



# Município de Sorocaba



02 de maio de 2019



www.sorocaba.sp.gov.br

Ano: 27 / Número: 2252

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

## SES

Secretaria da Saúde

### PORTARIA SES Nº 19, DE 29 DE ABRIL DE 2019.

(Dispõe sobre a alteração dos membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços prestados na UPH Zona Oeste pela Organização Social – Instituto Diretrizes, da Secretaria da Saúde).

MARINA ELAINE PEREIRA, Secretária da Saúde, nos termos da competência que lhe é delegada pelo inciso IV, do artigo 5º, do Decreto nº 22.664, de 02 de Março de 2017 para, mediante Portaria, criar comissões e designar seus membros.

**R E S O L V E:**

Art. 1º Fica alterada a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços prestados na UPH Zona Oeste pela Organização Social – Instituto Diretrizes, a ser composta por:

1. Paulo Roberto de Abreu Sampaio
2. Bruna Gomes Morandim
3. Thais Karina Dias Rodrigues Lara
4. Fernanda Boecio Ramos Barduco
5. Paula Regina Ferreira da Silva
6. Valéria Alessandra Assaf de Arruda
7. Eduardo Gomes de Menezes
8. Cesar Henrique Turra
9. Elielton Vieira de Moraes
10. Carlos Eduardo Chaves Zacchello
11. Sílvia Sobral
12. Carlos Alessandro Lima Lopes

Art. 2º A Comissão indicada no Art. 1º, terá sua atuação assessorando e acompanhando os serviços da Organização Social e as atividades de fiscalização seguirão as normas estabelecidas no Contrato entre Poder Público e Organização Social. Os trabalhos da Comissão deverão ser desenvolvidos durante toda a vigência do contrato celebrado entre as partes.

Art. 3º Os trabalhos da Comissão não serão remunerados, mas serão considerados de relevante interesse para o serviço público.

Art. 4º Fica alterada a Portaria SES nº 09, de 11 de Fevereiro de 2019

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de Abril de 2.019, 364º da Fundação de Sorocaba.

Marina Elaine Pereira

Secretária da Saúde

## SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

### DR/SETOR DE CONTROLE E RECEITA - SAAE

NOTIFICAMOS os interessados abaixo sobre os Indeferimentos das solicitações:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:

Nº 3754/2019

INTERESSADO: MARIA JOSE LEITE DOURADO

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: AL. FAMILIA VIOTTI VIEIRA, 212 – CASA 1 – JD. SANTA MARTA

Nº 3298/2019

INTERESSADO: MARIA DO CARMO SOARES

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA DOS SANTOS CAMARGO, 317 – JD. JOSANE

Nº 3530/2019

INTERESSADO: MARIA V. HORACIO DA SILVA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA JOSE DEVIDE SOBRINHO, 126 – JD. SANTA CECILIA

Nº 3549/2019

INTERESSADO: VAGNER RODRIGUES DA MOTA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA MILTON ROZA, 324 – HERBERT DE SOUZA

Nº 3568/2019

INTERESSADO: AQUILES SAMPAIO

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA GERALDO RIBEIRO DUARTE, 480 – PQ. DAS LARANJEIRAS

Nº 3609/2019

INTERESSADO: CAROLINA SIGOLI

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA JOSE GUERREIRO, 654 – JD. CARDOSO

Nº 3655/2019

INTERESSADO: MARIA APARECIDA DE BARROS

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA JOSE JESUS INFANTI, 130 – BL.3B – AP.404 - CARANDA

Nº 3686/2019

INTERESSADO: GERMANO DE OLIVEIRA SALES

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA ODETE NANJI GIRALDI, 75 – JD. IPIRANGA

Nº 3797/2019

INTERESSADO: DILEUZA MARIA DOS SANTOS

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA GENESIO RODRIGUES, 100 – BL.18 – AP.34 – RECREIO SOROCABA

Nº 3836/2019

INTERESSADO: JOÃO ANTONIO PEZZODIPANE SENER

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA IOLANDA DOS REIS, 91 – BL.3B – AP.402 - CARANDA

Nº 3970/2019

INTERESSADO: JESSICA FABIANA ANTUNES PEREIRA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: AV. BETSAIDA, 323 – BL.1A – AP.302 – JD. BETANIA

Nº 3975/2019

INTERESSADO: RAILDA DOS SANTOS

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA DOIS, 660 – BL.10 – AP.33 – ALTOS DO IPANEMA

Nº 3984/2019

INTERESSADO: VICENTINA ELIAS DA SILVA MOTA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA ATANAZIO SOARES, 1299 – V. SONIA

Nº 4035/2019

INTERESSADO: IVANILDE MARIA QUEIROZ

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA EMILIA VOLPI DECARIA, 158 – JD. JOÃO GUTIERRES

Nº 4115/2019

INTERESSADO: SUELEN DE SOUZA PEDROSO

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA CANADA, 48 – V. BARCELONA

Andressa Fernanda de Souza Pistili

Chefe do Setor de Controle e Receita

Dayane Miranda Gonza

Chefe do Departamento de Receita

# SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

## DR/SETOR DE CONTROLE E RECEITA - SAAE

NOTIFICAMOS os interessados abaixo sobre os Indeferimentos das solicitações:  
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:

Nº 4052/2019

INTERESSADO: DIRCEU CASTILHO

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA JOÃO ANDRADE DE BARROS, 147 – JD. NILTON TORRES

Nº 4090/2019

INTERESSADO: AVANI EMILIA DE SOUSA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA IOLANDA DOS REIS, 180 – BL. 5A – AP.204 - CARANDA

Nº 12374/2018

INTERESSADO: SHIRLEI RODRIGUES LEME BURGARELLI

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA JORGE ELIAS, 230 – BL.1 – AP.23 – JD. RUBI

Andressa Fernanda de Souza Pistili

Chefe do Setor de Controle e Receita

Dayane Miranda Gonza

Chefe do Departamento de Receita

# SEFAZ

Secretaria da Fazenda

## PORTARIA SEFAZ Nº 05/2019 (PA Nº 7211/2017)

MARCELO DUARTE REGALADO, Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a implementação do programa “NOTA FISCAL SOROCABANA” através da Lei nº 11.588/2017, regulamentada pelo Decreto nº 24.771/2019, e CONSIDERANDO a necessidade de atendimento do disposto a alínea “a”, Inciso I, Art. 8º do Decreto nº 24.771/2019.

RESOLVE

Art. 1º - Instituir, no âmbito da Secretaria da Fazenda, para o exercício de 2019, Comissão com o objetivo de zelar pelo cumprimento do disposto no Decreto do programa “Nota Fiscal Sorocabana”

Art. 2º - A Comissão funcionará sob coordenação da Chefe de Divisão de Fiscalização Tributária Mobiliária – Ana Lúcia Helena Pedro –CPF : 106.035.678-35 e será composta ainda pelo seguintes membros:

Secretaria da Fazenda: Gerson Jorge;

Secretaria da Fazenda: Marcos Tadeu Sakano;

Secretaria de Comunicações e Eventos – Márcio José Pedroso;

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais – Cristiane Alonso S. Piedemonte.

§1º - A Comissão poderá contar com auxílio de autoridades e especialistas com atuação de áreas correlatas, bem como corpo funcional destas e de outras Secretarias, sempre que tal se fizer necessário para o bom andamento dos trabalhos.

Art. 4º - As reuniões da Comissão serão previamente agendadas, considerando as necessidades de preparação e apuração dos sorteios do programa previstos na legislação vigente.

Art. 5º - A participação na Comissão será considerada de interesse público relevante e não implica em qualquer tipo de remuneração, desde que os trabalhos sejam desempenhados nos dias de expediente normal da repartição, bem como obedecerem à carga horária dos respectivos cargos estabelecida em lei.

Art. 6º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 29 de abril de 2019.

Marcelo Duarte Regalado

Secretário da Fazenda

## PORTARIA SEFAZ Nº 003/2019 (PA Nº 9.383-5/2017)

MARCELO DUARTE REGALADO, Secretário Municipal da Fazenda, nos usos de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a implantação do programa “Em dia com o IPTU” através da Lei nº 11.588/2017, regulamentada pelo Decreto nº 24.763/2019 e CONSIDERANDO a necessidade de atendimento do disposto no Art. 9º do Decreto nº 24.763/2019.

RESOLVE

Art. 1º - Instituir, no âmbito da Secretaria da Fazenda, para o exercício de 2019, Comissão com o objetivo de zelar pelo cumprimento do disposto no regulamento do programa “Em dia com o IPTU”.

Art. 2º - A Comissão funcionará com a coordenação do Chefe de Divisão de Fiscalização Tributária Imobiliária – Paulo Yassushi Kamiji e do Chefe de Seção de Fiscalização Tributária Imobiliária - Lucas Prestes, sendo ainda composta pela Chefe da Divisão de Administração Contábil – Évelin Fabiana Valini e pelos Auditores (as) Fiscais da Secretaria da Fazenda (SEFAZ):

Titular: Vitor Casare da Silva

Titular: Bruno de Souza Salomão

Art. 3º - As secretarias de Comunicação e Eventos (SECOM) e de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ) complementam a presente Comissão indicando a participação dos servidores (as): Secretaria de Comunicação e Eventos (SECOM)

Titular: Maricéia Rodrigues Gonçalves

Suplente: Mariana Aparecida de Souza Dearo

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais (SAJ)

Titular: Mariane Cristina Maske de Faria Cabral

Suplente: Juliana Fucci Dall’Olio

§1º - A Comissão poderá constar com auxílio de autoridades e especialistas com atuação de áreas correlatas, bem como corpo funcional destas e de outras Secretarias, sempre que tal se fizer necessário para o bem andamento dos trabalhos.

