.697.104,48	2.553.182,16	43.118.034,49	239.460.477,71	2.789.808,93	231.847.505,28	236.626,77
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.148.868.655,01</b>	<b>3.294.773.079,26</b>	<b>-45.292.527,52</b>	<b>2.983.048.809,69</b>	<b>311.724.269,57</b>	<b>545.706.226,01</b>	<b>2.901.512.454,41</b>	<b>393.260.624,85</b>	<b>2.878.900.128,12</b>	<b>81.536.355,28</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.148.868.655,01</b>	<b>3.294.773.079,26</b>	<b>-45.292.527,52</b>	<b>2.983.048.809,69</b>	<b>311.724.269,57</b>	<b>545.706.226,01</b>	<b>2.901.512.454,41</b>	<b>393.260.624,85</b>	<b>2.878.900.128,12</b>	<b>81.536.355,28</b>
SUPERAVIT (XIII)							110.928.559,51			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.148.868.655,01</b>	<b>3.294.773.079,26</b>	<b>-45.292.527,52</b>	<b>2.983.048.809,69</b>	<b>311.724.269,57</b>	<b>545.706.226,01</b>	<b>3.012.441.013,92</b>	<b>282.332.065,34</b>	<b>2.878.900.128,12</b>	<b>81.536.355,28</b>
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

CONAM-RREO1-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	264.295.700,00	251.729.747,74	51.535.317,15	20,47	251.834.107,98	100,04	-104.360,24		
contribuicoes - intra ofss	196.293.700,00	183.728.902,33	40.201.980,62	21,88	183.833.345,86	100,05	-104.443,53		
contribuicoes sociais(i)	196.293.700,00	183.728.902,33	40.201.980,62	21,88	183.833.345,86	100,05	-104.443,53		
receita de servicos - intra ofss	68.000.000,00	67.999.999,92	11.333.333,40	16,66	68.000.000,00	100,00	-0,08		
servs.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i)	68.000.000,00	67.999.999,92	11.333.333,40	16,66	68.000.000,00	100,00	-0,08		
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	845,49	3,13	0,37	762,12	90,13	83,37		
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	762,12	3,13	0,41	762,12	100,00	0,00		
demais receitas correntes(i)	1.000,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37		
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>264.295.700,00</b>	<b>251.729.747,74</b>	<b>51.535.317,15</b>	<b>20,47</b>	<b>251.834.107,98</b>	<b>100,04</b>	<b>-104.360,24</b>		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	191.861.700,00	173.886.286,64	5.643.697,33	171.697.104,48	2.189.182,16	31.784.701,09	171.460.477,71	2.425.808,93	163.847.505,28	236.626,77
outras despesas correntes	72.364.000,00	68.364.000,00	0,00	68.000.000,00	364.000,00	11.333.333,40	68.000.000,00	364.000,00	68.000.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>264.295.700,00</b>	<b>242.250.286,64</b>	<b>5.643.697,33</b>	<b>239.697.104,48</b>	<b>2.553.182,16</b>	<b>43.118.034,49</b>	<b>239.460.477,71</b>	<b>2.789.808,93</b>	<b>231.847.505,28</b>	<b>236.626,77</b>

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:49

## NOTAS:

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

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

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

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									
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/a)	No Bimestre	Ate o Bimestre (d)			% (d/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.884.572.955,01	3.052.522.792,62	-50.936.224,85	2.743.351.705,21	91,96	309.171.087,41	502.588.191,52	2.662.051.976,70	91,74	390.470.815,92	81.299.728,51
LEGISLATIVA											
acao legislativa	55.292.000,00	55.292.000,00	-1.275.415,92	46.576.123,60	1,56	8.715.876,40	9.121.110,39	46.318.340,73	1,59	8.973.659,27	257.782,87
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	21.120.105,83	23.809.763,83	-754.024,01	23.020.559,39	0,77	789.204,44	3.418.250,58	22.928.619,29	0,79	881.144,54	91.940,10
ADMINISTRACAO											
administracao geral	173.785.048,20	178.514.449,30	-611.423,36	172.442.374,95	5,78	6.072.074,35	29.306.123,86	172.112.216,48	5,93	6.402.232,82	330.158,47
administracao financeira	25.376.919,60	22.389.569,10	-540.482,11	21.890.347,25	0,73	499.221,85	3.951.666,45	21.886.148,01	0,75	503.421,09	4.199,24
controle interno	475.000,00	332.700,00	-44.647,45	308.604,82	0,01	24.095,18	17.609,08	291.425,56	0,01	41.274,44	17.179,26
tecnologia da informacao	971.000,00	644.600,00	-12.806,58	624.765,54	0,02	19.834,46	30.158,97	624.765,54	0,02	19.834,46	0,00
formacao de recursos humanos	37.593.153,22	33.995.759,22	-469.117,84	31.869.232,37	1,06	2.126.526,85	6.259.046,95	31.861.565,82	1,09	2.134.193,40	7.666,55
servico da divida interna	32.296.000,00	38.430.700,00	3.139.239,48	38.042.289,00	1,27	388.411,00	6.314.060,28	38.041.638,10	1,31	389.061,90	650,90
servico da divida externa	3.700.000,00	655.000,00	0,00	654.958,38	0,02	41,62	0,00	654.958,38	0,02	41,62	0,00
outros encargos especiais	22.288.980,00	21.247.380,00	-1.847.157,63	20.399.822,38	0,68	847.557,62	3.410.216,02	20.399.822,38	0,70	847.557,62	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	40.472.575,69	35.194.440,10	626.087,24	34.681.584,67	1,16	512.855,43	7.170.680,99	34.352.896,17	1,18	841.543,93	328.688,50
defesa civil	35.000,00	16.800,00	-7,90	16.385,86	0,00	414,14	409,89	16.385,86	0,00	414,14	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assistencia ao portador de deficiencia	197.000,00	197.000,00	0,00	120.000,00	0,00	77.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	77.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.189.000,00	2.827.339,45	-281.481,48	1.546.876,24	0,05	1.280.463,21	397.018,71	1.540.076,24	0,05	1.287.263,21	6.800,00
assistencia comunitaria	36.880.372,95	36.774.231,18	-1.242.593,09	32.350.113,51	1,08	4.424.117,67	5.856.147,47	32.247.790,19	1,11	4.526.440,99	102.323,32
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.893.000,00	5.658.000,00	-945.078,25	3.673.362,60	0,12	1.984.637,40	770.585,65	3.633.277,04	0,12	2.024.722,96	40.085,56
previdencia do regime estatutario	328.575.000,00	328.725.000,00	52.631.657,48	316.068.586,10	10,59	12.656.413,90	74.123.901,25	316.068.586,10	10,89	12.656.413,90	0,00
SAUDE											
atencao basica	369.336.097,88	365.211.324,74	5.835.912,59	343.301.013,36	11,50	21.910.311,38	52.253.853,27	336.194.444,24	11,58	29.016.880,50	7.106.569,12
assistencia hospitalar e ambulatorial	162.937.150,97	231.912.893,05	-10.859.556,41	216.954.550,96	7,27	14.958.342,09	42.670.051,37	202.828.874,06	6,99	29.084.018,99	14.125.676,90
suporte profilatico e terapeutico	3.207.150,25	2.532.879,68	-394.113,64	1.812.297,42	0,06	720.582,26	219.221,29	1.798.169,42	0,06	734.710,26	14.128,00
vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	6.840.000,00	7.179.066,87	1.412.948,52	5.919.676,04	0,19	1.259.390,83	3.012.730,96	5.898.397,05	0,20	1.280.669,82	21.278,99
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	13.505.612,95	13.250.914,31	-1.605.555,04	13.250.786,21	0,44	128,10	2.589.852,35	13.250.786,21	0,45	128,10	0,00
alimentacao e nutricao	57.394.046,21	51.477.188,48	-11.680.744,40	41.321.887,52	1,38	10.155.300,96	7.672.180,69	40.221.514,76	1,38	11.255.673,72	1.100.372,76
ensino fundamental	184.890.748,73	226.736.376,28	12.645.855,68	214.360.902,41	7,18	12.375.473,87	37.597.097,73	214.234.003,71	7,38	12.502.372,57	126.898,70
ensino medio	225.465,58	64.665,58	-137.396,56	61.642,26	0,00	3.023,32	-5.308,30	61.642,26	0,00	3.023,32	0,00
educacao infantil	221.087.024,34	237.240.971,60	-7.234.778,94	228.753.578,76	7,66	8.487.392,84	45.640.553,27	228.509.833,37	7,87	8.731.138,23	243.745,39
educacao especial	3.561.982,50	5.307.271,50	-398.326,18	5.001.168,02	0,16	306.103,48	743.602,72	5.001.168,02	0,17	306.103,48	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