Art. 4º - As reuniões da Comissão serão previamente agendadas, considerando as necessidades de preparação e apuração dos sorteios do programa previstos na legislação vigente.

Art. 5º - A participação na Comissão será considerada de interesse público relevante e não implica em qualquer tipo de remuneração, desde que os trabalhos sejam desempenhados nos dias de expediente normal da repartição, bem como obedecerem à carga dos respectivos cargos estabelecida em lei.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 29 de Abril de 2019.

Marcelo Duarte Regalado

Secretário da Fazenda

## EXPEDIENTE

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

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 e Eventos e editor responsável**

Gilberto de Camargo Antunes – Mtb 0069942/SP

**GOVERNO MUNICIPAL**  
Município de Sorocaba



**Prefeito**

José Antonio Caldini Crespo

**Vice-Prefeita**

Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho

**Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição**

UBIRAJARA CAPELARI

**Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais**

ANA LUCIA SABBADIN

**Secretaria de Cidadania e Participação Popular**

SUÉLEI GONÇALVES

**Secretaria de Comunicação e Eventos**

GILBERTO DE CAMARGO ANTUNES

**Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras**

FÁBIO PILÃO

**Secretaria de Cultura**

SIMEI LAMARCA

**Secretaria de Desenvolvimento Econômico,**

**Trabalho Turismo e Renda**

ROBSON COIVO

**Secretaria de Educação**

ANDRÉ LUIS DE JESUS GOMES

**Secretaria de Esportes e Lazer**

SIMEI LAMARCA

**Secretaria da Fazenda**

MARCELO REGALADO

**Secretaria de Gabinete Central**

ERIC VIEIRA

**Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária**

FÁBIO GOMES CAMARGO

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

CINTIA DE ALMEIDA

**Secretaria de Licitações e Contratos**

ROSÂNGELA ARCURI PACHECO

**Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins**

JESSÉ LOURES

**Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade / URBES**

LUIZ ALBERTO FIORAVANTE

**Secretaria de Planejamento e Projetos**

MIRIAN DE OLIVEIRA GALVÃO ZACARELI

**Secretaria de Recursos Humanos**

OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR

**Secretaria de Relações Institucionais**

**e Metropolitanas**

FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES

**Secretaria de Saneamento**

WILSON UNTERKIRCHER FILHO

**Secretaria da Saúde**

KELY CRISTIANE SCHETTINI

**Secretaria de Segurança e Defesa Civil**

ANTONIO VALDIR GONÇALVES FILHO

**Secretaria de Políticas sobre Drogas,**

**Resgate Social do Morador de Rua**

**e Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos**

JOSE HUMBERTO URBAN FILHO



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) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 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	789.924.885,91	113.472.411,91	14,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.270.000,00	157.082.840,71	8.591.750,71	5,46
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	60.653.000,00	60.515.124,14	7.928.973,14	13,10
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	368.980.000,00	388.854.911,13	68.949.251,13	17,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	124.891.519,70	20.086.825,70	16,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.516.000,00	6.337.956,85	688.584,85	10,86
Divida Ativa de Impostos	40.298.000,00	39.938.741,98	5.000.375,98	12,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	11.623.000,00	12.303.791,40	2.226.650,40	18,09
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	801.260.000,00	866.817.807,13	189.716.728,74	21,88
Cota-Parte FPM	69.901.000,00	73.493.462,46	13.892.262,47	18,90
Cota-Parte ITR	75.000,00	73.164,89	7.793,58	10,65
Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	201.183.996,46	84.342.399,59	41,92
Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	584.873.566,16	90.794.957,64	15,52
Cota-Parte IPI-Exportacao	5.129.000,00	5.120.571,96	679.315,46	13,26
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	2.073.045,20	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	1.581.482.000,00	1.656.742.693,04	303.189.140,65	18,30

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	140.300.694,44	23.084.805,44	16,45
Provenientes da Uniao	134.287.000,00	137.034.839,42	22.756.602,42	16,60
Provenientes dos Estados	3.331.000,00	3.138.085,00	303.404,00	9,66
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	121.000,00	127.770,02	24.799,02	19,40
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	589.799,49	202.594,49	34,34
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	138.194.000,00	140.890.493,93	23.287.399,93	16,52

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) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	269.536.141,11	262.322.866,06	260.888.772,44	99,45	37.651.697,00	14,35	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	317.782.682,42	237.830.721,34	74,84	44.636.276,35	14,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	10.006.250,00	8.437.501,52	7.690,00	0,09	7.690,00	0,09	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	588.238.250,00	588.543.050,00	498.727.183,78	84,73	82.295.663,35	13,98	0,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			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	*	*	1.317.103,09	0,26	129.822,40	0,15	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	67.740.988,09	13,58	14.056.740,93	17,08	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	2.838.079,03	0,56	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS 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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	71.896.170,21	14,41	14.186.563,33	17,23	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	588.238.250,00	588.543.050,00	426.831.013,57	85,58	68.109.100,02	82,76	0,00
---	----------------	----------------	----------------	-------	---------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VII)/IIIb x 100  
 LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 X IIIb)/100]

MUNICIPIO DE SOROCABA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019						R\$ 1,00		CONAM
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	5.936,25	13.901.324,46	12.278.976,64	0,00				
Inscritos em 2017		3.582,13	0,00	3.582,13	0,00	0,00				
Total		26.189.819,48	5.936,25	13.904.906,59	12.278.976,64	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		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados		
(por Subfuncao)				Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100			
Atencao Basica		415.253.948,78	416.159.524,03	392.506.303,05	78,70	60.990.571,08	74,11	0,00		
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		162.937.150,97	162.332.525,97	103.069.196,33	20,66	20.914.135,53	25,41	0,00		
Suporte Profilattivo e Terapeutico		3.207.150,25	3.211.000,00	524.313,54	0,10	187.965,10	0,22	0,00		
Vigilancia Sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vigilancia Epidemiologica		6.840.000,00	6.840.000,00	2.627.370,86	0,52	202.991,64	0,24	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	588.543.050,00	498.727.183,78	100,00	82.295.663,35	100,00	0,00		

CONAM-RRE012-2019-1.2

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 16:28

Os dados da entidade AGENCIA INVESTE SOROCABA

foram extraidos do sistema SFPM-CONAM

## 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

## Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execuciao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

MUNICIPIO DE SOROCABA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019						R\$ 1,00		CONAM

- 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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-15P275928