CONAM-RREO2-2019-1.3

MUNICÍPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RRRO - 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)		
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	3.206.052,21	933.952,21	304.008,00	828.180,62	0,02	105.771,59	19.932,03	372.265,62	0,01	561.686,59	455.915,00
diffusao cultural	13.455.973,18	13.010.324,87	999.146,08	10.442.559,83	0,35	2.567.765,04	2.201.651,48	9.497.509,10	0,32	3.512.815,77	945.050,73
turismo	360.000,00	213.000,00	18.047,00	201.977,47	0,00	11.022,53	115.132,57	117.845,26	0,00	95.154,74	84.132,21
DIREITOS DA CIDADANIA											
assistencia comunitaria	200.000,00	100.000,00	0,00	96.650,00	0,00	3.350,00	0,00	96.650,00	0,00	3.350,00	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	3.616.834,37	4.564.665,36	-109.370,18	3.730.142,70	0,12	834.522,66	683.685,74	3.709.444,68	0,12	855.220,68	20.698,02
URBANISMO											
administracao geral	13.647.402,10	10.637.710,07	-425.508,42	10.454.934,69	0,35	182.775,38	1.907.488,07	10.454.934,69	0,36	182.775,38	0,00
infra-estrutura urbana	204.609.005,66	140.255.172,58	-82.159.997,10	18.793.655,42	0,63	121.461.517,16	9.311.076,96	16.460.655,91	0,56	123.794.516,67	2.332.999,51
servicos urbanos	72.757.703,55	57.766.441,16	-9.382.021,80	47.751.698,81	1,60	10.014.742,35	6.874.343,89	47.420.235,27	1,63	10.346.205,89	331.463,54
transportes coletivos urbanos	280.750.179,00	291.837.663,69	-1.830.833,53	283.920.707,44	9,51	7.916.956,25	43.696.720,81	282.560.837,87	9,73	9.276.825,82	1.359.869,57
HABITACAO											
administracao geral	2.550.161,68	2.565.326,68	259.313,07	2.513.233,74	0,08	52.092,94	463.343,80	2.512.643,74	0,08	52.682,94	590,00
habitacao urbana	1.635.555,56	1.619.842,77	179.991,52	1.452.928,93	0,04	166.913,84	0,00	1.214.908,93	0,04	404.933,84	238.020,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	396.311.000,00	526.530.100,56	4.751.333,27	481.787.833,02	16,15	44.742.267,54	84.825.533,09	433.600.064,03	14,94	92.930.036,53	48.187.768,99
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	22.997.885,53	26.319.560,19	-257.403,35	23.727.741,57	0,79	2.591.818,62	3.710.210,28	22.886.869,85	0,78	3.432.660,34	840.871,72
controle ambiental	423.000,00	109.295,18	101.429,91	101.429,91	0,00	7.865,27	101.429,91	101.429,91	0,00	7.865,27	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	5.510.000,00	6.490.000,00	986.850,50	6.465.640,97	0,21	24.359,03	1.162.173,67	5.775.146,77	0,19	714.853,23	690.494,20
AGRICULTURA											
administracao geral	2.140.168,38	2.681.116,20	158.615,06	2.657.792,22	0,00	23.323,98	362.405,82	2.657.792,22	0,09	23.323,98	0,00
abastecimento	65.000,00	8.000,00	0,00	567,74	0,00	7.432,26	0,00	567,74	0,00	7.432,26	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	12.826,02	9.370,02	0,00	8.590,00	0,00	780,02	0,00	8.590,00	0,00	780,02	0,00
promocao comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	4.692.054,04	4.760.633,04	6.583,45	4.737.542,08	0,15	23.090,96	898.651,66	4.737.542,08	0,16	23.090,96	0,00
fomento ao trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
promocao comercial	697.000,00	1.366.507,99	-370.751,76	932.198,57	0,03	434.309,42	251.644,81	904.110,53	0,03	462.397,46	28.088,04
COMUNICACOES											
comunicacao social	14.073.046,66	10.720.958,61	-1.536.205,78	10.269.651,89	0,34	451.306,72	345.189,55	10.269.651,89	0,35	451.306,72	0,00
TRANSPORTE											
servicos urbanos	6.305.000,00	1.742.000,00	-568.765,64	1.172.701,60	0,03	569.298,40	179.083,62	1.172.701,60	0,04	569.298,40	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	24.538.251,17	22.594.946,17	-1.228.789,43	16.259.856,37	0,54	6.335.089,80	2.292.671,87	14.402.234,02	0,49	8.192.712,15	1.857.622,35
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contigencia	1.133.421,00	47.921,00	0,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00	0,00	0,00	47.921,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	242.250.286,64	5.643.697,33	239.697.104,48	8,03	2.553.182,16	43.118.034,49	239.460.477,71	8,25	2.789.808,93	236.626,77

CONAM-RRRO2-2019-1.3

MUNICÍPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RRRO - 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)		
TOTAL (III)=(I + II)	3.148.868.655,01	3.294.773.079,26	-45.292.527,52	2.983.048.809,69		311.724.269,57	545.706.226,01	2.901.512.454,41		393.260.624,85	81.536.355,28

CONAM-RRRO2-2019-1.3

MUNICÍPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RRRO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.840.000,00	4.840.000,00	-384.453,86	4.265.333,91	0,14	574.666,09	1.034.397,69	4.265.333,91	0,14	574.666,09	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.093.894,17	3.262.421,17	46.637,16	3.262.420,67	0,10	0,50	597.073,17	3.262.420,67	0,11	0,50	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	14.973.517,81	11.026.240,88	-1.950.779,94	11.025.378,12	0,36	862,76	1.099.628,78	11.023.237,08	0,37	3.003,80	2.141,04
administracao financeira	2.951.100,40	2.842.550,90	-109.450,50	2.841.649,90	0,09	901,00	541.340,07	2.841.649,90	0,09	901,00	0,00
formacao de recursos humanos	2.240.846,78	2.518.892,78	192.045,51	2.518.892,29	0,08	0,49	501.380,33	2.518.892,29	0,08	0,49	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	1.222.424,31	5.164.935,31	1.756.716,13	5.164.934,39	0,17	0,92	1.756.716,13	5.164.934,39	0,17	0,92	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.430.877,05	2.251.577,05	-179.028,16	2.251.548,89	0,07	28,16	400.624,81	2.251.548,89	0,07	28,16	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	440.000,00	525.000,00	16.161,73	437.124,87	0,01	87.875,13	114.882,29	437.124,87	0,01	87.875,13	0,00
SAUDE											
atencao basica	45.917.850,90	41.520.466,22	-1.097.384,68	41.520.466,22	1,39	0,00	7.360.773,06	41.520.466,22	1,43	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.667.101,97	2.934.304,97	254.302,25	2.934.304,22	0,09	0,75	599.294,64	2.934.304,22	0,10	0,75	0,00
ensino fundamental	43.315.165,54	34.587.350,77	-6.455.447,37	34.587.331,84	1,15	18,93	6.455.447,37	34.587.331,84	1,19	18,93	0,00
ensino medio	31.087,81	16.987,81	-14.871,46	16.216,35	0,00	771,46	988,17	16.216,35	0,00	771,46	0,00
educacao infantil	37.952.310,58	36.018.101,58	-6.052.170,09	36.017.285,42	1,20	816,16	6.386.364,75	36.017.285,42	1,24	816,16	0,00
CULTURA											
diffusao cultural	854.974,61	836.273,61	-32.701,78	836.272,83	0,02	0,78	162.968,61	836.272,83	0,02	0,78	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	447.380,63	615.847,64	8.467,01	615.847,64	0,02	0,00	115.301,42	615.847,64	0,02	0,00	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.676.888,69	2.510.834,69	-246.129,69	2.145.959,00	0,07	364.875,69	408.344,51	2.145.959,00	0,07	364.875,69	0,00
HABITACAO											
administracao geral	430.282,76	485.102,76	14.819,42	485.102,18	0,01	0,58	89.653,22	485.102,18	0,01	0,58	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	21.050.000,00	17.567.509,46	-4.956.327,53	16.045.732,34	0,53	1.521.777,12	3.320.710,34	15.811.246,61	0,54	1.756.262,85	234.485,73
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.783.864,47	1.699.864,47	-84.496,56	1.699.367,91	0,05	496,56	297.823,76	1.699.367,91	0,05	49	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				
Em reais				
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2019			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.765.562.969,93	2.778.566.591,94		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	908.762.728,48	908.762.646,03		
IPTU	202.910.094,83	202.910.094,83		
ISS	418.566.623,80	418.566.623,80		
ITBI	54.866.464,53	54.866.464,53		
IRRF	115.654.226,50	115.654.226,50		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	116.765.318,82	116.765.236,37		
Contribuicoes	154.117.567,26	151.458.128,26		
Receita Patrimonial	225.818.220,77	227.553.142,73		
Aplicacoes Financeiras (II)	28.140.113,57	28.083.184,31		
Outras Receitas Patrimoniais	197.678.107,20	199.469.958,42		
Transferencias Correntes	1.116.014.194,18	1.116.014.194,18		
Cota-Parte do FPM	61.054.958,28	61.054.958,28		
Cota-Parte do ICMS	452.654.738,32	452.654.738,32		
Cota-Parte do IPVA	119.448.277,50	119.448.277,50		
Cota-Parte do ITR	77.467,33	77.467,33		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	3.208.690,15	3.208.690,15		
Transferencias do FUNDEB	270.090.912,55	270.090.912,55		
Outras Transferencias Correntes	209.479.150,05	209.479.150,05		
Demais Receitas Correntes	360.850.259,24	374.778.480,74		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	360.850.259,24	374.778.480,74		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.737.422.856,36	2.750.483.407,63		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	62.131.728,68	63.576.669,28		
Operacoes de Credito (VI)	39.621.761,98	37.449.423,46		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	4.276.614,34	4.273.614,34		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	4.276.614,34	4.273.614,34		
Transferencias de Capital	15.431.302,90	19.051.582,02		
Convenios	11.142.308,90	14.576.831,52		
Outras Transferencias de Capital	4.288.994,00	4.474.750,50		
Outras Receitas de Capital	2.802.049,46	2.802.049,46		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	2.802.049,46	2.802.049,46		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	22.509.966,70	26.127.245,82		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.759.932.823,06	2.776.610.653,45		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em reais							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR (b)		
				RESTOS A PAGAR			
				LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.755.142.314,96	2.547.375.544,11	2.498.520.641,33	2.488.509.865,19	11.844.136,17	13.996,00	41.179.482,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.206.390.179,47	1.177.861.177,88	1.177.840.991,82	1.175.726.992,44	1.395.020,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	6.097.084,79	6.096.936,63	6.096.936,63	6.096.936,63	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.542.655.050,70	1.363.417.429,60	1.314.582.712,88	1.306.685.936,12	10.449.115,97	13.996,00	41.179.482,16
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.749.045.230,17	2.541.278.607,48	2.492.423.704,70	2.482.412.928,56	11.844.136,17	13.996,00	41.179.482,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	297.332.556,66	195.976.161,10	163.531.335,37	158.542.757,65	3.019.407,55	0,00	10.266.036,34
Investimentos	258.316.521,31	157.306.296,68	124.861.713,05	119.873.135,33	3.019.407,55	0,00	10.266.036,34
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	39.016.035,35	38.669.864,42	38.669.622,32	38.669.622,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	258.316.521,31	157.306.296,68	124.861.713,05	119.873.135,33	3.019.407,55	0,00	10.266.036,34
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	122.266.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.129.628.192,16	2.698.584.904,16	2.617.285.417,75	2.602.286.063,89	14.863.543,72	13.996,00	51.445.518,50
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					108.015.527,34		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				-320.675.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2019		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		28.083.184,31		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		6.740.994,55		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		129.357.717,10		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-242.680.000,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2018 (a)	Ate o Bimestre/2019 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		185.713.233,08	207.877.173,51	
DEDUCOES (XXIX)		250.721.928,17	248.547.939,48	
Disponibilidade de Caixa		239.953.519,13	235.502.633,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta		261.587.187,45	257.348.316,56	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		21.633.668,32	21.845.683,42	
Demais Haveres Financeiros		10.768.409,04	13.045.306,34	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-65.008.695,09	-40.670.765,97	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-24.337.929,12		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2019		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		-212.015,10		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		504.114,50		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		-23.621.799,52		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI)		-44.963.989,28		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		121.564.791,55		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		122.218.519,68		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais

CONAM-RREO6-2019-1.4

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

NOTA:

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

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

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: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	279.433.540,63	234.520.880,71	300.535.850,76	239.463.160,21	223.227.968,83	218.917.273,12	238.664.425,33		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	60.495.449,61	61.624.759,13	136.140.184,60	75.965.059,15	76.159.033,70	68.236.259,77	68.122.843,52		
IPTU	5.163.483,31	8.980.426,87	58.597.444,00	16.945.885,67	17.185.677,54	13.146.223,16	13.508.121,93		
ISS	36.906.864,38	34.221.030,62	31.913.061,18	35.528.536,50	36.261.458,04	32.996.919,34	32.992.147,69		
ITBI	4.129.518,26	3.984.262,77	4.047.813,55	5.103.343,56	4.044.689,29	5.054.250,36	4.633.087,79		
IRRF	11.498.513,34	8.588.312,36	8.759.098,79	8.913.007,81	8.956.791,47	9.017.049,35	9.087.797,97		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.797.070,32	5.850.726,51	32.822.767,08	9.474.285,61	9.710.417,36	8.021.817,56	7.901.688,14		
Contribuicoes	12.436.684,75	12.066.973,68	11.405.313,09	11.496.688,00	11.531.982,06	11.605.319,14	11.556.810,74		
Receita Patrimonial	14.918.935,47	15.983.773,66	16.343.554,52	17.241.388,74	18.211.061,72	25.675.973,76	17.087.097,29		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.419.356,66	1.567.110,41	1.565.326,36	1.526.925,64	2.612.585,14	10.873.990,99	2.241.423,59		
Outras Receitas Patrimoniais	13.499.578,81	14.416.663,25	14.778.228,16	15.714.463,10	15.598.476,58	14.801.982,77	14.845.673,70		
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Servicos	24.344.561,45	23.340.727,10	24.739.573,37	25.098.945,15	25.655.836,94	23.495.078,95	24.367.057,83		
Transferencias Correntes	159.842.409,43	115.612.035,64	105.297.450,24	103.714.046,46	85.958.605,87	82.817.143,60	110.724.488,04		
Cota-Parte do FPM	6.620.280,61	7.271.981,86	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37	5.369.803,97	7.343.186,82		
Cota-Parte do ICMS	49.186.596,04	41.608.361,60	42.984.613,43	51.957.236,14	38.929.321,23	37.790.999,09	55.840.582,07		
Cota-Parte do IPVA	57.316.967,21	27.025.432,38	19.089.511,44	5.978.669,62	5.517.758,31	4.671.229,85	5.164.902,32		
Cota-Parte do ITR	5.423,08	2.370,50	174,92	542,71	2.833,96	3.192,73	1.894,60		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	393.273,82	286.041,64	314.606,82	357.227,23	300.559,00	327.915,50	349.865,64		
Transferencias do FUNDEB	30.917.489,55	22.821.060,96	21.838.214,45	23.623.862,21	18.362.285,29	17.428.959,42	24.332.717,39		
Outras Transferencias Correntes	15.402.379,12	16.596.786,70	15.625.483,02	16.484.461,82	16.028.761,71	17.225.043,04	17.691.339,20		
Outras Receitas Correntes	7.395.499,92	5.892.611,50	6.609.774,94	5.947.032,71	5.711.448,54	7.087.497,90	6.806.127,91		
DEDUCOES (II)	30.599.652,17	23.875.493,99	21.718.148,02	21.122.403,17	18.945.199,66	27.192.138,71	22.043.641,47		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.281.312,70	6.799.223,80	6.339.879,93	6.297.794,22	7.203.118,16	15.565.870,09	7.032.434,75		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.613.831,38	1.837.432,67	1.811.517,59	2.103.464,52	1.428.569,78	1.993.640,44	1.856.462,94		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	22.704.508,09	15.238.837,52	13.566.750,50	12.721.144,43	10.313.511,72	9.632.628,18	13.154.743,78		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	248.833.888,46	210.645.386,72	278.817.702,74	218.340.757,04	204.282.769,17	191.725.134,41	216.620.783,86		