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

**117 CÂMERAS DE  
VIDEOMONITORAMENTO  
REFORÇAM A SEGURANÇA  
NA CIDADE>>>**

**SEGURANÇA** *Muito Mais por*  
**#Sorocaba**



www.sorocaba.sp.gov.br



**Prefeitura de  
SOROCABA**

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
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	3.085.627.647,88	479.851.774,29	15,55	479.851.774,29	15,55	2.605.775.873,59	
RECEITAS CORRENTES	2.785.738.970,25	2.865.898.706,87	476.011.075,73	16,60	476.011.075,73	16,60	2.389.887.631,14	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.818.000,00	903.105.644,96	122.120.208,74	13,52	122.120.208,74	13,52	780.985.436,22	
impostos	780.222.000,00	789.924.885,91	113.472.411,91	14,36	113.472.411,91	14,36	676.452.474,00	
taxas	119.582.000,00	112.188.395,47	8.534.571,25	7,60	8.534.571,25	7,60	103.653.824,22	
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	992.363,58	113.225,58	11,40	113.225,58	11,40	879.138,00	
contribuicoes	158.002.000,00	170.114.388,09	24.503.658,43	14,40	24.503.658,43	14,40	145.610.729,66	
contribuicoes sociais	158.002.000,00	170.114.388,09	24.503.658,43	14,40	24.503.658,43	14,40	145.610.729,66	
receita patrimonial	213.910.555,01	201.203.858,84	30.902.709,13	15,35	30.902.709,13	15,35	170.301.149,71	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.501.000,00	2.480.452,50	196.735,52	7,93	196.735,52	7,93	2.283.716,98	
valores mobiliarios	31.699.555,01	19.013.406,34	2.986.467,07	15,70	2.986.467,07	15,70	16.026.939,27	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	179.710.000,00	179.710.000,00	27.719.506,54	15,42	27.719.506,54	15,42	151.990.493,46	
receita de servicos	273.520.015,24	273.520.015,24	47.685.288,55	17,43	47.685.288,55	17,43	225.834.726,69	
servicos administrativos e comerciais gerais	262.670.015,24	262.670.015,24	45.614.919,57	17,36	45.614.919,57	17,36	217.055.095,67	
outros servicos	10.850.000,00	10.850.000,00	2.070.368,98	19,08	2.070.368,98	19,08	8.779.631,02	
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.182.035.752,46	237.511.099,46	20,09	237.511.099,46	20,09	944.524.653,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	256.720.468,64	42.137.903,04	16,41	42.137.903,04	16,41	214.582.565,60	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	592.809.800,00	654.571.733,31	141.634.645,91	21,63	141.634.645,91	21,63	512.937.087,40	
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	270.743.550,51	53.738.550,51	19,84	53.738.550,51	19,84	217.005.000,00	
outras receitas correntes	141.537.400,00	135.919.047,28	13.288.111,42	9,77	13.288.111,42	9,77	122.630.935,86	
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.525.000,00	16.787.218,12	3.250.290,12	19,36	3.250.290,12	19,36	13.536.928,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	54.085.700,00	49.295.658,44	2.172.851,21	4,40	2.172.851,21	4,40	47.122.807,23	
demas receitas correntes	71.926.700,00	69.836.170,72	7.864.970,09	11,26	7.864.970,09	11,26	61.971.200,63	
RECEITAS DE CAPITAL	239.643.000,00	219.728.941,01	3.840.698,56	1,74	3.840.698,56	1,74	215.888.242,45	
operacoes de credito	213.577.000,00	195.173.712,41	2.600.451,98	1,33	2.600.451,98	1,33	192.573.260,43	
operacoes de credito - mercado interno	139.577.000,00	128.573.712,41	2.600.451,98	2,02	2.600.451,98	2,02	125.973.260,43	
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600.000,00	
alienacao de bens	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
alienacao de bens moveis	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
alienacao de bens imoveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de capital	23.561.000,00	22.467.900,00	1.405.917,98	6,25	1.405.917,98	6,25	21.061.982,02	
transferencias da uniao e de suas entidades	14.946.000,00	14.351.400,00	1.405.917,98	9,79	1.405.917,98	9,79	12.945.482,02	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.615.000,00	8.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116.500,00	
outras receitas de capital	2.500.000,00	2.084.328,60	-165.671,40	-7,94	-165.671,40	-7,94	2.250.000,00	
demas receitas de capital	2.500.000,00	2.084.328,60	-165.671,40	-7,94	-165.671,40	-7,94	2.250.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	261.136.304,36	41.312.546,81	15,82	41.312.546,81	15,82	219.823.757,55	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.289.677.670,25</b>	<b>3.346.763.952,24</b>	<b>521.164.321,10</b>	<b>15,57</b>	<b>521.164.321,10</b>	<b>15,57</b>	<b>2.825.599.631,14</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>3.346.763.952,24</b>	<b>521.164.321,10</b>	<b>15,57</b>	<b>521.164.321,10</b>	<b>15,57</b>	<b>2.825.599.631,14</b>	
DEFICIT (VI)1						0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.289.677.670,25</b>	<b>3.346.763.952,24</b>	<b>521.164.321,10</b>	<b>15,57</b>	<b>521.164.321,10</b>	<b>15,57</b>	<b>2.825.599.631,14</b>	

CONAM-RREO1-2019-1.2

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
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		66.268.791,55				66.268.791,55		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		66.268.791,55				66.268.791,55		

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	2.983.768.335,19	2.332.001.399,03	2.332.001.399,03	651.766.936,16	374.184.672,93	374.184.672,93	2.609.583.662,26	352.666.027,40	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.201.388.522,16	1.204.228.300,79	1.045.379.799,28	1.045.379.799,28	158.848.501,51	181.652.657,10	181.652.657,10	1.022.575.643,69	178.535.483,64	0,00
juros e encargos da divida	9.434.136,00	9.434.136,00	5.719.000,00	5.719.000,00	3.715.136,00	910.778,94	910.778,94	8.523.357,06	910.778,94	0,00
outras despesas correntes	1.420.154.800,75	1.466.848.254,03	1.142.283.915,40	1.142.283.915,40	324.564.338,63	181.538.109,55	181.538.109,55	1.285.310.144,48	165.187.013,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	214.583.529,10	265.079.277,37	100.783.684,35	100.783.684,35	164.295.593,02	4.033.901,92	4.033.901,92	261.045.375,45	1.983.525,51	0,00
amortizacao da divida	37.878.546,00	37.878.546,00	37.835.000,00	37.835.000,00	43.546,00	6.049.225,42	6.049.225,42	31.829.320,58	6.049.225,42	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.133.421,00	299.821,00	0,00	0,00	299.821,00	0,00	0,00	299.821,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	264.295.700,00	251.798.356,03	251.105.946,71	251.105.946,71	692.409,32	32.438.963,07	32.438.963,07	219.359.392,96	31.446.053,53	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.148.868.655,01</b>	<b>3.235.566.691,22</b>	<b>2.583.107.345,74</b>	<b>2.583.107.345,74</b>	<b>652.459.345,48</b>	<b>406.623.636,00</b>	<b>406.623.636,00</b>	<b>2.828.943.055,22</b>	<b>384.112.080,93</b>	<b>0,00</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>3.235.566.691,22</b>	<b>2.583.107.345,74</b>	<b>2.583.107.345,74</b>	<b>652.459.345,48</b>	<b>406.623.636,00</b>	<b>406.623.636,00</b>	<b>2.828.943.055,22</b>	<b>384.112.080,93</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							114.540.685,10			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.148.868.655,01</b>	<b>3.235.566.691,22</b>	<b>2.583.107.345,74</b>	<b>2.583.107.345,74</b>	<b>652.459.345,48</b>	<b>406.623.636,00</b>	<b>521.164.321,10</b>	<b>2.714.402.370,12</b>	<b>384.112.080,93</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

CONAM-RREO1-2019-1.2

MUNICIPIO DE SOROCABA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)									
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	261.136.304,36	41.312.546,81	15,82	41.312.546,81	15,82	219.823.757,55		
contribuicoes - intra ofss	196.293.700,00	193.136.083,56	29.979.076,06	15,52	29.979.076,06	15,52	163.157.007,50		
contribuicoes sociais(i)	196.293.700,00	193.136.083,56	29.979.076,06	15,52	29.979.076,06	15,52	163.157.007,50		
receita de servicos - intra ofss	68.000.000,00	68.000.000,00	11.333.333,32	16,66	11.333.333,32	16,66	56.666.666,68		
serv.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i)	68.000.000,00	68.000.000,00	11.333.333,32	16,66	11.333.333,32	16,66	56.666.666,68		
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	220,80	137,43	62,24	137,43	62,24	83,37		
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	137,43	137,43	100,00	137,43	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>261.136.304,36</b>	<b>41.312.546,81</b>	<b>15,82</b>	<b>41.312.546,81</b>	<b>15,82</b>	<b>219.823.757,55</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	191.861.700,00	183.434.356,03	183.105.946,71	183.105.946,71	328.409,32	21.105.629,75	21.105.629,75	162.328.726,28	20.112.720,21	0,00
pessoal e encargos sociais	191.861.700,00	183.434.356,03	183.105.946,71	183.105.946,71	328.409,32	21.105.629,75	21.105.629,75	162.328.726,28	20.112.720,21	0,00
outras despesas correntes	72.364.000,00	68.364.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	364.000,00	11.333.333,32	11.333.333,32	57.030.666,68	11.333.333,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>251.798.356,03</b>	<b>251.105.946,71</b>	<b>251.105.946,71</b>	<b>692.409,32</b>	<b>32.438.963,07</b>	<b>32.438.963,07</b>	<b>219.359.392,96</b>	<b>31.446.053,53</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2019-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 16:27

Os dados da entidade AGENCIA INVESTE SOROCABA

foram extraidos do sistema SPPM-CONAM

## 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

MUNICIPIO DE SOROCABA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)									
Em Reais									
JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO PREFEITO MUNICIPAL CPF-024.927.118-46			MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928			EVELIN FABIANA VALLINI CHEFE DA DIVISAO CONTABIL CRC-SP-273066			