CONAM-RREO3-2019-1.5

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: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2019
	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19			
RECEITAS CORRENTES (I)	216.431.127,62	205.178.835,07	251.594.657,81	218.760.106,56	309.458.372,09	2.936.186.198,74	2.925.814.969,93	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	71.873.656,73	72.338.899,75	74.876.598,23	67.188.332,28	75.741.569,56	908.762.646,03	908.762.728,48	
IPTU	13.559.917,71	14.171.514,45	14.557.152,31	14.557.152,18	15.047.622,70	202.910.094,83	202.910.094,83	
ISS	37.835.063,63	34.966.400,27	35.879.114,84	35.158.850,25	33.907.177,06	418.566.623,80	418.566.623,80	
ITBI	3.591.692,14	4.572.725,85	5.726.969,26	4.501.912,42	5.476.199,28	54.866.464,53	54.866.464,53	
IRRF	9.000.129,97	9.356.288,26	9.167.896,36	9.197.092,18	14.112.248,64	115.654.226,50	115.654.226,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.886.853,28	9.271.970,92	9.545.465,46	6.283.852,25	7.198.321,88	116.765.236,37	116.765.318,82	
Contribuicoes	11.713.669,54	11.724.386,34	11.671.462,43	11.623.866,81	22.624.971,68	151.458.128,26	154.117.567,26	
Receita Patrimonial	17.115.324,17	16.839.035,54	16.956.113,49	15.020.902,83	36.159.981,54	227.553.142,73	225.818.220,77	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.251.867,00	1.494.712,24	1.457.121,58	941.478,24	1.131.286,46	28.083.184,31	28.140.113,57	
Outras Receitas Patrimoniais	15.863.457,17	15.344.323,30	15.498.991,91	14.079.424,59	35.028.695,08	199.469.958,42	197.678.107,20	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	24.276.340,84	23.033.919,59	24.955.712,20	23.211.419,51	25.529.773,03	292.048.945,96	278.288.623,81	
Transferencias Correntes	84.602.271,83	74.596.848,70	116.725.510,87	94.057.225,92	139.685.764,38	1.273.633.800,98	1.276.266.194,18	
Cota-Parte do FPM	5.360.025,71	4.771.213,35	4.392.521,52	5.961.280,25	10.162.998,69	74.827.272,04	75.035.158,28	
Cota-Parte do ICMS	39.989.540,96	32.422.235,50	61.800.234,64	46.405.260,79	66.903.441,11	565.818.422,60	567.454.738,32	
Cota-Parte do IPVA	4.681.932,15	5.128.153,55	4.882.048,68	3.693.474,05	6.160.267,43	149.310.346,99	149.414.677,50	
Cota-Parte do ITR	2.018,23	14.175,82	54.857,94	5.505,12	3.844,40	96.834,01	92.467,33	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.600,00	
Transferencias da LC 61/1989	287.381,92	358.856,97	365.786,13	316.703,90	352.644,17	4.010.862,74	4.234.490,15	
Transferencias do FUNDEB	18.195.209,58	15.238.816,54	26.867.286,84	20.606.202,37	29.858.807,95	270.090.912,55	270.090.912,55	
Outras Transferencias Correntes	16.086.163,28	16.663.396,97	18.362.775,12	17.068.799,44	26.243.760,63	209.479.150,05	209.479.150,05	
Outras Receitas Correntes	6.849.864,51	6.645.745,15	6.409.260,59	7.658.359,21	9.716.311,90	82.729.534,78	82.561.635,43	
DEDUCOES (II)	18.345.471,67	16.690.966,05	21.834.251,21	20.000.909,13	30.754.971,19	273.123.246,44	275.786.537,15	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.213.208,64	6.324.312,85	6.245.027,60	6.243.873,87	11.936.696,98	92.482.753,59	92.513.651,10	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.068.083,28	1.827.726,22	1.290.133,90	2.480.590,52	2.709.432,81	23.020.886,05	23.020.886,05	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.064.179,75	8.538.926,98	14.299.089,71	11.276.444,74	16.108.841,40	157.619.606,80	160.252.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	198.085.655,95	188.487.869,02	229.760.406,60	198.759.197,43	278.703.400,90	2.663.062.952,30	2.650.028.432,78	

CONAM-RREO3-2019-1.5

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

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).  
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA				
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				
			Em Reais	
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	39.621.761,98	37.449.423,46	2.172.338,52	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	297.332.556,66	195.976.161,10	101.356.395,56	
Investimentos	258.316.521,31	157.306.296,68	101.010.224,63	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	39.016.035,35	38.669.864,42	346.170,93	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	297.332.556,66	195.976.161,10	101.356.395,56	
		(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)		257.710.794,68	158.526.737,64	99.184.057,04

CONAM-RREO9-2019-1.3

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

NOTAS:

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

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

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA												
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
												Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2018 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	157.093,75	14.706.968,81	14.863.543,72	470,00	48,84	118.687,13	61.821.816,14	13.996,00	51.445.518,50	10.479.773,77	15.211,00	15.259,84
PODER LEGISLATIVO	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	0,00	152.744,63	0,30	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	0,00	152.744,63	0,30	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	157.093,75	14.658.309,52	14.814.884,43	470,00	48,84	118.687,13	61.669.071,21	13.996,00	51.292.773,87	10.479.773,47	15.211,00	15.259,84
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0,00	35.649,22	35.649,22	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	104,61	0,02	0,00	0,00
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	19.979,61	19.979,61	0,00	0,00	0,00	49.603,36	0,00	49.585,51	17,85	0,00	0,00
SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	163.927,98	163.927,98	0,00	0,00	0,00	345.880,86	0,00	275.180,28	70.700,58	0,00	0,00
SECR.DE CULTURA E TURISMO	0,00	21.207,03	21.207,03	0,00	0,00	0,00	1.131.728,37	0,00	1.002.538,42	129.189,95	0,00	0,00
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RE	0,00	17.883,03	17.883,03	0,00	0,00	0,00	84.615,45	0,00	77.021,27	7.594,18	0,00	0,00
SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	179.876,29	179.876,29	0,00	0,00	0,00	1.050.585,94	0,00	667.716,66	382.869,28	0,00	0,00
SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD	0,00	6.822,79	6.822,79	0,00	0,00	0,00	588.638,60	0,00	328.816,92	259.821,68	0,00	0,00
SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.667.452,08	3.667.452,08	0,00	0,00	0,00	1.879.215,70	0,00	1.173.276,81	705.938,89	0,00	0,00
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	84.929,77	84.929,77	0,00	0,00	0,00	593.238,56	0,00	552.938,82	40.299,74	0,00	0,00
SECR.DA FAZENDA	0,00	236.005,97	236.005,97	0,00	0,00	0,00	473.117,04	0,00	352.256,03	120.861,01	0,00	0,00
SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	6.260,81	6.260,81	0,00	0,00	0,00	72.369,01	0,00	69.369,00	3.000,01	0,00	0,00
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JA	0,00	18.703,10	18.703,10	0,00	0,00	0,00	1.280.121,70	0,00	1.080.587,13	199.534,57	0,00	0,00
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	21.571,25	21.571,25	0,00	0,00	0,00	186.191,35	0,00	125.884,01	60.307,34	0,00	0,00
SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON	0,00	6.689,44	6.689,44	0,00	0,00	0,00	12.454,63	0,00	11.190,58	1.264,05	0,00	0,00
SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	9.926,68	9.926,68	0,00	0,00	0,00	2.545.236,44	0,00	2.533.316,65	11.919,79	0,00	0,00
SECR.DA SAUDE	0,00	938.714,43	938.714,43	0,00	0,00	3.582,13	26.186.237,35	13.996,00	19.996.628,02	6.179.195,46	13.996,00	13.996,00
SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E O	0,00	654.981,52	654.981,52	0,00	0,00	0,00	5.400.298,57	0,00	4.952.808,09	447.490,48	0,00	0,00
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	21.701,84	21.701,84	0,00	0,00	0,00	1.807.489,88	0,00	1.553.991,04	253.498,84	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamento Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	156.184,94	156.184,94	0,00	0,00	0,00	100.769,43	0,00	98.916,36	1.853,07	0,00	0,00
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	13.455,45	13.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	4.054,95	4.054,95	0,00	0,00	0,00	309.395,00	0,00	46.629,71	262.765,29	0,00	0,00
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	6.730,81	6.730,81	0,00	0,00	0,00	209.163,15	0,00	209.163,15	0,00	0,00	0,00
SECR.DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.260,82	6.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*SECRETARIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298.969,81</b>	<b>6.298.969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,13</b>	<b>44.306.455,02</b>	<b>13.996,00</b>	<b>35.157.919,07</b>	<b>9.138.122,08</b>	<b>13.996,00</b>	<b>13.996,00</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	6.739.621,43	6.739.621,43	0,00	0,00	115.000,00	16.159.751,83	0,00	14.990.276,53	1.284.475,30	0,00	0,00
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	156.623,75	174.091,01	330.714,76	0,00	0,00	0,00	36.233,63	0,00	36.233,63	0,00	0,00	0,00
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	660.425,41	660.376,57	0,00	48,84	105,00	360.224,79	0,00	308.541,50	51.788,29	0,00	48,84
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	470,00	705.000,09	705.000,09	470,00	0,00	0,00	31.503,01	0,00	31.328,01	175,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	80.201,77	80.201,77	0,00	0,00	0,00	774.902,93	0,00	768.475,13	5.212,80	1.215,00	1.215,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	7.157.528,95	7.157.528,95	0,00	0,00	0,00	110.047,99	0,00	110.047,99	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>157.093,75</b>	<b>21.864.497,76</b>	<b>22.021.072,67</b>	<b>470,00</b>	<b>48,84</b>	<b>118.687,13</b>	<b>61.931.864,13</b>	<b>13.996,00</b>	<b>51.555.566,49</b>	<b>10.479.773,77</b>	<b>15.211,00</b>	<b>15.259,84</b>

CONAM-RREO7-2019-1.3

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
 Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03  
 Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2018

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 086.088.718-90

EVELIN FABIANA VALLINI  
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
 336.465.088-84