CONAM-RREO1-2019-1.2

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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.884.572.955,01	2.983.768.335,19	2.332.001.399,03	2.332.001.399,03	90,27	651.766.936,16	374.184.672,93	374.184.672,93	92,02	2.609.583.662,26	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	55.292.000,00	55.292.000,00	41.291.840,72	41.291.840,72	1,59	14.000.159,28	7.646.165,58	7.646.165,58	1,88	47.645.834,42	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	21.120.105,83	17.629.305,83	17.396.792,48	17.396.792,48	0,67	232.513,35	3.996.575,54	3.996.575,54	0,98	13.632.730,29	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	173.785.048,20	182.204.099,22	167.928.885,95	167.928.885,95	6,50	14.275.213,27	27.410.864,78	27.410.864,78	6,74	154.793.234,44	0,00
administracao financeira	25.376.919,60	23.396.919,60	21.846.228,17	21.846.228,17	0,84	1.550.691,43	3.391.720,56	3.391.720,56	0,83	20.005.199,04	0,00
controle interno	475.000,00	475.000,00	217.454,17	217.454,17	0,00	257.545,83	21.091,28	21.091,28	0,00	453.908,72	0,00
tecnologia da informacao	971.000,00	583.000,00	400.846,18	400.846,18	0,01	182.153,82	265.535,15	265.535,15	0,06	317.464,85	0,00
formacao de recursos humanos	37.593.153,22	36.278.153,22	26.891.598,65	26.891.598,65	1,04	9.386.554,57	4.777.000,58	4.777.000,58	1,17	31.501.152,64	0,00
servico da divida interna	32.296.000,00	32.296.000,00	19.899.099,01	19.899.099,01	0,77	12.396.900,99	4.368.458,58	4.368.458,58	1,07	27.927.541,42	0,00
servico da divida externa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
outros encargos especiais	22.288.980,00	22.288.980,00	22.256.980,01	22.256.980,01	0,86	31.999,99	3.654.000,76	3.654.000,76	0,89	18.634.979,24	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policciamento	40.472.575,69	37.541.375,69	35.234.238,79	35.234.238,79	1,36	2.307.136,90	5.193.778,83	5.193.778,83	1,27	32.347.596,86	0,00
defesa civil	35.000,00	35.000,00	1.324,00	1.324,00	0,00	33.676,00	750,00	750,00	0,00	34.250,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao portador de deficiencia	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	1.189.000,00	1.716.442,11	2.300,00	2.300,00	0,00	1.714.142,11	1.862,55	1.862,55	0,00	1.714.579,56	0,00
assistencia comunitaria	36.880.372,95	37.930.256,76	22.987.736,81	22.987.736,81	0,88	14.942.519,95	4.312.781,46	4.312.781,46	1,06	33.617.475,30	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	5.893.000,00	5.893.000,00	4.033.148,43	4.033.148,43	0,15	1.859.851,57	539.101,89	539.101,89	0,13	5.353.898,11	0,00
previdencia do regime estatutario	328.575.000,00	328.575.000,00	186.011.521,10	186.011.521,10	7,20	142.563.478,90	47.069.098,35	47.069.098,35	11,57	281.505.901,65	0,00
SAUDE											
atencao basica	369.336.097,88	370.241.673,13	346.588.452,15	346.588.452,15	13,41	23.653.220,98	56.052.408,91	56.052.408,91	13,78	314.189.264,22	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	162.937.150,97	162.332.525,97	103.069.196,33	103.069.196,33	3,99	59.263.329,64	20.914.135,53	20.914.135,53	5,14	141.418.390,44	0,00
suporte profilattico e terapeutico	3.207.150,25	3.211.000,00	524.313,54	524.313,54	0,02	2.686.686,46	187.965,10	187.965,10	0,04	3.023.034,90	0,00
vigilancia epidemiologica	6.840.000,00	6.840.000,00	2.627.370,86	2.627.370,86	0,10	4.212.629,14	202.991,64	202.991,64	0,04	6.637.008,36	0,00
TRABALHO											
fomento ao trabalho	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	13.505.612,95	13.325.611,95	13.053.133,20	13.053.133,20	0,50	272.478,75	2.042.986,39	2.042.986,39	0,50	11.282.625,56	0,00
alimentacao e nutricao	57.394.046,21	58.213.788,48	54.245.495,80	54.245.495,80	2,10	3.968.292,68	1.537.622,83	1.537.622,83	0,37	56.676.165,65	0,00
ensino fundamental	184.890.748,73	202.451.734,18	187.993.281,32	187.993.281,32	7,27	14.458.452,86	28.804.498,57	28.804.498,57	7,08	173.647.235,61	0,00
ensino medio	225.465,58	225.465,58	200.345,95	200.345,95	0,00	25.119,63	12.785,31	12.785,31	0,00	212.680,27	0,00
educacao infantil	221.087.024,34	222.309.052,86	200.060.289,96	200.060.289,96	7,74	22.248.762,90	32.634.494,90	32.634.494,90	8,02	189.674.557,96	0,00
educacao especial	3.561.982,50	5.890.282,50	5.516.532,50	5.516.532,50	0,21	373.750,00	677.090,00	677.090,00	0,16	5.213.192,50	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	3.206.052,21	1.856.052,21	412.700,00	412.700,00	0,01	1.443.352,21	7.075,00	7.075,00	0,00	1.848.977,21	0,00
difusao cultural	13.455.973,18	15.127.059,94	8.864.396,96	8.864.396,96	0,34	6.262.662,98	1.160.198,87	1.160.198,87	0,28	13.966.861,07	0,00

CONAM-RREO2-2019-1.2



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: MARCO/2018 A FEVEREIRO/2019							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	289.033.816,76	198.424.231,35	225.815.026,28	214.361.019,65	230.110.454,78	210.737.770,22	212.896.493,53		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	121.681.705,53	65.591.070,69	64.660.809,94	64.609.154,58	62.280.714,02	65.551.177,92	63.180.261,31		
IPTU	52.563.283,85	14.709.005,11	14.461.981,71	11.726.145,42	12.691.943,79	12.806.150,22	11.158.335,84		
ISS	28.178.945,93	27.728.168,53	28.469.319,66	31.625.396,92	29.719.092,70	32.622.913,14	31.739.092,53		
ITBI	4.098.576,44	5.605.841,95	5.150.357,92	5.816.508,02	4.160.133,57	4.406.116,76	5.102.615,31		
IRRF	7.335.957,51	8.689.785,18	8.401.256,70	8.089.785,15	7.996.990,12	8.078.741,97	8.151.747,93		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	29.504.941,80	8.858.269,92	8.177.893,95	7.351.319,07	7.712.553,84	7.637.255,83	7.028.469,70		
Contribuicoes	9.542.065,31	9.963.333,37	10.220.009,29	9.996.246,48	10.277.783,04	11.278.697,45	11.166.176,09		
Receita Patrimonial	26.491.247,45	21.751.207,99	9.017.520,38	19.595.576,69	23.998.420,28	19.782.987,10	23.097.181,45		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	12.032.862,28	6.563.196,12	-5.039.000,43	6.273.962,79	10.649.832,11	5.297.389,21	9.138.292,85		
Outras Receitas Patrimoniais	14.458.385,17	15.188.011,87	14.056.520,81	13.321.613,90	13.348.588,17	14.485.597,89	13.958.888,60		
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	21.885.585,31	22.315.283,22	24.351.098,16	22.762.615,09	22.799.158,94	23.589.062,28	21.680.748,61		
Transferencias Correntes	102.696.113,80	72.277.055,86	113.366.914,77	86.088.834,68	103.265.721,38	83.921.888,28	87.612.956,59		
Cota-Parte do FPM	4.831.199,97	5.065.355,76	6.216.422,15	5.821.383,72	6.705.983,99	4.987.870,40	3.761.855,67		
Cota-Parte do ICMS	40.371.883,43	29.714.654,63	59.300.890,31	39.251.052,45	51.469.705,22	38.949.099,16	43.258.575,06		
Cota-Parte do IPVA	20.481.902,93	6.113.876,26	5.160.269,65	4.894.567,22	4.955.820,05	5.086.669,90	4.829.134,79		
Cota-Parte do ITR	0,00	271,21	20,99,59	650,28	2.099,59	151,30	20.293,75		
Transferencias da LC 87/1996	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93		
Transferencias da LC 61/1989	311.729,74	335.436,89	361.560,60	355.808,90	322.268,39	359.501,84	323.829,16		
Transferencias do FUNDEB	19.901.058,26	13.617.256,70	25.416.063,42	17.396.337,06	21.622.219,13	16.981.374,72	18.284.728,52		
Outras Transferencias Correntes	16.608.528,54	17.240.664,69	16.721.626,50	18.179.223,92	17.997.814,08	17.367.410,03	16.944.728,71		
Outras Receitas Correntes	6.737.099,36	6.526.280,22	4.198.673,74	11.308.592,13	7.488.657,12	6.613.957,19	6.159.169,48		
DEDUCOES (II)	32.416.638,08	21.173.749,00	14.141.161,87	26.708.972,92	28.949.294,67	21.121.116,10	25.494.115,57		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	16.556.201,19	11.342.980,56	-104.683,02	11.038.838,55	15.308.487,30	9.979.103,72	13.792.414,48		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.623.131,54	1.546.941,62	0,00	5.572.479,68	1.462.119,48	1.227.391,74	1.225.001,29		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	13.237.305,35	8.283.826,82	14.245.844,89	10.102.654,69	12.178.687,89	9.914.620,64	10.476.699,80		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	256.617.178,68	177.250.482,35	211.673.864,41	187.652.046,73	201.161.160,11	189.616.654,12	187.402.377,96		