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL										
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)										Em Reais
PLANO PREVIDENCIARIO										
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018						
RECEITAS CORRENTES (I)	122.024.000,00	121.881.032,51	121.449.773,31	160.231.962,03						
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.270.000,00	38.786.074,53	38.814.810,81	35.544.462,38						
Civil	39.270.000,00	38.786.074,53	38.814.810,81	35.544.462,38						
Ativo	39.210.000,00	38.674.510,65	38.703.246,93	35.490.840,90						
Inativo	50.000,00	103.823,94	103.823,94	46.097,40						
Pensionista	10.000,00	7.739,94	7.739,94	7.524,08						
Receita de Contribuicoes Patronais	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13						
Civil	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13						
Ativo	78.754.000,00	77.392.532,86	76.867.649,39	70.971.647,13						
Receita Patrimonial	4.000.000,00	5.625.044,48	5.570.973,45	53.652.895,19						
Receitas de Valores Mobiliarios	4.000.000,00	5.625.044,48	5.570.973,45	53.652.895,19						
Outras Receitas Correntes		77.380,64	196.339,66	62.957,33						
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1										
Demais Receitas Correntes		77.380,64	196.339,66	62.957,33						
RECEITAS DE CAPITAL (III)										
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)</b>	<b>122.024.000,00</b>	<b>121.881.032,51</b>	<b>121.449.773,31</b>	<b>160.231.962,03</b>						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018		
ADMINISTRACAO (V)	*	*	1.356.783,31	1.706.081,85	1.337.080,74	1.706.081,85	19.702,57			
Despesas Correntes	*	*	1.347.702,76	1.706.081,85	1.328.000,19	1.706.081,85	19.702,57			
Despesas de Capital	*	*	9.080,55		9.080,55					
PREVIDENCIA (VI)	*	*	12.480.295,29	10.676.049,36	12.480.295,29	10.676.049,36				
Beneficios - Civil	*	*	12.480.295,29	10.440.620,98	12.480.295,29	10.440.620,98				
Aposentadorias	*	*	4.121.708,80	1.785.559,80	4.121.708,80	1.785.559,80				
Pensees	*	*	1.325.498,65	1.058.411,70	1.325.498,65	1.058.411,70				
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.033.087,84	7.596.649,48	7.033.087,84	7.596.649,48				
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		235.428,38		235.428,38				
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		235.428,38		235.428,38				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>13.837.078,60</b>	<b>12.382.131,21</b>	<b>13.817.376,03</b>	<b>12.382.131,21</b>	<b>19.702,57</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2</b>			<b>121.881.032,51</b>	<b>107.612.694,71</b>	<b>147.849.830,82</b>	<b>107.632.397,28</b>	<b>147.849.830,82</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES							PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor										

MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				122.218.519,68	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERIODO DE REFERENCIA	
				2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa				100.247,70	4.975,61
Investimentos e Aplicacoes				1.655.970.751,91	1.318.859.470,03
Outros Bens e Direitos				759.476,90	341.766,41
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)		158.731.000,00	134.338.390,12	134.742.473,27	168.971.802,90
Receita de Contribuicoes dos Segurados		47.108.000,00	40.806.945,58	40.815.945,61	42.751.742,48
Civil		47.108.000,00	40.806.945,58	40.815.945,61	42.751.742,48
Ativo		38.555.000,00	30.711.500,40	30.711.500,43	34.491.303,70
Inativo		7.960.000,00	9.633.659,07	9.642.659,07	7.859.065,02
Pensionista		593.000,00	461.786,11	461.786,11	401.373,76
Receita de Contribuicoes Patronais		73.679.000,00	62.335.350,96	62.863.737,94	65.079.339,23
Civil		73.679.000,00	62.335.350,96	62.863.737,94	65.079.339,23
Ativo		73.679.000,00	62.335.350,96	62.863.737,94	65.079.339,23
Receita Patrimonial		7.040.000,00	7.325.684,25	7.311.121,46	35.715.154,71
Receitas Imobiliarias		30.000,00	30.097,74	30.097,74	26.756,06
Receitas de Valores Mobiliarios		7.010.000,00	7.295.586,51	7.281.023,72	35.688.398,65
Outras Receitas Correntes		30.904.000,00	23.870.409,33	23.751.668,26	25.425.566,48
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		29.000.000,00	23.020.886,05	23.020.886,05	23.640.589,37
Demais Receitas Correntes		1.904.000,00	849.523,28	730.782,21	1.784.977,11
RECEITAS DE CAPITAL (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)		158.731.000,00	134.338.390,12	134.742.473,27	168.971.802,90

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES											
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)										Em Reais	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS				DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRACAO (XII)				*	*	2.753.704,16	3.559.667,78	2.733.321,17	3.523.434,15	20.382,99	36.233,63
Despesas Correntes				*	*	2.744.605,35	3.552.021,68	2.724.222,36	3.515.788,05	20.382,99	36.233,63
Despesas de Capital				*	*	9.098,81	7.646,10	9.098,81	7.646,10		
PREVIDENCIA (XIII)				*	*	303.588.290,81	264.742.286,80	303.588.290,81	264.742.286,80		
Beneficios - Civil				*	*	303.070.050,09	264.694.847,68	303.070.050,09	264.694.847,68		
Aposentadorias				*	*	262.715.084,20	224.661.722,05	262.715.084,20	224.661.722,05		
Penseos				*	*	30.127.681,06	27.703.146,88	30.127.681,06	27.703.146,88		
Outros Beneficios Previdenciarios				*	*	10.227.284,83	12.329.978,75	10.227.284,83	12.329.978,75		
Outras Despesas Previdenciarias				*	*	518.240,72	47.439,12	518.240,72	47.439,12		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS				*	*	301.448,70	47.439,12	301.448,70	47.439,12		
Demais Despesas Previdenciarias				*	*	216.792,02		216.792,02			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)				*	*	306.341.994,97	268.301.954,58	306.321.611,98	268.265.720,95	20.382,99	36.233,63
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2						134.338.390,12	(171.599.521,70)	(99.330.151,68)	(171.579.138,71)	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS										APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras										199.950.893,34	
Recursos para Formacao de Reserva											

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JAN/2020 e hora de emissao 16:53

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

Notas:

- 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

CONAM-RRE04-2019-1.7



SISTEMA DE INFORMAÇÕES  
SOBRE ORÇAMENTOS  
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO



Tabla 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Sorocaba - SP						
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
Período de Referência: 6º Bimestre/2019						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1.00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>780.222.000,00</b>	<b>791.997.409,66</b>	<b>791.997.409,66</b>	<b>100,00</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.826.000,00	202.910.094,83	202.910.094,83	100,00		
1.1.1- IPTU	171.270.000,00	164.754.355,75	164.754.355,75	100,00		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.556.000,00	38.155.739,08	38.155.739,08	100,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	62.734.000,00	54.866.464,53	54.866.464,53	100,00		
1.2.1- ITBI	60.653.000,00	53.688.949,83	53.688.949,83	100,00		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.081.000,00	1.177.514,70	1.177.514,70	100,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388.780.000,00	418.566.623,80	418.566.623,80	100,00		
1.3.1- ISS	368.980.000,00	403.733.229,02	403.733.229,02	100,00		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.800.000,00	14.833.394,78	14.833.394,78	100,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	115.654.226,50	115.654.226,50	100,00		
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>807.124.000,00</b>	<b>794.063.738,38</b>	<b>794.063.738,38</b>	<b>100,00</b>		
2.1- Cota-Parte FPM	75.765.000,00	74.827.272,04	74.827.272,04	100,00		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.765.000,00	68.861.571,47	68.861.571,47	100,00		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	3.038.988,50	3.038.988,50	100,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	2.926.712,07	2.926.712,07	100,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	565.818.422,60	565.818.422,60	100,00		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.129.000,00	4.010.862,74	4.010.862,74	100,00		
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	96.834,01	96.834,01	100,00		
2.6- Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	149.310.346,99	149.310.346,99	100,00		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>1.587.346.000,00</b>	<b>1.586.061.148,04</b>	<b>1.586.061.148,04</b>	<b>100,00</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.308,36</b>	<b>141.308,36</b>	<b>100,00</b>		
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>45.519.000,00</b>	<b>38.929.296,89</b>	<b>38.931.088,10</b>	<b>100,00</b>		
5.1- Transferências do Salário-Educação	38.157.000,00	31.772.579,09	31.772.579,09	100,00		
5.2- Transferências Diretas PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas PNAE	6.800.000,00	6.861.024,00	6.861.024,00	100,00		
5.4- Transferências Diretas PNATE	111.000,00	145.420,66	145.420,66	100,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	450.000,00	72.165,00	72.165,00	100,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	78.108,14	79.899,35	102,29		
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.998,06</b>	<b>55.206,85</b>	<b>96,86</b>		
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>45.519.000,00</b>	<b>39.127.603,31</b>	<b>39.127.603,31</b>	<b>100,00</b>		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>160.252.000,00</b>	<b>157.619.606,80</b>	<b>157.619.606,80</b>	<b>100,00</b>		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.980.200,00	13.772.313,76	13.772.313,76	100,00		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	114.800.000,00	113.163.684,28	113.163.684,28	100,00		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	464.600,00	0,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.025.800,00	802.172,59	802.172,59	100,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	15.000,00	19.366,68	19.366,68	100,00		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	29.966.400,00	29.862.069,49	29.862.069,49	100,00		
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>270.620.744,04</b>	<b>270.620.744,04</b>	<b>100,00</b>		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	255.000.000,00	270.090.912,55	270.090.912,55	100,00		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	529.831,49	529.831,49	100,00		
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>94.748.000,00</b>	<b>112.471.305,75</b>	<b>112.471.305,75</b>	<b>100,00</b>		
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
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO</b>	<b>203.327.794,34</b>	<b>223.559.194,86</b>	<b>221.864.193,78</b>	<b>99,24</b>	<b>221.864.193,78</b>	<b>99,24</b>