CONAM-RREO3-2019-1.2

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: MARCO/2018 A FEVEREIRO/2019							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2019		
	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19				
RECEITAS CORRENTES (I)	235.610.773,23	209.512.840,43	250.284.797,89	279.433.540,63	234.520.880,71	2.790.741.645,46	3.047.001.542,01		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	60.562.134,04	64.214.595,22	68.375.273,00	60.495.449,61	61.624.759,13	822.827.104,99	903.105.644,96		
IPTU	11.312.284,93	11.726.520,35	11.649.316,34	5.163.483,31	8.980.426,87	178.948.877,74	194.329.052,18		
ISS	29.471.095,87	34.025.309,94	33.327.449,93	36.906.864,38	34.221.030,62	378.034.680,15	408.200.155,00		
ITBI	4.710.759,99	4.457.235,39	5.106.897,91	4.129.518,26	3.984.262,77	56.728.824,29	62.504.159,03		
IRRF	8.058.768,45	8.283.772,81	12.535.095,54	11.498.513,34	8.588.312,36	105.708.727,06	124.891.519,70		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.009.224,80	5.721.756,73	5.756.513,28	2.797.070,32	5.850.726,51	103.405.995,75	113.180.759,05		
Contribuicoes	11.275.900,86	10.882.019,97	19.150.084,55	12.436.684,75	12.066.973,68	138.255.974,84	170.114.388,09		
Receita Patrimonial	32.624.528,81	20.534.428,29	27.899.917,51	14.918.935,47	15.983.773,66	255.695.725,08	201.203.858,84		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	17.846.746,06	6.963.078,05	15.126.685,86	1.419.356,66	1.567.110,41	87.839.511,97	19.007.449,34		
Outras Receitas Patrimoniais	14.777.782,75	13.571.350,24	12.773.231,65	13.499.578,81	14.416.663,25	167.856.213,11	182.196.409,50		
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Servicos	22.417.552,32	22.678.920,56	23.241.811,06	24.344.561,45	23.340.727,10	275.407.124,10	273.520.015,24		
Transferencias Correntes	102.090.637,54	83.099.799,09	101.861.799,30	159.842.409,43	115.612.035,64	1.211.736.166,36	1.363.138.587,60		
Cota-Parte do FPM	4.273.443,63	5.367.953,48	9.393.955,02	6.620.280,61	7.271.981,86	70.317.686,26	79.847.224,98		
Cota-Parte do ICMS	52.899.676,82	38.944.835,98	46.366.901,71	49.186.596,04	41.608.361,60	531.322.232,41	585.274.038,46		
Cota-Parte do IPVA	4.391.851,13	3.508.633,76	5.774.387,53	57.316.967,21	27.025.432,38	149.539.513,07	211.849.431,59		
Cota-Parte do ITR	57.391,55	4.219,74	3.016,78	5.423,08	2.370,50	95.887,72	76.546,31		
Transferencias da LC 87/1996	189.810,93	189.810,93	189.810,93	0,00	0,00	1.898.109,30	2.419.172,20		
Transferencias da LC 61/1989	384.315,01	344.136,62	365.235,53	393.273,82	286.041,64	4.143.138,14	5.205.477,50		
Transferencias do FUNDEB	22.147.807,76	16.916.278,32	20.535.425,74	30.917.489,55	22.821.060,96	246.557.100,14	270.743.550,51		
Outras Transferencias Correntes	17.746.340,71	17.823.930,26	19.233.066,06	15.402.379,12	16.596.786,70	207.862.499,32	207.723.146,05		
Outras Receitas Correntes	6.640.019,66	8.103.077,30	9.755.912,47	7.395.499,92	5.892.611,50	86.819.550,09	135.919.047,28		
DEDUCOES (II)	36.182.466,62	23.501.690,06	40.362.270,32	30.599.652,17	23.875.493,99	324.526.621,37	293.849.854,72		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	22.523.301,30	11.518.365,14	25.620.266,64	6.281.312,70	6.799.223,80	150.650.812,36	85.129.088,82		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.219.867,55	2.311.406,91	2.887.528,39	1.613.831,38	1.837.432,67	23.527.132,25	27.617.930,76		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.439.297,77	9.671.918,01	11.854.475,29	22.704.508,09	15.238.837,52	150.348.676,76	181.102.835,14		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	199.428.306,61	186.011.150,37	209.922.527,57	248.833.888,46	210.645.386,72	2.466.215.024,09	2.753.151.687,29		

CONAM-RREO3-2019-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 16:28

Os dados da entidade AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema SIFPM-CONAM

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-18P275928

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

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		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	14.581.452,10	470,00	282.140,46	118.687,13	61.821.816,14	35.290.472,18	33.831.255,84	182.294,40	27.926.953,03	28.209.093,49
PODER LEGISLATIVO	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	92.754,63	92.754,63	0,30	59.990,00	59.990,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	92.754,63	92.754,63	0,30	59.990,00	59.990,00
PODER EXECUTIVO	157.093,75	14.658.309,52	14.532.792,81	470,00	282.140,46	118.687,13	61.669.071,21	35.197.717,55	33.738.501,21	182.294,10	27.866.963,03	28.149.103,49
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	0,00	0,00	104,63	104,63
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	19.979,61	19.979,61	0,00	0,00	0,00	49.603,36	12.059,25	12.059,25	0,00	37.544,11	37.544,11
SECR. DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	163.927,98	163.927,98	0,00	0,00	0,00	345.880,86	140.258,62	140.258,62	0,00	205.622,24	205.622,24
SECR. DE CULTURA E TURISMO	0,00	21.207,03	21.207,03	0,00	0,00	0,00	1.131.728,37	618.529,03	618.529,03	0,00	513.199,34	513.199,34
SECR. DE DESENV. ECONOMICO, TRAB. E RE	0,00	17.883,03	17.883,03	0,00	0,00	0,00	84.615,45	5.635,00	5.635,00	0,00	78.980,45	78.980,45
SECR. DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	179.876,29	179.876,29	0,00	0,00	0,00	1.050.585,94	432.329,21	406.704,21	0,00	643.881,73	643.881,73
SECR. DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD	0,00	6.822,79	6.822,79	0,00	0,00	0,00	588.638,60	26.170,00	26.170,00	0,00	562.468,60	562.468,60
SECR. DA EDUCACAO	0,00	3.667.452,08	3.667.452,08	0,00	0,00	0,00	1.879.215,70	355.653,07	315.676,67	0,00	1.563.539,03	1.563.539,03
SECR. DE ESPORTES E LAZER	0,00	84.929,77	84.929,77	0,00	0,00	0,00	593.238,56	213.413,30	213.413,30	0,00	379.825,26	379.825,26
SECR. DA FAZENDA	0,00	236.005,97	236.005,97	0,00	0,00	0,00	473.117,04	185.712,02	185.712,02	0,00	287.405,02	287.405,02
SECR. DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	6.260,81	6.260,81	0,00	0,00	0,00	72.369,01	64.190,00	64.190,00	0,00	8.179,01	8.179,01
SECR. DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JA	0,00	18.703,10	18.703,10	0,00	0,00	0,00	1.280.121,70	399.572,45	399.572,45	0,00	880.549,25	880.549,25
SECR. DA HABITACAO E REGUL. FUNDIARI	0,00	21.571,25	21.571,25	0,00	0,00	0,00	186.191,35	20.597,79	20.597,79	0,00	165.593,56	165.593,56
SECR. DOS ASSUNTOS JURID. E PATRIMON	0,00	6.689,44	6.689,44	0,00	0,00	0,00	12.454,63	11.190,58	11.190,58	0,00	1.264,05	1.264,05
SECR. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	9.926,68	9.926,68	0,00	0,00	0,00	2.545.236,44	819.218,08	819.218,08	0,00	1.726.018,36	1.726.018,36
SECR. DA SAUDE	0,00	938.714,43	938.714,43	0,00	0,00	3.582,13	26.186.237,35	14.327.572,87	13.904.906,59	0,00	12.284.912,89	12.284.912,89
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	3.072.993,97	2.767.024,17	0,00	2.633.274,40	2.633.274,40
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	21.701,84	21.701,84	0,00	0,00	0,00	1.807.489,88	1.406.472,23	1.406.472,23	0,00	401.017,65	401.017,65

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		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2018 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)					
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	156.184,94	156.184,94	0,00	0,00	0,00	100.769,43	28.786,80	28.786,80	0,00	71.982,63	71.982,63
SECR. DE RELACOES INST. E METROPOLIT	0,00	13.455,45	13.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	4.054,95	4.054,95	0,00	0,00	0,00	309.395,00	46.145,71	46.145,71	0,00	263.249,29	263.249,29
SECR. DA CIDADANIA E PARTIC. POPULAR	0,00	6.730,81	6.730,81	0,00	0,00	0,00	209.163,15	134.941,77	134.941,77	0,00	74.221,38	74.221,38
SECR. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.260,82	6.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	6.298.969,81	6.298.969,81	0,00	0,00	3.582,13	44.306.455,02	22.321.441,75	21.527.204,27	35.376,04	22.747.456,84	22.747.456,84
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	6.739.621,43	6.739.621,43	0,00	0,00	115.000,00	16.159.751,83	12.337.332,43	11.674.307,07	117.337,14	4.483.107,62	4.483.107,62
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	156.623,75	174.091,01	51.746,62	0,00	278.968,14	0,00	36.233,63	36.233,63	36.233,63	0,00	0,00	278.968,14
URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E S	0,00	660.425,41	657.253,09	0,00	3.172,32	105,00	360.224,79	252.190,95	250.237,45	29.405,92	80.686,42	83.858,74
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	470,00	705.000,09	705.000,09	470,00	0,00	0,00	31.503,01	31.328,01	31.328,01	175,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	80.201,77	80.201,77	0,00	0,00	0,00	774.902,93	219.190,78	219.190,78	0,00	555.712,15	555.712,15
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	7.157.528,95	7.157.528,95	0,00	0,00	0,00	110.047,99	110.047,99	110.047,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	157.093,75	21.864.497,76	21.738.981,05	470,00	282.140,46	118.687,13	61.931.864,13	35.400.520,17	33.941.303,83	182.294,40	27.926.953,03	28.209.093,49