13.1- Com Educação Infantil	94.194.453,23	88.345.019,83	88.345.019,83	100,00	88.345.019,83	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	109.133.341,11	135.214.175,03	133.519.173,95	98,75	133.519.173,95	98,75	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>53.154.205,66</b>	<b>50.227.634,64</b>	<b>49.468.469,64</b>	<b>98,49</b>	<b>49.468.469,64</b>	<b>98,49</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	41.408.024,30	39.912.618,49	39.912.618,49	100,00	39.912.618,49	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.746.181,36	10.315.016,15	9.555.851,15	92,64	9.555.851,15	92,64	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>273.786.829,50</b>	<b>271.332.663,42</b>	<b>99,10</b>	<b>271.332.663,42</b>	<b>99,10</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		<b>9.137.337,50</b>
17.1 - FUNDEB 60%		6.396.136,25
17.2 - FUNDEB 40%		2.741.201,25
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		<b>9.137.337,50</b>

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)</b>		<b>9.137.337,50</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 + (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		79,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		17,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		3,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>		<b>9.107.939,50</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019</b>		<b>0,00</b>

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		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	(i) = (e) - (g)		
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
22.1 - Creche	0,00	269.486.837,18	261.761.008,71	97,13	261.531.613,47	97,05	229.395,24		
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	202.111.965,78	195.771.641,10	96,86	195.542.245,86	96,75	229.395,24		
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	67.374.871,40	65.989.367,61	97,94	65.989.367,61	97,94	0,00		
22.2 - Pré-escola	0,00	22.882.838,19	22.882.838,19	100,00	22.882.838,19	100,00	0,00		
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	22.882.838,19	22.882.838,19	100,00	22.882.838,19	100,00	0,00		
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	44.492.033,21	43.106.529,42	96,89	43.106.529,42	96,89	0,00		
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	222.885.041,27	277.935.674,18	265.502.083,73	95,53	265.375.185,03	95,46	126.898,70		
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.879.522,47	145.529.191,18	143.075.025,10	98,31	143.075.025,10	98,31	0,00		
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	102.005.518,80	132.406.483,00	122.427.058,63	92,46	122.300.159,93	92,37	126.898,70		
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>									
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	81.653,38	77.858,61	95,35	77.858,61	95,35	0,00		
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>									
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>									
26.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>27- OUTRAS</b>									
27.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>222.885.041,27</b>	<b>547.504.164,75</b>	<b>527.340.951,05</b>	<b>96,32</b>	<b>526.984.657,11</b>	<b>96,25</b>	<b>356.293,94</b>		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>		<b>112.471.305,75</b>
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		<b>9.137.337,50</b>
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>0,00</b>
<b>34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)</b>		<b>705.938,89</b>
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>6</sup></b>		<b>122.314.682,14</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>6</sup></b>		<b>404.948.510,30</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>9</sup></b>		<b>25,53</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	(i) = (e) - (g)		
<b>38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>									
38.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.403.000,00	38.013.048							

## TERMO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 2019/1220-3

CONTRATO Nº 01

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01 DA PARCERIA COM A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ADES – PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, QUE ENTRE SI CELEBRAM CONTRATO DE GESTÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE SOROCABA E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura de Sorocaba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade Sorocaba/SP, CEP: 18.013.280, neste ato representada por seu Secretário de Esportes e Lazer Simej Fernando Lamarca, CPF: 089.191.428-99, RG: 18.242.044, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09515344/0001-08, com sede nesta cidade, na Rua Campinas, 110 – Jardim

Leocádia 18085-400, Sorocaba/SP, representada por seu Presidente sr. Sérgio Paulo de Tarso Domingues, CPF: 085.031.978-12, RG: 18.961.137-6, cito a rua Ramon Haro Martini, nº 1141, casa 03, CEP: 18015-140, Vila Haro, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei Municipal nº 9807/2011, referente à formação de parceria para fomento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto à SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE SOROCABA – SEMES, instalada na Rua Souza Pereira, nº 448, Centro, CEP: 18010-320, Sorocaba/SP,

*sendo a gestão supracitada permitida pelo período de vigência do presente contrato, resolvem, na forma do Decreto nº 22.013, de 17 de Dezembro de 2015, firmar o presente Termo Aditivo, cuja minuta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Organização Social e Secretaria de Negócios Jurídicos – SAJ, que emitiu seu parecer, mediante as seguintes cláusulas e condições:*

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação da vigência contratual de 01/01/2020 a 31/12/2020.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DA EXECUÇÃO

2.1. A CONTRATADA renovará a garantia no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na modalidade de CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL, no prazo e condições estipulados no CONTRATO DE GESTÃO.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor da contratação será dividido em 2 (duas) parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 10 (dez) parcelas no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), perfazendo o valor total anual de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelo período de 12 meses.

O pagamento das parcelas referentes ao valor da contratação se dará conforme segue:

- 1ª Parcela: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
- 2ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 3ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 4ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 5ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

- 6ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 7ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 8ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 9ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 10ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 11ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 12ª Parcela: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Para atender às despesas inerentes a este Termo Aditivo no presente exercício foi emitida Nota de reserva, do tipo estimativo, a seguir relacionada:

ÓRGÃO	ECONÔMICA	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	AÇÃO
11	30.3.90.39.00	3001	ADES	2150

4.2. A despesa para o exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa atividade no respectivo exercício, ficando condicionado à previsão na LOA e à disponibilidade suficiente de caixa.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

6.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura deste, depois de aprovado pela Comissão de Avaliação e Autoridade Supervisora para estabelecimento de metas e resultados esperados pela nova vigência do Contrato de Gestão e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2020.

Simej Fernando Lamarca

Secretário de Esportes e Lazer

Sérgio Paulo de Tarso Domingues

Diretor Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

Testemunhas:

1- Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
2- Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

## TERMO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 2019/1220-3

CONTRATO Nº 1220/2019

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1220/2019 DA PARCERIA COM A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ADES – PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, QUE ENTRE SI CELEBRAM CONTRATO DE GESTÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE SOROCABA E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura de Sorocaba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade Sorocaba/SP, CEP: 18.013.280, neste ato representada por seu Secretário de Esportes e Lazer Simei Fernando Lamarca, CPF: 089.191.428-99, RG: 18.242.044, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09515344/0001-08, com sede nesta cidade, na Rua Campinas, 110 – Jardim

Leocádia 18085-400, Sorocaba/SP, representada por seu Presidente sr. Sérgio Paulo de Tarso Domingues, CPF: 085.031.978-12, RG: 18.961.137-6, cito a rua Ramon Haro Martini, nº 1141, casa 03, CEP: 18015-140, Vila Haro, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei Municipal nº 9807/2011, referente à formação de parceria para fomento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto à SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE SOROCABA – SEMES, instalada na Rua Souza Pereira, nº 448, Centro, CEP: 18010-320, Sorocaba/SP, sendo a gestão supracitada permitida pelo período de vigência do presente contrato, resolvem, na forma do Decreto nº 22.013, de 17 de Dezembro de 2015, firmar o presente Termo Aditivo, cuja minuta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Organização Social e Secretaria de Negócios Jurídicos – SAJ, que emitiu seu parecer, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação da vigência contratual de 01/01/2020 a 31/12/2020.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DA EXECUÇÃO

2.1. A CONTRATADA renovará a garantia no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na modalidade de CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL, no prazo e condições estipulados no CONTRATO DE GESTÃO.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor da contratação será dividido em 2 (duas) parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 10 (dez) parcelas no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), perfazendo o valor total anual de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pelo período de 12 meses.

O pagamento das parcelas referentes ao valor da contratação se dará conforme segue:

- 1ª Parcela: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
- 2ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 3ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 4ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 5ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

- 6ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 7ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 8ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 9ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 10ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 11ª Parcela: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
- 12ª Parcela: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Para atender às despesas inerentes a este Termo Aditivo no presente exercício foi emitida Nota de reserva, do tipo estimativo, a seguir relacionada:

ÓRGÃO	ECONÔMICA	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	AÇÃO
11	30.3.90.39.00	3001	ADES	2150

4.2. A despesa para o exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa atividade no respectivo exercício, ficando condicionado à previsão na LOA e à disponibilidade suficiente de caixa.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

6.1. Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura deste, depois de aprovado pela Comissão de Avaliação e Autoridade Supervisora para estabelecimento de metas e resultados esperados pela nova vigência do Contrato de Gestão e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2020.

Simei Fernando Lamarca

Secretário de Esportes e Lazer

Sérgio Paulo de Tarso Domingues

Diretor Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - Sorocaba

Testemunhas:

1- Nome: Luiz Fernando Della Rosa CPF: 035.992.468-90

2- Nome: Patricia Benta de Moraes de Moraes CPF: 304.107.638-24

# SECID

Secretaria da Cidadania

A Prefeitura de Sorocaba, através da comissão de seleção, informa referência ao Edital de Chamamento Público nº 01/2019 para Habilitação de Entidade ou Cooperativa de Egressos para Atuação de Diversas Atividades no Município de Sorocaba, que após análise dos documentos e proposta, resolve esta comissão nos termos do parágrafo 3º do artigo 48 da lei 8666/93 e alterações posteriores, conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis para regularização da pendência apresentada na ata publicada no site <https://sistemas.sorocaba.sp.gov.br/pub-admin/#publicacoes>. Sorocaba, 28 de janeiro de 2020. Comissão de Seleção.

  
Adriana de Jesus Oleriano  
Membro da comissão

# SERPO

Secretaria de Serviços Públicos e Obras



Secretaria de Serviços Públicos e Obras

**CHAMAMENTO Nº 02 SERPO – HABILITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOROCABA**

**1ª Cooperativa: COOPERESO – COOPERATIVA DE EGRESSOS, FAMILIARES DE EGRESSOS E REEDUCANDO DE SOROCABA E REGIÃO**  
**2ª Cooperativa: CORESO – COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SOROCABA**


Sr. Secretário,

Tendo em vista a Classificação feita pelo Edital de Chamamento SERPO 02/2019, a Comissão de Julgamento, submete-a para **HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO DE V.Sª.**

  
Cláudio Alves Feitosa  
Presidente

29/01/2020.

  
Claudinei Aparecido de Almeida  
Membro

  
Andrea Elaine Cerantola  
Membro

**Homologo e adjudico**, de acordo com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/98 e nos termos dos Decretos Municipais 22.664/17, Art. 5º e 23.511/18, a classificação feita pela Comissão Especial de Licitação nos autos deste processo.

29/01/2020.

  
Wilson Unterkircher Filho  
Secretário de Serviços Públicos e Obras

# URBES

Trânsito e Transporte

## LEILÃO Nº 001/19

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, através de seu Leiloeiro, informa que o edital do Leilão nº 001/19 – Proc. CPL nº 119/19 – destinado à alienação de veículos inservíveis a quem dar “Maior Lance”, está disponível no site [www.urbes.com.br](http://www.urbes.com.br) AB-ERTURA: Dia 20/02/19 às 09h00min. Informações poderão ser obtidas na URBES, rua Pedro de Oliveira Neto, 98, Jardim Panorama, Sorocaba/SP, ou através do e-mail [licitacoes@urbes.com.br](mailto:licitacoes@urbes.com.br), através do telefone (0xx15) 3331-5016, no horário das 08h00min até 17h00min. Sorocaba, 29 de janeiro de 2020.  
Everton Luiz de Lima  
Leiloeiro

# SERH

Secretaria de Recursos Humanos

## PORTARIA Nº 87.516/DICAF

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita do Município de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve designar, DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES, para exercer, em substituição, o cargo de Secretário Jurídico, durante o afastamento de Roberta Glislaine Aparecida da Penha Severino Guimaraes Pereira, no período de 16 a 30 de janeiro de 2020. Palácio dos Tropeiros, 22 de janeiro de 2020.  
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
Prefeita Municipal

## PORTARIA Nº 87.587/DICAF

SUELEI MARJORIE GONCALVES FLORES, Secretária de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve exonerar, a pedido, THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO do cargo de Procurador, da Secretaria Jurídica, a partir de 09 de janeiro de 2020. Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2020.  
SUELEI MARJORIE GONCALVES FLORES  
Secretária de Recursos Humanos

# SEAD

Secretaria de Administração

## TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CARTA-CONTRATO

Processo: CPL nº 552/2018  
Modalidade: Inexigibilidade nº18/2018  
Objeto: ASSINATURAS DO JORNAL CRUZEIRO DO SUL PARA A SECRETARIA DA CUL-TURA  
Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
Contratada: FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL  
Assunto: Fica a carta-contrato celebrada em 28/11/2018 prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 28/11/2019 até 27/11/2020, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.  
Valor da prorrogação: R\$ 3.023,58 (Três Mil e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos), correspondentes a 06 assinaturas no valor unitário de R\$ 503,93.  
Wanderlei Bertelli Freire  
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

## TERMO DE ADITIVO E SUPRESSÃO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 538/2018  
Modalidade: Concorrência nº 016/2018  
Contrato: SIM nº 103/2019  
Objeto: Construção da escola municipal e quadra coberta no bairro Wanel Ville  
Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
Contratada: Casagrande Serviços e Construções LTDA  
Assunto: Fica o contrato celebrado em 06/03/2019, suprimido em 16,55% (Dezesseis Vírgula Cinquenta e Cinco Por Cento), que corresponde à R\$ 1.091.764,18 (Um Milhão, Noventa e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos). Fica, também, o contrato aditado em 24,73% (Vinte e Quatro Vírgula Setenta e Três Por Cento), que corresponde à R\$ 1.631.276,78 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos), dentro dos limites legais permitidos pelo artigo 65 inciso I, alínea “a” e §1º da Lei nº 8.666/93.  
Valor do aditivo: R\$ 539.512,60 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Doze Reais e Sessenta Centavos).  
Wanderlei Bertelli Freire  
Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

**SEAD**

Secretaria de Administração

**TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 538/2018  
 Modalidade: Concorrência nº 016/2018  
 Contrato: SIM nº 103/2019  
 Objeto: Construção da escola municipal e quadra coberta no bairro Wanel Ville  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada: Casagrande Serviços e Construções LTDA  
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 06/03/2019, prorrogado por 30 (trinta) dias, a partir de 10/12/2019 a 08/01/2020, nos termos do artigo 57, §1º inciso IV, da Lei nº 8.666/93.  
 Wanderlei Bertelli Freire  
 Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

**AVISO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 293/2019**

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 293/2019 - CPL Nº. 798/2019, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. ABERTURA DIA 12/02/2020 às 9:00 horas. Informações pelos sites <https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta> e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), nº da licitação no Branco do Brasil:802595 fone (15) 3238-2121 ou e-mail [duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br](mailto:duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br). Sorocaba, 29 de janeiro de 2020. ROSEMERE FANTINATI – Pregoeira.

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES.  
SEÇÃO DE PREGÕES.**

PROCESSO: CPL nº. 499/2019  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 155/2019  
 OBJETO: SERVIÇO DE MONTAGEM E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO EM UNIDADE DE RESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.  
 CONTRATADA: H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS  
 VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).  
 DOTAÇÃO: 130100.3.3.90.39.19.06.181.8002.2193.  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO MUNICIPAL****NOTIFICAÇÃO**

**NOTIFICAMOS** os interessados abaixo relacionados que foram deferidas as solicitações de Cópias de Processo (cópias integrais e parciais).

Referidas cópias devem ser retiradas no Protocolo Geral, localizado no térreo do Paço Municipal, no horário das 8h30 às 16h30, de 2ª a 6ª Feira, no prazo de 07 (sete) dias úteis. Decorrido esse prazo, os documentos xerografados serão encaminhados para arquivo.

PROCESSO	INTERESSADO	SOLICITANTE
2007/028955	PARQUE SAO BENTO EMP. IMOBILIARIOS LTDA	PARQUE SAO BENTO EMP. IMOBILIARIOS LTDA
2015/032448	BRPAPER COM. ATACADISTA DE PROD DESCARTAVEIS EIRELI	BRPAPER COM. ATACADISTA DE PROD DESCARTAVEIS EIRELI
1993/003885	LUIZ MANOEL DE MORAES	LUIZ MANOEL DE MORAES
2008/010219	FABIO DIAS TOLEDO	RAFAEL BERNARDO
2015016675	JOAQUIM GASPAS	JAIR CARLOS DE SOUZA
2020/002086	PATRICIA MANETTA RAMOS	PATRICIA MANETTA RAMOS
1990/006901	SOC EVANG BAPTISTA MID MISSION	BENJAMEN DEAN JACOBS
1982/004012	INCEL INC EMP IMOB LTDA	CASSIA ADRIANA M. B. CAMARGO
2002/014138	SOCIEDADE EVANG B M MISSIONS	BENJAMEN DEAN JACOBS

Sorocaba, 29/01/2020.

**Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida**  
 Chefe da Divisão de Arquivo Público e Histórico Municipal



**LIGUE 153**  
 PROTEGER E SERVIR GRATUITO

**SECULT**

Secretaria da Cultura

**Portaria SECULT nº 04/2020**

MARCEL STEFANO TAVARES MARQUES DA SILVA, Secretário da Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear a Comissão de análise das propostas recebidas por meio do Edital Secult 03/2020 para credenciamento de propostas de participação de profissionais liberais, instituições, entidades, empresas, clínicas e demais interessados em realizar exposição de serviços e exposição e comercialização de alimentos e produtos ligados ao tema zen no evento "Carnazen 2020". Sendo assim, ficam nomeados os seguintes servidores para Compor a Comissão:

André Mascarenhas;

Janaina Oliveira Santos;

Osmar Soares da Silva Junior.

Palácio dos Tropeiros, em 28 de janeiro de 2020.

MARCEL STEFANO TAVARES MARQUES DA SILVA

SECRETÁRIO DA CULTURA

**SEMA**

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade

**EDITAL SCFA nº 06/2020**

Ficam os municípios abaixo relacionados, cientificados por este Edital, convocados a comparecerem na Secretaria do Meio Ambiente, Parques e Jardins, no prazo de 30 (trinta) dias, para firmar acordo referente ao Termo de Compromisso Ambiental originário de infração ambiental já autuada. O não atendimento está sujeito à penalidade de multa conforme previsto no Art. 111 do Decreto Municipal nº 21007/2014 sem prejuízo das demais medidas judiciais cabíveis.

Processo nº	Interessado	Ofício	Endereço da ação
985/2.017	Carlos Roberto dos Santos	188/2.019	Rua Alcino Oliveira Rosa, qd. CQ2, It. 15, Parque São Bento
29.914/2.017	Reginaldo Batista Roberto	220/2.019	R. Projetada 07, qd. 66, It. 44, Vila Barão

Ficam os municípios abaixo relacionados cientificados por este Edital, nos termos do Decreto Municipal nº 21.007, de 05 de fevereiro de 2014, regulamentador da Lei Municipal nº 10.060, de 03 de maio de 2012, que foram autuados em virtude de deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental.

Processo nº	Interessado	Auto de Infração	Endereço da ação
22.645/2.013	Gabriel Lencioni Tunuchi	285/2.019	R. Giuseppina Cagliari nº 78, Central Parque

Ficam os municípios abaixo relacionados cientificados por este Edital, nos termos do Artigo 6º da Lei Municipal nº 10.151, de 27 de junho de 2012, que foram autuados em virtude da constatação de ocorrência de queimada no imóvel de sua propriedade, em cumprimento da legislação vigente.

Processo nº	Interessado	Auto de Infração	Endereço da ação
37.103/2.017	Luiz Antonio Maiello	211/2.018	R. Adão Pereira de Camargo, qd. C, It. 31, Vila Aeroporto II

Sorocaba, 29 de janeiro de 2020

Seção de Controle e Fiscalização Ambiental  
 Divisão de Licenciamento e Controle Ambiental  
 Secretaria do Meio Ambiente, Parques e Jardins

# ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DECRETOS

(Processo nº 4.075/2015)

### DECRETO Nº 25.573, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

(Dispõe sobre a revogação do parágrafo único, do artigo 6º, do Decreto nº 25.242, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do regime especial de jornada de trabalho da Lei nº 4.283, de 2 de julho de 1993 e dá outras providências).

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,  
DECRETA:

Art. 1º Fica expressamente revogado o parágrafo único, do artigo 6º, do Decreto nº 25.242, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do regime especial de jornada de trabalho da Lei nº 4.283, de 2 de julho de 1993.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 28 de janeiro de 2020, 365º da Fundação de Sorocaba.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO

Prefeita Municipal

DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES

Secretário Jurídico

Em Substituição

JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR

Secretário de Governo

SUÉLEI MARJORIE GONÇALVES FLORES

Secretária de Recursos Humanos

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

ANDRESSA DE BRITO WASEM

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 3.375/2017)

### DECRETO Nº 25.574, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

(Dispõe sobre a nomeação de membros do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências).

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, em especial, pela Lei Municipal nº 2.588, de 11 de setembro de 1987,  
DECRETA:

Art. 1º Na forma determinada no artigo 5º, da Lei nº 2.588, de 11 de setembro de 1987, que dispõe sobre a criação do Fundo Social de Solidariedade, o Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade, para o período de 14 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 terá a seguinte composição:

I – Presidente – Presidente – Jéssica Daniely Carvalho das Dores;

II – Tesoureira – Mariana Paizani Bueno;

III – Membros:

a) Ana Cristina de Miranda Reis Miragaia;

b) Amanda Clarissa Ruiz Negrão;

c) Mariana Antunes de Campos;

d) Mariana Paizani Bueno;

e) Thais Vasconcelos Pio Batista;

f) Larissa Tannus Gallep;

g) Luma Bonvino Martins;

h) Roberta Almeida Mattos; e

i) Paula Cristina Ketterer Fantazzini Lacerda.

Art. 2º À Presidente do Conselho Deliberativo ficam delegados poderes para celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas visando a realização de objetivos de interesse do Município.

Art. 3º Os serviços prestados pelos membros do Conselho Deliberativo em ocorrência destas nomeações são considerados de relevante interesse público, razão pela qual o mandato dos Conselheiros será exercido gratuitamente.

Art. 4º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogado o Decreto nº 24.945, de 26 de junho de 2019.

Palácio dos Tropeiros, em 28 de janeiro de 2020, 365º da Fundação de Sorocaba.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO

Prefeita Municipal

DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES

Secretário Jurídico

Em Substituição

JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR

Secretário de Governo

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

ANDRESSA DE BRITO WASEM

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 2.798/2020)

### DECRETO Nº 25.580, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.

(Altera a redação do artigo 1º, do Decreto nº 3.957, de 12 de junho de 1981, que dispõe sobre a denominação da sede do Executivo Municipal e dá outras providências).

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando que o Dr. José Theodoro Mendes foi Vereador em Sorocaba entre 1973 e 1975; Considerando que o Dr. José Theodoro Mendes, no período de 1 de fevereiro de 1977 e 14 de maio de 1982, exerceu o cargo de Prefeito de Sorocaba, destacando-se, sobremaneira, na vida política e social da cidade;

Considerando que o Dr. José Theodoro Mendes foi Promotor Público;

Considerando que o Dr. José Theodoro Mendes foi Deputado Federal entre 1975 e 1977 e novamente Deputado Federal entre 1983 e 1991;

Considerando que o Dr. José Theodoro Mendes foi um Deputado Constituinte e muito atuante, tendo participado de diversas Comissões Parlamentares Permanentes durante sua Legislatura.

Considerando que o Dr. José Theodoro Mendes foi operário na indústria de curtimento de couro, bancário, advogado, professor universitário, professor do segundo grau e radialista; Considerando finalmente, que o falecimento do Dr. José Theodoro Mendes ocorrido em 24 de janeiro de 2020, entristeceu a comunidade, a qual sempre serviu com denodo e idealismo,  
DECRETA:

Art. 1º O artigo 1º, do Decreto nº 3.957, de 12 de junho de 1981, que dispõe sobre a denominação da sede do Executivo Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica denominado “Palácio dos Tropeiros – Dr. José Theodoro Mendes” a sede do Executivo Municipal.” (NR)

Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de janeiro de 2020, 365º da Fundação de Sorocaba.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO

Prefeita Municipal

DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES

Secretário Jurídico

Em Substituição

JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR

Secretário de Governo

FÁBIO DE CASTRO MARTINS

Secretário de Planejamento

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

ANDRESSA DE BRITO WASEM

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

## PORTARIAS

(Processo nº 2.081/2020)

### PORTARIA Nº 22.941

(Dispõe sobre composição da Comissão Eleitoral que realizará os trabalhos de eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA).

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,  
RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para composição da Comissão Eleitoral que, sob a presidência da primeira designada, realizará os trabalhos de eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, de acordo com a NR 5 e da Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, cabendo-lhes, especificamente, a execução de todos os atos atinentes ao processo eleitoral, com vigência de competência de trabalho até a posse dos servidores eleitos para a referida CIPA.

I – Wanderlene Aparecida Mariano Lopes – SES/FUNSERV;

II – Perla Reje Gutierrez Almenara – SEDU;

III – Eraldo Paulo da Silva – SEGOV;

IV – Ari Avilez – SES;

V – Marcelo Stefani – SES;

VI – Fabiana Bataglini Corazza – SEDU;

VII – Melquisedec Arruda Martins – SECID;

VIII – Elisabete Mara Pedroso – SES;

IX – Paulo Santiago França – SERH; e

X – Simone Almeida Cardoso – SSPMS.

Art. 2º Os trabalhos executados em decorrência desta Portaria são considerados de relevante interesse público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de janeiro de 2020, 365º da Fundação de Sorocaba.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO

Prefeita Municipal