CONAM-RRE07-2019-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 16:28

Os dados da entidade AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema SFPM-CONAM

- 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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
086.088.718-90

EVELIN FABIANA VALLINI  
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL  
336.465.088-84

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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
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)	2.865.898.706,87	476.011.075,73		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	903.105.644,96	122.120.208,74		
IPTU	194.329.052,18	14.143.910,18		
ISS	408.200.155,00	71.127.895,00		
ITBI	62.504.159,03	8.113.781,03		
IRRF	124.891.519,70	20.086.825,70		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	113.180.759,05	8.647.796,83		
Contribuicoes	170.114.388,09	24.503.658,43		
Receita Patrimonial	201.203.858,84	30.902.709,13		
Aplicacoes Financeiras (II)	19.007.449,34	2.986.467,07		
Outras Receitas Patrimoniais	182.196.409,50	27.916.242,06		
Transferencias Correntes	1.182.035.752,46	237.511.099,46		
Cota-Parte do FPM	65.377.262,46	11.113.810,06		
Cota-Parte do ICMS	470.073.566,16	72.635.966,16		
Cota-Parte do IPVA	171.217.596,46	67.473.919,66		
Cota-Parte do ITR	58.164,89	6.234,89		
Transferencias da LC 87/1996	1.608.445,20	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	4.094.771,96	543.452,36		
Transferencias do FUNDEB	270.743.550,51	53.738.550,51		
Outras Transferencias Correntes	198.862.394,82	31.999.165,82		
Demais Receitas Correntes	409.439.062,52	60.973.399,97		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	409.439.062,52	60.973.399,97		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	2.846.891.257,53	473.024.608,66		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	219.728.941,01	3.840.698,56		
Operacoes de Credito (VI)	195.173.712,41	2.600.451,98		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	3.000,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	3.000,00	0,00		
Transferencias de Capital	22.467.900,00	1.405.917,98		
Convenios	18.500.400,00	1.405.917,98		
Outras Transferencias de Capital	3.967.500,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	2.084.328,60	-165.671,40		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	2.084.328,60	-165.671,40		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	24.555.228,60	1.240.246,58		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.871.446.486,13	474.264.855,24		

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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em reais							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Ate o Bimestre/2019		RESTOS A PAGAR	
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.680.510.690,82	2.193.382.714,68	364.101.545,59	344.633.276,47	11.562.044,55	30.069.027,76	28.631.596,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.204.228.300,79	1.045.379.799,28	181.652.657,10	178.535.483,64	1.112.928,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	9.434.136,00	5.719.000,00	910.778,94	910.778,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.466.848.254,03	1.142.283.915,40	181.538.109,55	165.187.013,89	10.449.115,97	30.069.027,76	28.631.596,11
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.671.076.554,82	2.187.663.714,68	363.190.766,65	343.722.497,53	11.562.044,55	30.069.027,76	28.631.596,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	302.957.823,37	138.618.684,35	10.083.127,34	8.032.750,93	3.019.407,55	5.221.444,42	5.199.659,73
Investimentos	265.079.277,37	100.783.684,35	4.033.901,92	1.983.525,51	3.019.407,55	5.221.444,42	5.199.659,73
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	37.878.546,00	37.835.000,00	6.049.225,42	6.049.225,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	265.079.277,37	100.783.684,35	4.033.901,92	1.983.525,51	3.019.407,55	5.221.444,42	5.199.659,73
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	122.518.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.058.674.172,87	2.288.447.399,03	367.224.668,57	345.706.023,04	14.581.452,10	35.290.472,18	33.831.255,84
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						80.146.124,26	
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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
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)		2.986.467,07		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		1.146.785,25		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		81.985.806,08		
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	186.713.469,43	
DEDUCOES (XXIX)		250.721.928,17	326.090.557,20	
Disponibilidade de Caixa		239.953.519,13	315.106.297,01	
Disponibilidade de Caixa Bruta		261.587.187,45	316.568.685,67	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		21.633.668,32	1.462.388,66	
Demais Haveres Financeiros		10.768.409,04	10.984.260,19	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-65.008.695,09	-139.377.087,77	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		74.368.392,68		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2019		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		20.171.279,66		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00		
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)		54.197.113,02		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI)		52.357.431,20		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		66.268.791,55		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		122.218.519,68		

CONAM-RREO6-2019-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 16:28

Os dados da entidade AGENCIA INVESTE SOROCABA

foram extraidos do sistema SFPM-CONAM

NOTA:

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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
CONAM-RREO6-2019-1.2				

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

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 E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
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	116.815.647,33	18.549.271,37	28.642.050,19					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.270.000,00	38.720.399,16	6.014.135,26	5.595.668,75					
Civil	39.270.000,00	38.720.399,16	6.014.135,26	5.595.668,75					
Ativo	39.210.000,00	38.659.538,55	6.003.274,70	5.589.681,93					
Inativo	50.000,00	51.336,51	9.669,80	4.911,08					
Pensionista	10.000,00	9.524,10	1.190,76	1.075,74					
Receita de Contribuicoes Patronais	78.754.000,00	77.747.616,53	12.122.616,48	11.271.940,05					
Civil	78.754.000,00	77.747.616,53	12.122.616,48	11.271.940,05					
Ativo	78.754.000,00	77.747.616,53	12.122.616,48	11.271.940,05					
Receita Patrimonial	4.000.000,00	341.344,22	287.273,19	11.774.441,39					
Receitas de Valores Mobiliarios	4.000.000,00	341.344,22	287.273,19	11.774.441,39					
Outras Receitas Correntes		6.287,42	125.246,44						
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes		6.287,42	125.246,44						
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	122.024.000,00	116.815.647,33	18.549.271,37	28.642.050,19					
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)	*	*	1.883.408,63	1.280.000,00	205.896,99	251.677,35			
Despesas Correntes	*	*	1.880.449,73	1.280.000,00	202.938,09	251.677,35			
Despesas de Capital	*	*	2.958,90		2.958,90				
PREVIDENCIA (VI)	*	*	10.453.051,16	8.250.000,00	1.872.310,20	1.254.605,70			
Beneficios - Civil	*	*	10.453.051,16	8.250.000,00	1.872.310,20	1.254.605,70			
Aposentadorias	*	*	513.485,02	900.000,00	432.046,08	173.160,10			
Pensees	*	*	1.281.782,10	600.000,00	186.691,21	145.357,63			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	8.657.784,04	6.750.000,00	1.253.572,91	936.087,97			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	12.336.459,79	9.530.000,00	2.078.207,19	1.506.283,05			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		116.815.647,33	6.212.811,58	19.112.050,19	16.471.064,18	27.135.767,14	---	---	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES								PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor									

MUNICIPIO DE SOROCABA										
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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
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									1.541.469,50	4.975,61
Investimentos e Aplicacoes									1.367.150.993,59	1.318.859.470,03
Outros Bens e Direitos									341.766,41	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	147.508.627,41	20.933.069,14	26.831.387,85					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	47.108.000,00	45.827.887,49	6.554.670,65	6.252.894,06					
Civil	47.108.000,00	45.827.887,49	6.554.670,65	6.252.894,06					
Ativo	38.555.000,00	37.226.404,42	5.086.687,63	5.114.261,57					
Inativo	7.960.000,00	8.036.772,06	1.397.938,72	1.083.831,04					
Pensionista	593.000,00	564.711,01	70.044,30	54.801,45					
Receita de Contribuicoes Patronais	73.679.000,00	71.673.506,51	10.280.624,70	10.359.132,34					
Civil	73.679.000,00	71.673.506,51	10.280.624,70	10.359.132,34					
Ativo	73.679.000,00	71.673.506,51	10.280.624,70	10.359.132,34					
Receita Patrimonial	7.040.000,00	271.765,87	231.265,32	6.448.388,70					
Receitas Imobiliarias	30.000,00	32.307,92	6.807,92	4.170,06					
Receitas de Valores Mobiliarios	7.010.000,00	239.457,95	224.457,40	6.444.218,64					
Outras Receitas Correntes	30.904.000,00	29.735.467,54	3.866.508,47	3.770.972,75					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	29.000.000,00	27.617.930,76	3.451.264,05	3.564.721,17					
Demais Receitas Correntes	1.904.000,00	2.117.536,78	415.244,42	206.251,58					
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)	158.731.000,00	147.508.627,41	20.933.069,14	26.831.387,85					

MUNICIPIO DE SOROCABA									
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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
Em Reais									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		Em 2018
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019		
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	2.454.953,89	2.426.412,36	358.944,74	335.752,73			36.233,63
Despesas Correntes	*	*	2.452.101,47	2.422.312,36	356.092,32	331.652,73			36.233,63
Despesas de Capital	*	*	2.852,42	4.100,00	2.852,42	4.100,00			
PREVIDENCIA (XIII)	*	*	175.558.469,94	273.780.000,00	45.196.788,15	38.050.241,73			
Beneficios - Civil	*	*	175.088.469,94	273.500.000,00	45.155.704,64	38.002.802,61			
Aposentadorias	*	*	130.850.293,31	230.900.000,00	38.793.989,51	32.219.319,12			
Pensões	*	*	30.311.575,11	28.420.000,00	4.566.634,35	3.999.736,08			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	13.926.601,52	14.180.000,00	1.795.080,78	1.783.747,41			
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	470.000,00	280.000,00	41.083,51	47.439,12			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	270.000,00	280.000,00	39.683,51	47.439,12			
Demais Despesas Previdenciarias	*	*	200.000,00		1.400,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)</b>			<b>178.013.423,83</b>	<b>276.206.412,36</b>	<b>45.555.732,89</b>	<b>38.385.994,46</b>			<b>36.233,63</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2</b>			<b>147.508.627,41</b>	<b>(157.080.354,69)</b>	<b>(249.375.024,51)</b>	<b>(24.622.663,75)</b>	<b>(11.554.606,61)</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>							<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							30.762.142,21		
Recursos para Formacao de Reserva									

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 16:28

CONAM-RREO4-2019-1.2

Os dados da entidade AGENCIA INVESTE SOROCABA foram extraidos do sistema SFPM-CONAM

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

Notas:

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

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA									
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
R\$ 1,00									
BALANCO ORCAMENTARIO							Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>									
Previsao Inicial							3.289.677.670,25		
Previsao Atualizada							3.346.763.952,24		
Receitas Realizadas							521.164.321,10		
Deficit Orcamentario							0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)							66.268.791,55		
<b>DESPESAS</b>									
Dotacao Inicial							3.148.868.655,01		
Creditos Adicionais							86.698.036,21		
Dotacao Atualizada							3.235.566.691,22		
Despesas Empenhadas							2.583.107.345,74		
Despesas Liquidadas							406.623.636,00		
Despesas Pagas							384.112.080,93		
Superavit Orcamentario							114.540.685,10		
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>							<b>Ate o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas							2.583.107.345,74		
Despesas Liquidadas							406.623.636,00		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>							<b>Ate o Bimestre</b>		
Receita Corrente Liquida							2.466.215.024,09		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>							<b>Ate o Bimestre</b>		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO									
Receitas Previdenciarias Realizadas							18.549.271,37		
Despesas Previdenciarias Liquidadas							2.078.207,19		
Resultado Previdenciario							16.471.064,18		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciarias Realizadas							20.933.069,14		
Despesas Previdenciarias Liquidadas							45.555.732,89		
Resultado Previdenciario							-24.622.663,75		
<b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>				<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>		<b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b>		<b>% em Relacao a Meta (b/a)</b>	
Resultado Primario - Acima da Linha				-320.675.000,00		80.146.124,26		-24,99	
Resultado Nominal - Acima da Linha				-242.680.000,00		81.985.806,08		-33,78	

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	21.972.932,22	470,00	21.690.321,76	282.140,46
Poder Legislativo	48.659,29	0,00	48.659,29	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	61.897.806,33	182.294,10	33.848.549,20	27.866.963,03
Poder Legislativo	152.744,93	0,30	92.754,63	59.990,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.072.142,77</b>	<b>182.764,40</b>	<b>55.680.284,88</b>	<b>28.209.093,49</b>
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais
				% Minimo a Aplicar no Exercicio
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		47.259.123,75		25%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		21.720.496,31		60%
				% Aplicado ate o bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude				
				Limite Constitucional Anual
				% Minimo a Aplicar no Exercicio
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos		68.109.100,02		15,00
				% Aplicado ate o Bimestre
				22,46

CONAM-RREO14-2019-1.2

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/ABR/2019 e hora de emissao 16:27

Os dados da entidade AGENCIA INVESTE SOROCABA

foram extraidos do sistema SFPM-CONAM

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

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

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>780.222.000,00</b>	<b>789.924.885,91</b>	<b>113.472.411,91</b>	<b>14,36</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.826.000,00	194.329.052,18	14.143.910,18	7,28	
1.1.1- IPTU	171.270.000,00	157.082.840,71	8.591.750,71	5,47	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.556.000,00	37.246.211,47	5.552.159,47	14,91	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.734.000,00	62.504.159,03	8.113.781,03	12,98	
1.2.1- ITBI	60.653.000,00	60.515.124,14	7.928.973,14	13,10	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.081.000,00	1.989.034,89	184.807,89	9,29	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388.780.000,00	408.200.155,00	71.127.895,00	17,42	
1.3.1- ISS	368.980.000,00	388.854.911,13	68.949.251,13	17,73	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.800.000,00	19.345.243,87	2.178.643,87	11,26	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	124.891.519,70	20.086.825,70	16,08	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>807.124.000,00</b>	<b>877.452.988,74</b>	<b>189.716.728,74</b>	<b>21,62</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	75.765.000,00	79.242.013,47	13.892.262,47	17,53	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b)	75.765.000,00	73.378.013,47	13.892.262,47	18,93	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d)	0,00	2.932.000,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e)	0,00	2.932.000,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	579.268.957,64	90.794.957,64	15,67	
2.2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.323.000,00	1.976.873,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.129.000,00	5.044.094,46	679.315,46	13,47	
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	71.618,58	7.793,58	10,88	
2.6- Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	211.849.431,59	84.342.399,59	39,81	
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>1.667.377.874,65</b>	<b>303.189.140,65</b>	<b>18,18</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS					
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>165.023.181,61</b>	<b>37.943.345,61</b>	<b>22,99</b>			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	13.980.200,00	13.864.751,01	2.778.452,41	20,04			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	114.800.000,00	109.195.391,48	18.158.991,48	16,63			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	464.600,00	368.427,80	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.025.800,00	949.322,50	135.863,10	14,31			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	15.000,00	13.453,69	1.558,69	11,59			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	29.966.400,00	40.631.835,13	16.868.479,93	41,52			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>272.081.023,84</b>	<b>53.814.841,84</b>	<b>19,78</b>			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	255.000.000,00	270.743.550,51	53.738.550,51	19,85			
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	1.337.473,33	76.291,33	5,70			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 11.2)</b>	<b>94.748.000,00</b>	<b>105.720.368,90</b>	<b>15.795.204,90</b>	<b>14,94</b>			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>203.327.794,34</b>	<b>208.570.330,59</b>	<b>208.566.291,98</b>	<b>100,00</b>	<b>28.116.632,56</b>	<b>13,48</b>	<b>180.449.659,42</b>
13.1- Com Educação	94.194.453,23	96.543.125,25	96.540.440,20	100,00	11.199.680,66	11,60	85.340.759,54

Infantil								
13.2- Com Ensino Fundamental	109.133.341,11	112.027.205,34	112.025.851,78	100,00	16.916.951,90	15,10		95.108.899,88
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.729.006,91</b>	<b>56.722.344,26</b>	<b>99,99</b>	<b>7.981.762,21</b>	<b>14,07</b>		<b>48.740.582,05</b>
14.1- Com Educação Infantil	0,00	45.162.825,55	45.160.362,28	99,99	6.773.546,81	15,00		38.386.815,47
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	11.566.181,36	11.561.981,98	99,96	1.208.215,40	10,45		10.353.766,58
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>203.327.794,34</b>	<b>265.299.337,50</b>	<b>265.288.636,24</b>	<b>100,00</b>	<b>36.098.394,77</b>	<b>13,61</b>		<b>229.190.241,47</b>

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) <sup>1</sup>		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100)\%$		40,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100)\%$		9,74
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		49,90

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>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	255.575.456,65	235.946.881,77	92,32	37.246.636,79	14,57	198.700.244,98
22.1.1 - Creche	0,00	190.967.206,88	180.558.181,11	94,55	26.471.072,62	13,86	154.087.108,49
Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	110.207.396,86	110.203.301,07	100,00	15.937.654,03	14,46	94.265.647,04
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	80.759.810,02	70.354.880,04	87,12	10.533.418,59	13,04	59.821.461,45
22.2- Pré-escola	0,00	64.608.249,77	55.388.700,66	85,73	10.775.564,17	16,68	44.613.136,49
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	31.498.553,94	31.497.501,41	100,00	2.035.573,44	6,46	29.461.927,97
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	33.109.695,83	23.891.199,25	72,16	8.739.990,73	26,40	15.151.208,52
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	109.133.341,11	254.064.274,46	240.058.391,28	94,49	34.974.427,36	13,77	205.083.963,92
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	109.133.341,11	123.593.386,70	123.587.833,76	100,00	18.125.167,30	14,67	105.462.666,46
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	130.470.887,76	116.470.557,52	89,27	16.849.260,06	12,91	99.621.297,46
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>109.133.341,11</b>	<b>509.639.731,11</b>	<b>476.005.273,05</b>	<b>93,40</b>	<b>72.221.064,15</b>	<b>14,17</b>	<b>403.784.208,90</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		15.795.204,90
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		0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>		
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)		29.398,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL $(29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)^6$		24.961.940,40
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE $((22 + 23) - (35))^6$		47.259.123,75
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36) / (3) \times 100) \% - \text{LIMITE CONSTITUCIONAL } 25\% 5$		15,59

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	0,00	38.053.822,27	37.053.664,93	97,37	1.250.343,87	3,29	35.803.321,06
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	0,00	7.702.768,45	3.397.269,52	44,10	0,00	0,00	3.397.269,52
<b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.756.590,72</b>	<b>40.450.934,45</b>	<b>88,40</b>	<b>1.250.343,87</b>	<b>2,73</b>	<b>39.200.590,58</b>
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>109.133.341,11</b>	<b>555.396.321,83</b>	<b>516.456.207,50</b>	<b>92,99</b>	<b>73.471.408,02</b>	<b>13,23</b>	<b>442.984.799,48</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					412.244.689,07		0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					182.930.909,55		0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					229.313.779,52		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	

45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	9.137.337,50	819.742,27
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	53.738.550,51	6.831.815,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.974.856,72	739.266,82
47.1- Orçamento do Exercício	35.974.856,72	739.266,82
47.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	76.291,33	7.345,49
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	26.977.322,62	6.919.636,06
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores Extraorçamentário	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	26.977.322,62	6.919.636,06

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/3/2019 Hora da Emissão: 11:29:4

<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.

<sup>6</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

© 2019 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados



### Extrato de Ordem de fornecimento

Processo CPL nº 1803/18/A

Termo de Compromisso nº 001/19

Objeto: Ordem de fornecimento nº 001/19, decorrente do Pregão Presencial SRP nº 031/18 - Registro de Preço para fornecimento de materiais utilizados na implantação e manutenção de conjuntos semaforicos (Lote 1).

Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.

Contratada: Sinavia Sinalização Viária Eireli – EPP

Valor total da Ordem: R\$ 41.385,70 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos).

Assinatura: 24 de abril de 2019.

Sorocaba, 30 de abril de 2019.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de Licitações e Contratos

### Extrato do Contrato nº 014/19

Processo nº 042/19

Modalidade: Dispensa de licitação com fundamento no art. 29, inciso II da Lei Federal 13.303/16.

Objeto: Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Locação de Bebedouros, com Manutenção Preventiva e Corretiva para os Terminais Urbanos de Integração Santo Antônio e São Paulo.

Prazo: De 29/04/19 à 28/04/20

Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.

Contratada: Loja dos Filtros de Sorocaba Ltda - ME

Valor: R\$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais)/Total.

Assinatura: 29 de abril de 2019.

Sorocaba, 29 de abril de 2019.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de Licitações e Contratos

### Extrato do Contrato nº 014/18

Processo CPL nº 390/17

Modalidade: Pregão Presencial nº 002/18

Objeto: Segundo Aditivo do contrato nº 014/18 - Prestação de Serviço Telefônico Móvel Pessoal (SMP) na modalidade pós-pago, para atender a demanda da URBES.

Prazo: De 03/04/19 à 02/04/20.

Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.

Contratada: Telefônica Brasil S/A

Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido contrato

Assinatura: 02 de Abril de 2019.

Sorocaba, 29 de Abril de 2019.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de Licitações e Contratos

**URBES**

Trânsito e Transporte

**Extrato do Contrato nº 019/18**

Processo CPL nº 007/B/18

Modalidade: Pregão Presencial nº 009/18

Objeto: Fica o contrato nº 019/18 -Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento e instalação de solução centralizada e integrada (software, hardware, equipamentos e serviços) - LOTE Nº 02, rescindido amigavelmente a partir de 11 de março de 2019, com fundamento no art. 79, II da Lei 8666/93 c/c o art. 91 § 3º da Lei 13.303/16.

Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.

Contratada: Telefônica Brasil S/A

Assinatura: 29 de abril de 2019.

Sorocaba, 29 de abril de 2019.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de Licitações e Contratos

**SERH**

Secretaria de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 84.799/DICAF**

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, MARINA ELAINE PEREIRA do cargo de Secretária da Saúde, a partir de 02 de maio de 2019, cessando-se os efeitos da Portaria nº 81.422/DICAF, de 19 de março de 2018.

Palácio dos Tropeiros, 02 de maio de 2019.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 84.800/DICAF**

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 61, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba e artigo 29, inciso V da Constituição Federal, com redação dada pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 19, resolve nomear, KELY CRISTIANE SCHETTINI, para exercer o cargo de Secretária da Saúde, a partir de 02 de maio de 2019, cessando-se os efeitos da portaria nº 81.621/DICAF, de 10 de abril de 2018.

Palácio dos Tropeiros, 02 de maio de 2019.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO

Prefeito Municipal

**SELC**

Secretaria de Licitações e contratos

A Prefeitura de Sorocaba, através da Comissão de Julgamento de Convites, informa aos interessados no Convite 28/2018 - CPL 930/2018, destinada a prestação de serviços de monitoramento das águas superficiais do córrego Itagaraguaiaú, que houve Esclarecimento nº. 01. O mesmo encontra-se disponível na internet pelo site: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) –Serviços – Acesso à Informação - Editais em Andamento. Informações pelo tel. (15) 3238-2106 e 2104 ou pessoalmente na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3041, 1º andar, na Divisão de Licitações. Sorocaba, 30 de abril de 2019. Comissão de Julgamento de Convites.

Acha-se aberta na Prefeitura de Sorocaba a Dispensa de Licitação nº 164/2018, CPL nº 861/2018, destinada à Alienação de Aproximadamente 3 Toneladas de Sucata. REABERTURA DIA 10/05 às 13:00 horas.

O envelope contendo a “PROPOSTA” deverá ser entregue na Divisão de Compras até às 12h45 do referido dia.

O Aviso de Alienação está disponível no site: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) / <https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/#/>, Transparência / Licitações e Contratos, informações pelo tel. (15) 3238-2157/ 3238-2184 ou pessoalmente na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, n.º 3041 - 1º andar na Divisão de Compras. Sorocaba, 30 de Abril de 2019. Seção de Compras - Secretaria de Licitações e Contratos.

A Prefeitura de Sorocaba, através de sua Pregoeira, informa às licitantes interessadas no PREGÃO PRESENCIAL 108/2018 - CPL 868/2018, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGO PARA IDOSOS, REABERTURA para dia 14/05/2019 às 09:00 horas, informações pelo site: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br), link licitações / editais em andamento – email [duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br](mailto:duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br) ou pelo telefone 3238-2296. Sorocaba, 02 de maio de 2019. Luanda Gomes Zara - Pregoeira.

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 487/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 135/2018

Contrato: SIM nº 937/2018

Objeto: Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva nos Próprios Municipais.

Contratante: Prefeitura de Sorocaba

Contratada: JB Construções e Empreendimentos Eireli.

Assunto: Fica o contrato celebrado em 05/11/2018 aditado em 24,99% (vinte e quatro vírgula no-venta e nove por cento), nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93.

Valor: R\$ 2.802.626,35

Camila Fernanda de Paula

Chefe da Divisão de Contratos

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

PROCESSO: CPL nº. 646/2018

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 165/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA RISCO BIOLÓGICO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

VALOR: R\$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais)

DOTAÇÃO: 180100.3.3.90.30.28.10.301.1001.2234

EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO

SEÇÃO DE PREGÕES

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2018 - CPL nº 827/2018, destinado ao SERVIÇO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIAS. ABERTURA DIA 16/05/2019 às 09:00 horas. Informações pelo site [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br), no link serviços / licitações / editais em andamento, pelo fone (15) 3238.2191 ou email [duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br](mailto:duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br). Sorocaba, 02 de maio de 2019 – RENAN D. VILAS BOAS – Pregoeiro.

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2019**

A Prefeitura Municipal de Sorocaba, nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005 combinado com o Decreto Municipal 23.511/2018, Art. 5º, por sua Autoridade Competente, declara Adjudicado e Homologado este Pregão Eletrônico nº 011/2019 - CPL nº 026/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE POLIPROPILENO MONOBLOCO SEM BRAÇO PARA EVENTOS DA SEMES. Sorocaba, 02 de maio de 2019. Renan D. Vilas Boas – Pregoeiro.

A Prefeitura de Sorocaba através de sua Pregoeira comunica às licitantes interessadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2018 - CPL nº 525/2018, destinado a aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para a rede social básica – verba federal, que resolve REVOGAR o certame a pedido do setor solicitante. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 02 de Maio de 2019. Renata de Moraes Souza - Pregoeira.

A Prefeitura de Sorocaba, através da Seção de Pregões, torna público às licitantes interessadas no PREGÃO PRESENCIAL nº 080/2018 – CPL nº 655/2018, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAÚDE, que houve ESCLARECIMENTO 01, disponível no site <https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/>. Sorocaba, 02 de Maio de 2019. RENATA DE MORAES SOUZA - Pregoeira.

**SAJ**

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

**SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E PATRIMONIAIS  
DIVISÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS**

ERRATA

LEI Nº 11.963, DE 26 DE ABRIL DE 2 019.

Onde se lê:

Projeto de Lei nº 234/2018 – autoria da Vereadora IARA BERNARDI.

Leia-se:

Projeto de Lei nº 294/2018 – autoria da Vereadora IARA BERNARDI.

VIVIANE DA MOTTA BERTO

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais