



Município de Sorocaba



29 de janeiro de 2024



Ano: 32 / Número: 3.400

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

<https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/>

SEFAZ

Secretaria da Fazenda

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	CONAM
	APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) PREFEITURA MUNICIPAL	
26/01/2024	JANEIRO A DEZEMBRO/2023	Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE	
Proprios	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71			
Transferencias da Uniao	126.334.135,47	123.991.266,33			
Transferencias do Estado	987.785.429,64	957.063.019,02			
Total	2.403.177.098,82	2.370.111.819,06			
Retencoes ao FUNDEB	237.414.599,00	214.005.374,73			
Receitas Liquidas	2.165.762.499,82	2.156.106.444,33			
			TOTAL (25%)	600.794.274,70	592.527.954,76

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		642.328.126,26	27,10	637.822.406,12	26,91	620.413.651,83	26,18	
Ensino Fundamental	*		243.403.323,01	10,27	240.131.671,11	10,13	229.102.380,13	9,67	
Educacao Infantil	*		184.919.428,52	7,80	183.685.360,28	7,75	177.305.896,97	7,48	
Retencoes ao FUNDEB			214.005.374,73	9,03	214.005.374,73	9,03	214.005.374,73	9,03	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			987.441,52	0,04	987.441,52	0,04	987.441,52	0,04	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			243.403.323,01	10,27	240.131.671,11	10,13	229.102.380,13	9,67	
Educacao Infantil			183.931.987,00	7,76	182.697.918,76	7,71	176.318.455,45	7,44	
Retencoes ao FUNDEB			214.005.374,73	9,03	214.005.374,73	9,03	214.005.374,73	9,03	
TOTAL			641.340.684,74	27,06	636.834.964,60	26,87	619.426.210,31	26,13	


CONAM-ENSINO-2023

NOTA:
(*) 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.

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
26/01/2024	JANEIRO A DEZEMBRO/2023	Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias, Exceto VAAR (I)	387.021.157,16	387.021.157,16	247.070.654,49	214.005.374,73	
Receitas de Transferencias VAAR (II)	6.934.140,86	6.934.140,86			
Receitas de Aplicacoes Financeiras, Exceto VAAR (III)	1.639.527,16	1.639.527,16			
Receitas de Aplicacoes Financeiras VAAR (IV)	411.639,61	411.639,61			
Total (I+II+III+IV)	396.006.464,79	396.006.464,79			
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE					
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			RETENCOES		
387.021.157,16			214.005.374,73		
DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)					
GANHO			PERDA		
173.015.782,43					

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL **	*		395.856.620,29	99,96	395.856.620,29	99,96	393.915.665,60	99,47	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*	*		387.558.480,04	99,72	387.558.480,04	99,72	385.617.525,35	99,22	
OUTRAS E VAAR	*		8.298.140,25		8.298.140,25		8.298.140,25		
DEDUCOES									
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL **			395.856.620,29	99,96	395.856.620,29	99,96	393.915.665,60	99,47	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*			387.558.480,04	99,72	387.558.480,04	99,72	385.617.525,35	99,22	
OUTRAS E VAAR			8.298.140,25		8.298.140,25		8.298.140,25		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
26/01/2024	JANEIRO A DEZEMBRO/2023	Pagina 2

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT ARRECADADO

Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital

15%

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADADA

DESPESA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Educacao Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADADA

DESPESA PAGA

Complementacao da Uniao VAAT

CONAM-ENSINO0-2023

* No percentual de aplicacao dos profissionais da educacao nao sao considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

** No percentual de aplicacao dos recursos do FUNDEB sao considerados os valores relativos a Complementacao da Uniao, conforme o 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

NOTA:

(*) 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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

EXPEDIENTE

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

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Lucas Pedrozo
(em substituição)

DIAGRAMAÇÃO
Ingrid Rossow Vidal
Chefe de Divisão de Gestão de Atos Oficiais

GOVERNO MUNICIPAL

Município de Sorocaba



Prefeito
Rodrigo Maganhato

Vice-Prefeito
Fernando Martins da Costa Neto

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
Carlos Alberto de Lima Rocco Junior

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)
Sirlange Frate Maganhato

GABINETE DO PODER EXECUTIVO
Flávio Nelson da Costa Chaves

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
Luciana Mendes da Fonseca

SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
Ana Cláudia Martini Fauaz

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM)
Lucas Pedrozo (em substituição)

SECRETARIA DE CULTURA (SECULT)
Luiz Antônio Zamuner

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO (SEDETUR)
Paulo Henrique Marcelo

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDU)
Clayton Cesar Marciel Lustosa (em substituição)

SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA (SEQUAV)
Vitor Hugo Tavares

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)
Marcelo Duarte Regalado

SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL (SGC)
João Alberto Correa Maia

SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)
Amália Samyra Toledo Egêa

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SEHAB)
Tiago da Guia Oliveira

SECRETARIA JURÍDICA (SEJ)
Douglas Domingos de Moraes

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL (SEMA)
Alfeu Malavazzi Neto

SECRETARIA DE MOBILIDADE (SEMOB)
Carlos Eduardo Paschoini

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEPLAN)
Glaucio Enrico Bernardes Fogaça

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)
Cleber Martins Fernandes da Costa

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (SERT)
Hudson Pessini

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E METROPOLITANAS (SERIM)
Luiz Henrique Galvão

SECRETARIA DA SAÚDE (SES)
Cláudio Pompeo Chagas Dias

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA (SESU)
Alexandre Anderson de Carvalho Caixeiro

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS (SERPO)
Darwin José de Almeida Rosa

PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA (EMPTS)
Nelson Tadeu Cancellara


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

TRÂNSITO E TRANSPORTES (URBES)
Sérgio David Rosumek Barreto

CN-SIFPM			CONAM		
			Prefeitura Municipal de Sorocaba		
			RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL		
26/01/2024			JANEIRO A DEZEMBRO/2023		
			Pagina 1		
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		76.680.523,00	77.885.817,55	77.885.817,55
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	31.476.622,00	31.850.822,90	31.850.822,90
	2800000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	31.476.622,00	31.850.822,90	31.850.822,90
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.659.666,00	13.822.055,22	13.822.055,22
	2810000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	13.659.666,00	13.822.055,22	13.822.055,22
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	14.253.565,00	14.423.014,15	14.423.014,15
	2820000	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	14.253.565,00	14.423.014,15	14.423.014,15
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	2.673.502,00	3.569.223,99	3.569.223,99
	2830000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	2.673.502,00	3.569.223,99	3.569.223,99
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.356.466,00	1.936.345,80	1.936.345,80
	2840000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	1.356.466,00	1.936.345,80	1.936.345,80
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	80.172,00	3.525.199,81	3.525.199,81
	2850000	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	80.172,00	3.525.199,81	3.525.199,81
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	119.972,00	221.166,28	221.166,28
	2880000	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	119.972,00	221.166,28	221.166,28
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.010,00	0,00	0,00
	2930000	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINCIPAL	4.010,00	0,00	0,00
	2940003	- PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	1.145.468,92	1.145.468,92
	2940003	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	0,00	1.145.468,92	1.145.468,92
	2940006	- FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	1.023.150,00	401.932,17	401.932,17
	2940006	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	1.023.150,00	401.932,17	401.932,17
	2940007	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM ANA MARIA	1.736.957,00	0,00	0,00
	2940007	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	1.736.957,00	0,00	0,00
	2940008	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	1.596.063,00	1.660.075,27	1.660.075,27
	2940008	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	1.596.063,00	1.660.075,27	1.660.075,27
	2940009	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	1.023.150,00	1.016.684,78	1.016.684,78
	2940009	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	1.023.150,00	1.016.684,78	1.016.684,78
	2940010	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	1.596.063,00	622.407,35	622.407,35
	2940010	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	1.596.063,00	622.407,35	622.407,35
	2940011	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	2.889.039,00	1.493.151,79	1.493.151,79

CN-SIFPM			CONAM		
			Prefeitura Municipal de Sorocaba		
			RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL		
26/01/2024			JANEIRO A DEZEMBRO/2023		
			Pagina 2		
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940011	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	2.889.039,00	1.493.151,79	1.493.151,79
	2940012	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	1.596.063,00	2.198.269,12	2.198.269,12
	2940012	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	1.596.063,00	2.198.269,12	2.198.269,12
	2940015	- FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM MARIA DO CARMO	1.596.063,00	0,00	0,00
	2940015	2.4.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PAR - PRINCIPAL	1.596.063,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			76.680.523,00	77.885.817,55	77.885.817,55
APLICACOES FINANCEIRAS					
01	- TESOURO		1.303.992,00	987.441,52	987.441,52
	2110000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.303.992,00	987.441,52	987.441,52
	2110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.992,00	987.441,52	987.441,52
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.247.595,00	4.180.407,47	4.180.407,47
	2800000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.106.574,00	1.933.185,37	1.933.185,37
	2800000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.106.574,00	1.933.185,37	1.933.185,37
	2810000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	480.632,00	838.929,48	838.929,48
	2810000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	480.632,00	838.929,48	838.929,48
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	500.670,00	875.404,65	875.404,65
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500.670,00	875.404,65	875.404,65
	2830000	- RECURSOS - PNAE - CRECHE	69.324,00	184.781,05	184.781,05
	2830000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	69.324,00	184.781,05	184.781,05
	2840000	- RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	34.940,00	93.765,46	93.765,46
	2840000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.940,00	93.765,46	93.765,46
	2850000	- RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	50.468,00	93.204,24	93.204,24
	2850000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.468,00	93.204,24	93.204,24
	2880000	- RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.760,00	7.592,07	7.592,07
	2880000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.760,00	7.592,07	7.592,07
	2930000	- RECURSOS - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	227,00	741,72	741,72
	2930000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	227,00	741,72	741,72
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	6.123,47	6.123,47
	2940001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.123,47	6.123,47
	2940002	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	45.990,59	45.990,59

CN-SIFPM			CONAM		
			Prefeitura Municipal de Sorocaba		
			RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL		
26/01/2024			JANEIRO A DEZEMBRO/2023		
			Pagina 3		
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2940002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	45.990,59	45.990,59
	2940003	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	0,00	2.228,54	2.228,54
	2940003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.228,54	2.228,54
	2940006	FNDE/CONSTR. CRECHE NO BAIRRO JULIO DE MESQUITA	0,00	17.476,87	17.476,87
	2940006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17.476,87	17.476,87
	2940008	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD ALPES DE SOROCABA	0,00	8.806,99	8.806,99
	2940008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.806,99	8.806,99
	2940009	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO JD MONTERREY	0,00	9.183,52	9.183,52
	2940009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.183,52	9.183,52
	2940010	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTA ROSA	0,00	34.277,06	34.277,06
	2940010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	34.277,06	34.277,06
	2940011	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM SANTO AMARO	0,00	13.322,31	13.322,31
	2940011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.322,31	13.322,31
	2940012	FNDE/CONSTRUCAO DE CRECHE NO JD VILLAGIO MILANO	0,00	15.394,08	15.394,08
	2940012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15.394,08	15.394,08
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			3.551.587,00	5.167.848,99	5.167.848,99
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			426.344.225,00	387.021.157,16	387.021.157,16
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	426.344.225,00	387.021.157,16	387.021.157,16
	2600000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	426.344.225,00	387.021.157,16	387.021.157,16
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	6.934.140,86	6.934.140,86
	2607003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR	0,00	6.934.140,86	6.934.140,86
	2607003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	6.934.140,86	6.934.140,86
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			426.344.225,00	393.955.298,02	393.955.298,02
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.482.171,00	1.639.527,16	1.639.527,16
	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.482.171,00	1.639.527,16	1.639.527,16

CN-SIFPM			CONAM		
			Prefeitura Municipal de Sorocaba		
			RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL		
26/01/2024			JANEIRO A DEZEMBRO/2023		
			Pagina 4		
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.171,00	1.639.527,16	1.639.527,16
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	411.639,61	411.639,61
	2630003	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB - CP da UNIAO - VAAR	0,00	411.639,61	411.639,61
	2630003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	411.639,61	411.639,61
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.171,00	2.051.166,77	2.051.166,77
TOTAL			508.058.506,00	479.060.131,33	479.060.131,33

RECEITAS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEB (*)		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	REC. DE APLICACOES FINANCEIRAS
Complementacao da Uniao VAAF			
Complementacao da Uniao VAAT			
Complementacao da Uniao VAAR		0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

CONAM-ENSINO0-2023

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS					
CONSOLIDADO					
26/01/2024					
JANEIRO A DEZEMBRO/2023					
Pagina 1					
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO		ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
Proprios		1.289.057.533,71		1.289.057.533,71	
Impostos		1.209.355.949,39		1.209.355.949,39	
receita orcamentaria		1.209.355.949,39		1.209.355.949,39	
Divida Ativa de Impostos		59.180.253,48		59.180.253,48	
receita orcamentaria		59.180.253,48		59.180.253,48	
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		20.521.330,84		20.521.330,84	
receita orcamentaria		20.521.330,84		20.521.330,84	
Atualizacao Monetaria		0,00		0,00	
Transferencias		1.103.032.237,51		1.069.966.957,75	
Federais		115.246.807,87		112.903.938,73	
Estaduais		987.785.429,64		957.063.019,02	
TOTAL		2.392.089.771,22		2.359.024.491,46	
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)		358.813.465,68		353.853.673,71	
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	
		ATE O QUADRIMESTRE		LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	
				PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS		632.366.151,61		624.186.920,58	
administracao geral		39.804.952,92		39.694.375,18	
atencao basica		219.488.266,58		216.024.079,28	
assistencia hospitalar e ambulatorial		343.878.270,40		339.274.587,86	
suporte profilatico e terapeutico		2.361.407,59		2.361.407,59	
vigilancia sanitaria		6.003.759,72		6.003.759,72	
vigilancia epidemiologica		20.829.494,40		20.828.710,95	
alimentacao e nutricao		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE		632.366.151,61		624.186.920,58	
PERCENTUAL DE APLICACAO		26,43		26,45	
				26,22	
				25,78	

CONAM-SAUDE1-2023

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12
- Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12
- Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE					
CONSOLIDADO					
26/01/2024					
JANEIRO A DEZEMBRO/2023					
Pagina 1					
DISCRIMINACAO		PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO		PREVISAO ATUALIZADA	
				ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS		1.248.959.237,00		1.289.057.533,71	
IMPOSTOS		1.182.251.181,00		1.209.355.949,39	
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL		222.947.672,00		223.109.534,57	
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL		97.309.422,00		103.756.140,85	
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		189.151.705,00		205.120.684,11	
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		12.253.219,00		19.642.134,47	
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL		660.589.163,00		657.727.455,39	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		43.895.397,00		59.180.253,48	
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA		32.350.912,00		41.165.067,21	
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA		437.251,00		1.648.080,40	
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA		11.107.234,00		16.367.105,87	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		22.812.659,00		20.521.330,84	
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS		2.108.416,00		2.324.679,90	
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		10.745.052,00		7.714.750,98	
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS		281.808,00		170.128,22	
1.1.1.2.53.0.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		335.295,00		552.243,40	
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS		4.972.970,00		5.182.249,86	
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		4.369.118,00		4.577.278,48	
TRANSFERENCIAS		1.187.072.995,00		1.103.032.237,51	
FEDERAIS		124.450.211,00		115.246.807,87	
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		124.153.556,00		114.759.371,66	
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		296.655,00		487.436,21	
ESTADUAIS		1.062.622.784,00		987.785.429,64	
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		835.299.805,00		726.937.874,65	
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		222.864.589,00		243.066.487,80	
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		4.458.390,00		4.230.891,53	
1.7.2.9.53.0.1.0000 - COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - P		0,00		13.550.175,66	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		2.436.032.232,00		2.392.089.771,22	
				2.359.024.491,46	

CONAM-SAUDE0-2023


- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12
- Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12
- Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM			CONAM		
			Prefeitura Municipal de Sorocaba		
			RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO		
26/01/2024			JANEIRO A DEZEMBRO/2023		
			Pagina 1		
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
01 - TESOIRO	3000101	1.9.9.9.99.2.1.0000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	10.868,72	10.868,72
			0,00	10.868,72	10.868,72
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			4.384.644,00	33.771.675,70	33.771.675,70
3000035	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	4.384.644,00	5.079.972,08	5.079.972,08
3000107	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.996.375,62	1.996.375,62
3000129	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	695.328,00	695.328,00
3000130	1.7.2.3.50.0.1.0000	- TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3000132	1.7.2.4.50.0.1.0000	- TRANSFDE CONV DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			157.013.598,00	179.749.748,40	179.749.748,40
3010018	2.4.1.1.51.1.1.0000	- TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	260.000,00	260.000,00
3010019	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	185.500,00	185.500,00
3010020	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	185.500,00	185.500,00
3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	481.401,36	481.401,36
3010022	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	77.368,68	77.368,68
3010023	2.4.1.1.51.1.1.0000	- TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	195.974,00	195.974,00
3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
3020022	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	8.178.374,90	8.178.374,90
3020023	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	490.000,00	490.000,00
3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	643.890,99	643.890,99
3120004	1.9.2.2.99.0.1.0000	- OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	122.083,91	122.083,91
3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	4.334.112,00	4.950.312,00	4.950.312,00
3130000	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	3.170.592,00	3.226.668,00	3.226.668,00
3500000	1.7.1.3.50.1.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	15.633.171,00	16.088.321,15	16.088.321,15
3500000	1.7.1.3.50.2.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	127.682.217,00	135.134.584,07	135.134.584,07
3500000	1.7.1.3.50.3.1.0000	- TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	2.164.455,00	2.703.280,17	2.703.280,17
3500000	1.7.1.3.50.4.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	4.008.330,00	4.008.330,24	4.008.330,24
3500000	1.7.1.3.50.5.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	20.721,00	0,00	0,00
3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000	- TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	2.818.158,93	2.818.158,93
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			161.398.242,00	213.532.292,82	213.532.292,82
APLICACOES FINANCEIRAS					
01 - TESOIRO	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.439,00	45.758,27	45.758,27
			38.439,00	45.758,27	45.758,27
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			215.927,00	1.566.343,39	1.566.343,39
3000011	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,56	0,56
3000028	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	34,76	34,76
3000035	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	215.927,00	1.470.507,75	1.470.507,75

CN-SIFPM			CONAM		
			Prefeitura Municipal de Sorocaba		
			RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO		
26/01/2024			JANEIRO A DEZEMBRO/2023		
			Pagina 2		
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	72,88	72,88
	3000051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.482,70	1.482,70
	3000096	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.024,25	5.024,25
	3000132	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.462,32	12.462,32
	3080003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	76.758,17	76.758,17
03 - REC. PROP. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	8.250,83	8.250,83
3000054	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,21	19,21
3000078	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.231,62	8.231,62
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	2.001.300,37	2.001.300,37
3000043	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,55	6,55
3120002	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.335,58	8.335,58
3120004	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21.822,98	21.822,98
3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.635.033,19	1.635.033,19
3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	308.311,37	308.311,37
3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27.790,70	27.790,70
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			254.366,00	3.621.652,86	3.621.652,86
TOTAL			161.652.608,00	217.153.945,68	217.153.945,68

CONAM-SAUDE0-2023

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


Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12


Entidade: 06 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12

Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA Receitas Correntes impostos, taxas e contribuicoes de melhoria impostos imposto sobre prop.predial urbana 25.449.491,64 imposto sobre a prop.territorial urbana 8.354.904,79 multas e juros de mora do iptu 348.701,98 rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ 6.174.774,71 mult.jur.mora da divida ativa do iptu 1.157.212,64 imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai 15.563.421,12 multas e juros de mora do itbi 25.519,23 receita da divida ativa do itbi 247.212,51 mult.jur.mora da div.ativa do itbi 82.836,51 retidos nas fontes 24.828.772,74 retidos nas fontes-entes municipais 5.939.329,87 retido nas fontes - outros rendimentos 2.809.629,09 retido nas fontes - outros rend.-entes mu 136.691,07 imposto sobre servicos de qualquer nature 98.663.823,99 mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq. 777.337,47 rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n 2.455.074,76 multas e juros de mora da divida ativa do 686.591,77 receita patrimonial valores mobiliarios rend dep banc municipalizacao da saude 1.470.507,75 rend dep banc diabetes estado 34,76 rend dep banc cge hsopital estrategico 1.482,70 rend rep banc prog requalif ubi-ampliacao 19,21 rend dep banc piso at basica estadual 72,88 rend dep banc recurso proprio saude 45.758,27 rend dep banc vigilancia em saude 5.694,01 rend dep banc gestao do sus 552,88 rend dep banc fns dst aids 6,55 rend dep banc sus custeio sus 1.628.786,30 rend dep banc fms investimento sus c/c 62 308.311,37 rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude 76.758,17 rend.dep.banc.tuberculose 0,56 transferencias correntes transferencias da uniao e de suas entidades cota-parte fundo de participacao dos muni 16.875.247,79 cota-parte do imposto s/a prop.territoria 71.720,08 incentivo aps capacitacao 12.861.842,61 incentivo aps desempenho 1.466.399,96 incentivo acoes estrategicas 1.438.905,52 programa inform. aps 228.650,00 implementacao de politicas para a rede ce 23.523,06 implementacao da seguranca alim.e nutric. 69.000,00 mac - media e alta complexidade 120.190.722,38		ORCAMENTARIA Funcao / Sub-Funcao / Programa saude administracao geral saude publica de qualidade e eficaz 38.996.493,86 atencao basica saude publica de qualidade e eficaz 216.378.958,38 gestao e administracao de pessoas 15.908.699,79 assistencia hospitalar e ambulatorial saude publica de qualidade e eficaz 469.978.753,59 suporte profilatico e terapeutico saude publica de qualidade e eficaz 7.557.297,70 vigilancia sanitaria saude publica de qualidade e eficaz 6.480.207,96 vigilancia epidemiologica saude publica de qualidade e eficaz 21.936.513,23	

R E C E I T A		D E S P E S A	
faec trombofilia 705,00 faec transplante 8.008.704,67 samu 3.135.037,50 faec-hemodin.em atend.de urgencia 804.733,39 faec-cirurgia bariatrica 4.047,06 faec-qualisus cardio 2.412.775,22 faec-pre cirurgico em cirurgias prioritari 113,12 faec-opme nao relacionados ao ato cirurgi 2.227,16 faec - alta complexidade em cardiologia 556.297,36 faec - reducao das filas de cirurgias (el 19.221,21 incentivo financeiro despesas diversas 1.675.692,85 incentivo financeiro visa 476.933,00 incentivo financeiro dst/aids 550.654,32 assistencia farmaceutica 4.008.330,24 transfestados e distrfederal e de suas entid cota-parte do icms 104.791.639,57 cota parte ipva 36.118.129,43 cota parte ipi s/ exportacoes 617.157,49 municipalizacao da saude - estado 5.079.972,08 compensacao art.3 lc 194/2022-principal 2.032.526,34 520.760.219,71 Receitas de Capital 0,00 TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA 520.760.219,71		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA 777.236.924,51 EXTRA-ORCAMENTARIA restos a pagar de exercicios findos 8.708.572,14 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE Disponivel caixa geral -470.182.435,09 bancos conta vinculada 39.966.069,36 -430.216.365,73 TOTAL 355.729.130,92	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Disponivel caixa geral -212.079.950,65 bancos conta vinculada 47.048.861,86 -165.031.088,79		T O T A L 355.729.130,92	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
		DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00		
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO			
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a		
Mobiliaria	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
Contratual	134.840.486,59	160.850.508,99		
Interna	71.200.810,15	80.096.064,89		
Emprestimos	71.200.810,15	80.096.064,89		
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00		
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00		
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00		
Externa	63.639.676,44	80.754.444,10		
Emprestimos	63.639.676,44	80.754.444,10		
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00		
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00		
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00		
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00		
TOTAL (III)	134.840.486,59	160.850.508,99		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		0,00	-	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)		0,00	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		0,00	-	
OPERACOES VEDADAS (VII)				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		160.850.508,99	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		0,00	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		0,00	14,40	
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	7,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
		DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00		
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO			
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a		
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00		
Tributos	0,00	0,00		
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00		
FGTS	0,00	0,00		
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00		
Operacoes de reestruturação e recomposição do principal de dividas	0,00	0,00		

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO			
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a		
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00		

CONAM-RGF4-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 10:00

Notas:

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

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


Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513


MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023						R\$ 1,00
		DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARCO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	-33.011.992,83	-25.780.932,08	-28.824.651,31	-28.789.835,08	-27.348.096,18	-27.637.419,52	-27.560.719,68	
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-33.011.992,83	-25.780.932,08	-28.824.651,31	-28.789.835,08	-27.348.096,18	-27.637.419,52	-27.560.719,68	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.011.992,83	25.780.932,08	28.824.651,31	28.789.835,08	27.348.096,18	27.637.419,52	27.560.719,68	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM
	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	-4.993.594,76	-4.994.386,08	-4.572.231,31	-5.683.511,41	-5.556.082,14	-224.753.452,38	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-4.993.594,76	-4.994.386,08	-4.572.231,31	-5.683.511,41	-5.556.082,14	-224.753.452,38	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.993.594,76	4.994.386,08	4.572.231,31	5.683.511,41	5.556.082,14	224.753.452,38	0,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023						R\$ 1,00
		APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	0,00	—						
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	—						
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF)	0,00	—						
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV— V— VI)	0,00	—						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	224.753.452,38	0,00						
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	0,00	54,00						
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	0,00	51,30						
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 10. do artigo 59 da LRF)	0,00	48,60						

CONAM-RGF1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:53

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

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

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


- Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
- Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
- Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13


RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	3.571.323.649,50	3.652.046.053,72	3.709.658.575,04	3.804.508.389,99	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	6.294.037,48	6.548.240,01	12.935.976,64	18.771.278,67	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	3.565.029.612,02	3.645.497.813,71	3.696.722.598,40	3.785.737.111,32	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	784.306.514,64	802.009.519,01	813.278.971,64	832.862.164,49	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	705.875.863,17	721.808.567,11	731.951.074,48	749.575.948,04	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2023			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:58

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


Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13


RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	385.081.325,98	401.371.540,49	409.995.617,55	521.812.792,12	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	343.114.893,65	358.919.609,03	368.028.510,41	483.975.282,80	
Emprestimos	246.765.869,48	264.353.473,51	273.511.368,25	323.995.317,87	
Internos	138.883.261,38	143.548.935,37	146.173.017,32	139.852.854,08	
Externos	107.882.608,10	120.804.538,14	127.338.350,93	184.142.463,79	
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	96.349.024,17	94.566.135,52	94.517.142,16	159.979.964,93	
Internos	96.349.024,17	94.566.135,52	94.517.142,16	159.979.964,93	
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuals					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	25.995.530,61	25.995.530,61	25.995.530,61	25.833.633,42	
Outras Dividas	15.970.901,72	16.456.400,85	15.971.576,53	12.003.875,90	
DEDUCOES (II)	306.844.111,92	349.660.923,78	346.286.788,38	449.916.357,39	
Disponibilidade de Caixa 1	294.834.993,18	315.643.040,92	298.341.915,41	398.038.413,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta	351.628.965,70	356.844.710,97	340.190.199,05	441.960.850,26	
(-) Restos a Pagar Processados	16.368.256,14	23.558,69	23.377,66	23.075,83	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	40.425.716,38	41.178.111,36	41.824.905,98	43.899.361,20	
Demais Haveres Financeiros	12.009.118,74	34.017.882,86	47.944.872,97	51.877.944,16	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	78.237.214,06	51.710.616,71	63.708.829,17	71.896.434,73	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.571.323.649,50	3.652.046.053,72	3.709.658.575,04	3.804.508.389,99	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	6.294.037,48	6.548.240,01	12.935.976,64	18.771.278,67	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.565.029.612,02	3.645.497.813,71	3.696.722.598,40	3.785.737.111,32	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,80	11,01	11,09	13,78	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,19	1,41	1,72	1,89	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	4.278.035.534,42	4.374.597.376,45	4.436.067.118,08	4.542.884.533,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	3.850.231.980,98	3.937.137.638,80	3.992.460.406,27	4.088.596.080,22	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) 2	11.368.472,49	11.368.472,49	3.280.357,75	57.532.230,16	
PASSIVO ATUARIAL	2.393.338.427,13	2.393.338.427,13	2.393.338.427,13	2.393.338.427,13	
RP NAO-PROCESSADOS	68.735.440,54	25.845.545,12	7.070.301,59	1.050.025,73	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:56

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

- Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAEE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
- Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
- Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

NOTAS:

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

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)						Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	176.995.241,59	35.371,95	0,00	135.090,99	35.632.769,77	0,00	141.192.008,88	0,00	0,00	141.192.008,88
Recursos Nao Vinculados de Impostos	176.995.241,59	35.371,95	0,00	135.090,99	35.632.769,77	0,00	141.192.008,88	0,00	0,00	141.192.008,88
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	447.775.091,94	24.603,26	0,00	912.128,59	0,00	0,00	446.838.360,09	0,00	0,00	446.838.360,09
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	164.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.782,47	0,00	0,00	164.782,47
Transferencias do FUNDEB	2.128.325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.325,85	0,00	0,00	2.128.325,85
Outros Recursos Vinculados a Educacao	5.320.410,44	0,00	0,00	229.071,94	0,00	0,00	5.091.338,50	0,00	0,00	5.091.338,50
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	41.296.843,21	0,00	0,00	21.920,81	0,00	0,00	41.274.922,40	0,00	0,00	41.274.922,40
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.961.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.508,46	0,00	0,00	3.961.508,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	183.898.396,92	1.261,42	0,00	4.510,99	0,00	0,00	183.892.624,51	0,00	0,00	183.892.624,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	980.448,97	23.341,84	0,00	4.978,98	0,00	0,00	952.128,15	0,00	0,00	952.128,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	140.855.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.855.587,68	0,00	0,00	140.855.587,68
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	207.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.978,61	0,00	0,00	207.978,61
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	68.960.809,33	0,00	0,00	651.645,87	0,00	0,00	68.309.163,46	0,00	0,00	68.309.163,46
TOTAL (III) = (I + II)	624.770.333,53	59.975,21	0,00	1.047.219,58	35.632.769,77	0,00	588.030.368,97	0,00	0,00	588.030.368,97

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 10:03

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

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00


IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)						Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482


CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO		CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE		
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00 0,00 0,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % > Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % > Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		224.753.452,38	0,00 54,00 51,30 48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		71.896.434,73	0,00 120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		0,00	0,00 22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		160.850.508,99	0,00 16,00 0,00 7,00	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		0,00	588.030.368,97	


CONAM-RGF6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:51


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

- Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
- Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		RECEITAS REALIZADAS				CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.334.368.921,00	4.277.533.606,68	779.527.066,33	18,22	4.266.316.489,74	99,73	11.217.116,94	
RECEITAS CORRENTES	4.101.021.004,00	4.039.384.936,53	647.426.059,27	16,02	4.053.389.767,23	100,34	-14.004.830,70	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.461.700.854,00	1.447.311.447,84	241.482.840,72	16,68	1.447.216.406,90	99,99	95.040,94	
impostos	1.248.959.237,00	1.289.057.533,71	223.003.027,34	17,29	1.289.057.533,71	100,00	0,00	
taxas	207.658.437,00	157.804.063,31	18.424.423,26	11,67	157.709.022,37	99,93	95.040,94	
contribuicao de melhoria	5.083.180,00	449.850,82	55.390,12	12,31	449.850,82	100,00	0,00	
contribuicoes	226.728.500,00	201.290.905,22	18.912.181,11	9,39	201.580.251,47	100,14	-289.346,25	
contribuicoes sociais	226.728.500,00	201.290.905,22	18.912.181,11	9,39	201.580.251,47	100,14	-289.346,25	
receita patrimonial	320.787.104,00	329.565.495,15	43.561.550,73	13,21	333.214.931,40	101,10	-3.649.436,25	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.207.264,00	2.647.417,14	366.904,52	13,85	2.617.744,43	98,87	29.672,71	
valores mobiliarios	133.579.840,00	165.063.557,12	17.377.585,45	10,52	168.742.666,08	102,22	-3.679.108,96	
delegservpublmediante conc.perm.autorlicencia	185.000.000,00	161.854.520,89	25.817.060,76	15,95	161.854.520,89	100,00	0,00	
receita de servicos	351.333.000,00	352.222.835,60	66.286.924,52	18,81	364.006.842,04	103,34	-11.784.006,44	
servicos administrativos e comerciais gerais	346.407.000,00	346.466.835,60	64.803.603,75	18,70	354.313.009,93	102,26	-7.846.174,33	
outros servicos	4.926.000,00	5.756.000,00	1.483.320,77	25,76	9.693.832,11	168,41	-3.937.832,11	
transferencias correntes	1.626.926.687,00	1.584.842.913,90	255.303.084,27	16,10	1.584.842.913,90	100,00	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	340.505.071,80	393.767.515,08	77.441.828,13	19,66	393.767.515,08	100,00	0,00	
transferados e distrfederal e de suas entidades	860.077.390,20	804.016.953,66	116.895.966,44	14,53	804.016.953,66	100,00	0,00	
transfe institprivadas	0,00	37.288,00	0,00	0,00	37.288,00	100,00	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	426.344.225,00	387.021.157,16	60.965.289,70	15,75	387.021.157,16	100,00	0,00	
outras receitas correntes	113.544.859,00	124.151.338,82	21.879.477,92	17,62	122.528.421,52	98,69	1.622.917,30	
multas administrativas, contratuais e judiciais	27.645.805,00	27.387.436,07	-1.645.296,96	-6,00	27.387.436,07	100,00	0,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	19.770.494,00	15.430.951,50	2.322.813,63	15,05	15.488.232,94	100,37	-57.281,44	
demais receitas correntes	66.128.560,00	81.332.951,25	21.201.961,25	26,06	79.652.752,51	97,93	1.680.198,74	
RECEITAS DE CAPITAL	233.347.917,00	238.148.670,15	132.101.007,06	55,46	212.926.722,51	89,40	25.221.947,64	
operacoes de credito	204.177.456,00	200.642.946,98	127.637.092,25	63,61	177.558.894,33	88,49	23.084.052,65	
operacoes de credito - mercado interno	64.974.710,00	103.226.429,67	68.950.834,83	66,79	80.142.377,02	77,63	23.084.052,65	
operacoes de credito - mercado externo	139.202.746,00	97.416.517,31	58.686.257,42	60,24	97.416.517,31	100,00	0,00	
alienacao de bens	2.028.000,00	2.000.591,98	0,00	0,00	492.492,02	24,61	1.508.099,96	
alienacao de bens moveis	2.027.000,00	2.000.344,96	0,00	0,00	492.245,00	24,60	1.508.099,96	
alienacao de bens imoveis	1.000,00	247,02	0,00	0,00	247,02	100,00	0,00	
transferencias de capital	25.148.730,00	32.250.964,14	5.923.944,38	18,36	31.690.964,14	98,26	560.000,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	20.537.091,00	22.686.530,47	3.165.796,45	13,95	22.686.530,47	100,00	0,00	
transfidos estados, do df e de suas entidades	4.611.639,00	9.564.433,67	2.758.147,93	28,83	9.004.433,67	94,14	560.000,00	
outras receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	-1.460.029,57	-44,86	3.184.372,02	97,85	69.795,03	
demais receitas de capital	1.993.731,00	3.254.167,05	-1.460.029,57	-44,86	3.184.372,02	97,85	69.795,03	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	242.478.400,00	202.875.724,29	19.911.892,19	9,81	202.361.114,10	99,74	514.610,19	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.576.847.321,00	4.480.409.330,97	799.438.958,52	17,84	4.468.677.603,84	99,73	11.731.727,13	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		288.183.038,33				288.183.038,33		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		288.183.038,33				288.183.038,33		

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)	4.058.564.995,00	4.492.279.711,79	338.392.821,16	4.133.822.321,45	358.457.390,34	673.605.558,19	3.981.755.266,11	510.524.445,68	3.952.713.842,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.680.988.140,92	4.165.486.840,51	378.878.091,71	3.904.538.833,28	260.948.007,23	631.382.587,68	3.780.195.909,74	385.290.930,77	3.753.502.143,07	0,00
pessoal e encargos sociais	1.749.923.989,75	1.874.160.158,14	299.785.698,53	1.721.519.392,28	152.640.765,86	339.082.862,27	1.700.662.151,04	173.498.007,10	1.698.476.223,83	0,00
juros e encargos da dívida	23.208.400,00	30.709.474,39	1.325.314,75	30.669.752,10	39.722,29	4.935.928,48	30.669.752,10	39.722,29	30.669.752,10	0,00
outras despesas correntes	1.907.855.751,17	2.260.617.207,98	77.767.078,43	2.152.349.688,90	108.267.519,08	287.363.796,93	2.048.864.006,60	211.753.201,38	2.024.356.167,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	374.165.103,27	326.767.305,93	-40.485.270,55	229.283.488,17	97.483.817,76	42.222.970,51	201.559.356,37	125.207.949,56	199.211.698,94	0,00
investimentos	310.923.103,27	294.188.523,88	-39.929.345,65	197.391.834,46	96.796.689,42	39.486.875,18	169.667.702,66	124.520.821,22	167.320.045,23	0,00
amortizacao da dívida	63.242.000,00	32.578.782,05	-555.924,90	31.891.653,71	687.128,34	2.736.095,33	31.891.653,71	687.128,34	31.891.653,71	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.411.750,81	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00
reserva de contingencia	3.411.750,81	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00	25.565,35	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	242.478.400,00	246.497.741,45	40.645.905,67	240.929.788,44	5.567.953,01	55.115.746,84	239.712.351,76	6.785.389,69	208.680.761,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	4.301.043.395,00	4.738.777.453,24	379.038.726,83	4.374.752.109,89	364.025.343,35	728.721.305,03	4.221.467.617,87	517.309.835,37	4.161.394.603,22	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.301.043.395,00	4.738.777.453,24	379.038.726,83	4.374.752.109,89	364.025.343,35	728.721.305,03	4.221.467.617,87	517.309.835,37	4.161.394.603,22	0,00
SUPERAVIT (XIII)				93.925.493,95			247.209.985,97		307.283.000,62	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.301.043.395,00	4.738.777.453,24	379.038.726,83	4.468.677.603,84	270.099.849,40	728.721.305,03	4.468.677.603,84	270.099.849,40	4.468.677.603,84	0,00
RESERVA DO RPPS	275.803.926,00	272.003.926,00			272.003.926,00			272.003.926,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	242.478.400,00	202.875.724,29	19.911.892,19	9,81	202.361.114,10	99,74	514.610,19	
contribuicoes(i)	242.239.400,00	202.741.140,59	19.911.892,19	9,82	202.201.214,32	99,73	539.926,27	
contribuicoes sociais(i)	242.239.400,00	202.741.140,59	19.911.892,19	9,82	202.201.214,32	99,73	539.926,27	
receita de servicos - intra ofss	239.000,00	131.546,77	0,00	0,00	156.862,85	119,24	-25.316,08	
servicos e atividades referentes a saude(i)	239.000,00	131.546,77	0,00	0,00	156.862,85	119,24	-25.316,08	
outras receitas correntes - intra ofss	0,00	3.036,93	0,00	0,00	3.036,93	100,00	0,00	
demais receitas correntes(i)	0,00	3.036,93	0,00	0,00	3.036,93	100,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	202.875.724,29	19.911.892,19	9,81	202.361.114,10	99,74	514.610,19	

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	242.478.400,00	246.497.741,45	40.645.905,67	240.929.788,44	5.567.953,01	55.115.746,84	239.712.351,76	6.785.389,69	208.680.761,21	0,00
pessoal e encargos sociais	242.238.396,00	246.257.738,45	40.646.283,66	240.719.166,43	5.538.572,02	55.115.746,84	239.539.449,23	6.718.289,22	208.507.858,68	0,00
outras despesas correntes	240.004,00	240.003,00	-377,99	210.622,01	29.380,99	0,00	172.902,53	67.100,47	172.902,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	242.478.400,00	246.497.741,45	40.645.905,67	240.929.788,44	5.567.953,01	55.115.746,84	239.712.351,76	6.785.389,69	208.680.761,21	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:52

CONAM-RREO1-2023

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: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
- Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
- Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13


RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513


MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023		
		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	3.850.588.125,20	3.861.882.731,86		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.447.311.447,84	1.447.216.406,90		
IPTU	274.314.032,66	274.314.032,66		
ISS	683.854.089,60	683.854.089,60		
ITBI	106.126.592,87	106.126.592,87		
IRRF	224.762.818,58	224.762.818,58		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	158.253.914,13	158.158.873,19		
Contribuicoes	147.112.692,60	147.226.617,93		
Receita Patrimonial	209.151.547,55	210.260.875,74		
Aplicacoes Financeiras (II)	44.637.261,67	45.776.262,57		
Outras Receitas Patrimoniais	164.514.285,88	164.484.613,17		
Transferencias Correntes	1.584.842.913,90	1.584.842.913,90		
Cota-Parte do FPM	101.015.988,06	101.015.988,06		
Cota-Parte do ICMS	558.888.744,59	558.888.744,59		
Cota-Parte do IPVA	192.630.023,56	192.630.023,56		
Cota-Parte do ITR	382.507,25	382.507,25		
Transferencias da LC 61/1989	3.291.506,62	3.291.506,62		
Transferencias do FUNDEB	393.955.298,02	393.955.298,02		
Outras Transferencias Correntes	334.678.845,80	334.678.845,80		
Demais Receitas Correntes	462.169.523,31	472.335.917,39		
Outras Receitas Financeiras (III)	300.788,82	300.788,82		
Receitas Correntes Restantes	461.868.734,49	472.035.128,57		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	3.805.650.074,71	3.815.805.680,47		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	271.281.828,08	270.937.333,87		
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	120.390.707,54	122.930.815,60		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	238.148.670,15	212.926.722,51		
Operacoes de Credito (VIII)	200.642.946,98	177.558.894,33		
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	2.000.591,98	492.492,02		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	2.000.591,98	492.492,02		
Transferencias de Capital	32.250.964,14	31.690.964,14		
Convenios	18.808.517,14	18.248.517,14		
Outras Transferencias de Capital	13.442.447,00	13.442.447,00		
Outras Receitas de Capital	3.254.167,05	3.184.372,02		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	3.254.167,05	3.184.372,02		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	37.505.723,17	35.367.828,18		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00		
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	4.114.437.625,96	4.122.110.842,52		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	3.843.155.797,88	3.851.173.508,65		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	3.779.626.581,96	3.655.401.840,19	3.550.830.772,57	3.493.255.688,14	15.943.215,10	38.612.127,02	38.599.830,90
Pessoal e Encargos Sociais	1.491.140.896,59	1.474.146.910,22	1.472.685.926,68	1.439.561.123,35	12.241.556,90	33.104,37	33.104,37
Juros e Encargos da Divida (XIX)	30.709.474,39	30.669.752,10	30.669.752,10	30.669.752,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.257.776.210,98	2.150.585.177,87	2.047.475.093,79	2.023.024.812,69	3.701.658,20	38.579.022,65	38.566.726,53
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	3.748.917.107,57	3.624.732.088,09	3.520.161.020,47	3.462.585.936,04	15.943.215,10	38.612.127,02	38.599.830,90
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	632.358.000,00	490.066.781,53	469.077.488,93	468.927.216,14	102.911,23	56.088,31	56.088,31
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	326.517.305,93	229.229.061,18	201.504.929,38	199.157.271,95	401.861,08	14.692.372,18	14.692.372,18
Investimentos	293.938.523,88	197.337.407,47	169.613.275,67	167.265.618,24	401.861,08	14.692.372,18	14.692.372,18
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	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 (XXVII)	32.578.782,05	31.891.653,71	31.891.653,71	31.891.653,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	293.938.523,88	197.337.407,47	169.613.275,67	167.265.618,24	401.861,08	14.692.372,18	14.692.372,18
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	25.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	250.000,00	54.426,99	54.426,99	54.426,99	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	4.675.489.196,80	4.312.190.704,08	4.158.906.212,06	4.098.833.197,41	16.447.987,41	53.360.587,51	53.348.291,39
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	4.042.881.196,80	3.822.069.495,56	3.689.774.296,14	3.629.851.554,28	16.345.076,18	53.304.499,20	53.292.203,08
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIIa+XXXIIc)]						-46.518.633,69	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIIa+XXXIIc)]						151.684.675,11	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
 <p>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO</p> <p>RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) Em reais</p>				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-127.718.000,00		
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2023		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		168.707.078,17		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		37.452.364,34		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		282.939.388,94		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		385.081.325,98	521.812.792,12	
DEDUCOES (XL)		306.844.111,92	449.916.357,39	
Disponibilidade de Caixa		294.834.993,18	398.038.413,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta		351.628.965,70	441.960.850,26	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		16.368.256,14	23.075,83	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		40.425.716,38	43.899.361,20	
Demais Haveres Financeiros		12.009.118,74	51.877.944,16	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		78.237.214,06	71.896.434,73	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		6.340.779,33		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-119.673.000,00		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2023		
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-16.345.180,31		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)		8.888.129,37		
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00		
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-1.116.271,61		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-132.370.985,44		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
 <p>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO</p> <p>RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) Em reais</p>				
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		288.183.038,33		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		288.183.038,33		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		0,00		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00		

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:54
NOTA:


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


Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	398.636.232,93	338.465.804,59	439.049.725,68	301.713.135,66	423.673.347,23	317.959.596,99	326.142.744,39		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	87.483.112,88	102.502.585,98	206.224.507,57	111.365.605,82	120.326.456,81	111.110.468,53	115.306.013,27		
IPTU	5.732.939,41	10.080.383,73	81.266.177,94	21.238.091,01	22.790.786,66	22.255.582,08	19.505.418,42		
ISS	58.753.327,45	53.376.494,63	50.598.396,30	53.017.082,43	58.899.221,99	53.558.314,88	57.915.016,56		
ITBI	6.998.171,39	7.265.477,70	8.665.671,69	7.449.398,03	8.778.701,40	6.896.000,89	9.424.211,89		
IRRF	12.155.493,13	25.227.243,65	17.933.736,70	16.540.466,77	15.690.279,45	16.890.237,19	17.496.259,53		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.843.181,50	6.552.986,27	47.760.524,94	14.167.467,31	14.167.467,31	11.510.333,49	10.965.106,87		
Contribuicoes	16.557.812,85	18.025.658,70	18.761.115,41	18.886.708,35	17.493.728,21	17.913.220,24	18.141.225,16		
Receita Patrimonial	19.397.825,44	38.440.742,04	20.554.964,54	18.117.025,59	65.270.531,37	21.648.724,12	21.273.322,63		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	7.239.746,40	25.195.585,64	5.923.470,54	4.800.042,25	50.268.208,88	7.807.808,16	7.548.961,57		
Outras Receitas Patrimoniais	12.158.079,04	13.245.156,40	14.631.494,00	13.316.983,34	15.002.322,49	13.840.915,96	13.724.361,06		
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	27.091.568,08	21.243.660,60	35.070.367,49	28.011.770,01	32.729.487,27	32.291.969,02	30.387.004,30		
Transferencias Correntes	235.982.081,42	149.506.821,09	145.859.303,56	115.478.777,53	179.917.096,99	126.386.089,09	132.580.785,42		
Cota-Parte do FPM	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.043.672,60		
Cota-Parte do ICMS	68.843.554,03	51.409.690,06	54.749.164,69	39.669.805,45	81.011.038,27	50.450.826,39	56.502.294,88		
Cota-Parte do IPVA	88.706.104,90	32.157.832,90	28.781.889,10	22.153.118,81	15.158.370,39	7.670.568,46	7.839.487,91		
Cota-Parte do ITR	56.420,12	5.235,44	5.365,50	5.322,54	8.036,06	27.727,38	19.601,15		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	368.574,36	279.804,29	284.324,07	336.370,57	310.426,98	351.844,84	362.915,03		
Transferencias do FUNDEB	46.963.350,34	33.496.529,44	31.106.765,59	24.022.288,65	43.118.814,71	26.700.511,77	28.638.353,37		
Outras Transferencias Correntes	21.044.409,15	18.773.660,57	22.755.467,58	19.943.778,11	29.922.683,91	31.491.896,39	27.174.460,48		
Outras Receitas Correntes	12.123.832,26	8.746.336,18	12.579.467,11	9.853.248,36	7.936.046,58	8.609.125,99	8.454.393,61		
DEDUCOES (II)	47.475.046,28	52.887.308,09	32.330.390,29	26.994.291,76	78.399.790,63	28.558.569,72	28.697.272,60		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	9.266.499,42	10.489.747,19	10.839.330,83	10.646.244,26	9.885.867,81	10.074.495,48	10.343.847,10		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.394.276,26	1.503.028,80	2.062.086,27	1.226.796,54	995.705,03	1.108.675,68	178.718,14		
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	3.219.406,31	21.447.205,94	1.029.559,15	1.029.559,15	46.143.098,17	3.736.662,44	3.797.742,82		
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	33.594.864,29	19.447.326,16	18.399.414,04	14.302.542,11	21.375.119,62	13.638.736,12	14.376.964,54		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	351.161.186,65	285.578.496,50	406.719.335,39	274.718.843,90	345.273.556,60	289.401.027,27	297.445.471,79		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	122.721,83	101.893,84	117.368,75	97.450,05	121.819,27	1.514.981,31	1.012.765,90		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	351.038.464,82	285.476.602,66	406.601.966,64	274.621.393,85	345.151.737,33	287.886.045,96	296.432.705,89		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11) (VI)	651.000,00	377.580,00	921.816,00	648.396,00	657.269,00	654.720,00	644.160,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	350.387.464,82	285.099.022,66	405.680.150,64	273.972.997,85	344.494.468,33	287.231.325,96	295.788.545,89		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023		
	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23				
RECEITAS CORRENTES (I)	366.106.021,21	323.345.006,04	353.887.442,08	333.264.661,57	345.151.423,59	4.267.395.141,96	4.286.455.591,02		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	119.912.981,17	115.757.665,28	115.744.168,87	111.074.088,86	130.408.751,86	1.447.216.406,90	1.447.311.447,84		
IPTU	18.162.449,95	16.805.582,71	18.571.454,46	16.202.296,10	21.702.870,19	274.314.032,66	274.314.032,66		
ISS	61.073.098,93	59.178.349,31	59.793.825,31	58.883.234,53	58.807.727,28	683.854.089,60	683.854.089,60		
ITBI	10.399.226,91	11.385.036,59	8.710.699,09	8.323.449,64	11.830.547,65	106.126.592,87	106.126.592,87		
IRRF	18.551.406,23	18.276.113,99	18.748.679,99	18.330.084,83	28.922.817,12	224.762.818,58	224.762.818,58		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.726.799,15	10.112.582,68	9.919.510,02	9.335.023,76	9.144.789,62	158.158.873,19	158.253.914,13		
Contribuicoes	18.871.659,73	16.332.646,83	21.684.294,88	18.912.181,11	0,00	201.580.251,47	201.290.905,22		
Receita Patrimonial	43.908.233,03	20.662.852,34	20.379.159,57	26.943.762,05	16.617.788,68	333.214.931,40	329.565.495,15		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	29.315.156,18	6.968.219,27	6.277.306,65	13.787.400,08	3.575.172,55	168.707.078,17	165.027.969,21		
Outras Receitas Patrimoniais	14.593.076,85	13.694.633,07	14.101.852,92	13.156.361,97	13.042.616,13	164.507.853,23	164.537.525,94		
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	31.789.669,94	28.189.447,63	30.914.973,18	32.611.070,87	33.675.853,65	364.006.842,04	352.222.835,60		
Transferencias Correntes	141.107.699,61	131.470.306,13	154.266.217,63	134.413.599,48	151.879.510,68	1.798.848.288,63	1.831.914.032,66		
Cota-Parte do FPM	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	123.513.132,43	125.846.699,26		
Cota-Parte do ICMS	61.930.568,14	60.298.285,60	69.450.151,86	54.098.916,92	63.746.809,85	712.161.106,14	740.488.500,31		
Cota-Parte do IPVA	8.372.534,68	7.382.774,20	7.453.410,56	6.528.565,65	8.582.872,00	240.787.529,56	243.066.487,80		
Cota-Parte do ITR	27.016,94	44.102,97	209.281,67	42.930,45	27.093,68	478.133,90	487.436,21		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	302.742,36	322.276,81	465.275,53	354.131,76	375.696,72	4.114.383,32	4.230.891,53		
Transferencias do FUNDEB	31.795.032,80	30.767.644,63	35.073.226,62	28.478.678,49	33.794.101,61	393.955.298,02	393.955.298,02		
Outras Transferencias Correntes	30.465.384,73	24.281.453,05	33.837.628,39	34.819.679,90	29.328.203,00	323.838.705,26	323.838.705,26		
Outras Receitas Correntes	10.515.777,73	10.932.087,83	10.898.627,95	9.309.959,20	12.569.518,72	122.528.421,52	124.151.338,82		
DEDUCOES (II)	51.597.437,70	30.762.321,04	32.281.687,40	36.135.658,73	16.766.977,73	462.886.751,97	493.246.620,93		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	8.312.907,18	10.634.807,67	10.753.270,21	10.694.197,44	0,00	111.941.214,59	111.775.911,85		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.549.229,37	1.546.160,29	1.538.085,52	906.585,15	0,00	14.009.347,05	14.009.347,05		
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	25.965.844,78	3.541.499,95	2.919.259,21	10.311.827,98	0,00	122.930.815,60	120.390.707,54		
Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.769.456,37	15.039.853,13	17.071.072,46	14.223.048,16	16.766.977,73	214.005.374,73	247.070.654,49		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	314.508.583,51	292.582.685,00	321.605.754,68	297.129.002,84	328.384.445,86	3.804.508.389,99	3.793.208.970,09		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	8.586.177,12	397.782,29	1.662.795,55	4.099.406,71	936.116,05	18.771.278,67	18.771.278,67		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	305.922.406,39	292.184.902,71	319.942.959,13	293.029.596,13	327.448.329,81	3.785.737.111,32	3.774.437.691,42		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11) (VI)	636.240,00	646.800,00	2.796.800,00	646.800,00	1.045.399,00	10.326.980,00	10.326.980,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	305.286.166,39	291.538.102,71	317.146.159,13	292.382.796,13	326.402.930,81	3.775.410.131,32	3.764.110.711,42		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:55
 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: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 - Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 - Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 - Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 - Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 - Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 - Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATRICULA-450052

MUNICIPIO DE SOROCABA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
Em Reais													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAM.) (I)	6.537,52	6.091.352,29	6.050.106,59	104,13	47.679,09	27.305,86	68.743.712,96	53.341.736,50	53.329.440,38	14.382.062,74	1.059.515,70	1.107.194,79	
PODER LEGISLATIVO	0,00	499.713,37	499.713,37	0,00	0,00	27.305,83	145.977,37	173.055,92	173.055,92	227,28	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	499.713,37	499.713,37	0,00	0,00	27.305,83	145.977,37	173.055,92	173.055,92	227,28	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	6.537,52	5.591.638,92	5.550.393,22	104,13	47.679,09	0,03	68.597.735,59	53.168.680,58	53.156.384,46	14.381.835,46	1.059.515,70	1.107.194,79	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	11.773,42	11.773,42	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE GOVERNO	0,00	59.891,46	59.891,46	0,00	0,00	0,00	19.786,71	19.726,39	19.726,39	0,00	60,32	60,32	
SECR.JURIDICA	0,00	7.265,88	7.265,88	0,00	0,00	0,00	12.345,46	10.398,83	10.398,83	0,00	1.946,63	1.946,63	
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	13.583,31	13.583,31	0,00	0,00	0,00	3.086.032,32	2.918.342,29	2.918.342,29	0,00	167.690,03	167.690,03	
SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRAT	0,00	144.276,37	144.276,37	0,00	0,00	0,00	965.710,76	333.870,54	333.870,54	0,00	631.840,22	631.840,22	
SECR.DA CIDADANIA	0,00	257.430,98	257.430,98	0,00	0,00	0,00	582.205,30	460.954,67	460.954,67	0,00	121.250,63	121.250,63	
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	0,00	22.933,60	22.933,60	0,00	0,00	0,00	6.037.924,35	5.924.459,82	5.924.459,82	0,00	113.464,53	113.464,53	
SECR.DA EDUCACAO	0,00	494.544,66	494.544,66	0,00	0,00	0,00	17.057.968,47	6.124.815,22	6.124.815,22	0,00	10.933.153,25	10.933.153,25	
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	9.480,62	9.480,62	0,00	0,00	0,00	324.489,70	317.287,57	317.287,57	0,00	7.202,13	7.202,13	
SECR.DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.507,58	941.865,70	941.865,70	0,00	104.641,88	104.641,88	
SECR.DE CULTURA	0,00	20.631,99	20.631,99	0,00	0,00	0,00	512.543,78	485.053,88	485.053,88	0,00	27.489,90	27.489,90	
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO	0,00	12.384,85	12.384,85	0,00	0,00	0,00	831.295,93	826.184,93	826.184,93	0,00	5.111,00	5.111,00	
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	2.751,36	2.751,36	0,00	0,00	0,00	132.015,94	115.084,33	115.084,33	0,00	16.931,61	16.931,61	
SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	0,00	6.729,26	6.729,26	0,00	0,00	0,00	799.892,09	788.339,36	788.339,36	0,00	11.552,73	11.552,73	
SECR.DE PLANEJAMENTO	0,00	9.480,62	9.480,62	0,00	0,00	0,00	364.512,60	357.304,84	357.304,84	0,00	7.207,76	7.207,76	
SECR.DA SAUDE	0,00	392.342,73	392.342,73	0,00	0,00	0,00	16.415.628,98	14.580.585,41	14.580.585,41	0,00	1.835.043,57	1.835.043,57	
SECR.DE SEGURANCA URBANA	0,00	24.894,70	24.894,70	0,00	0,00	0,00	750.581,63	486.159,61	486.159,61	0,00	264.422,02	264.422,02	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	20.376,27	20.376,27	0,00	0,00	0,00	15.049,00	15.049,00	15.049,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SOROCABA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
Em Reais													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)						
SECR.DE COMUNICACAO	0,00	15.166,78	15.166,78	0,00	0,00	0,00	1.234.908,98	1.174.315,93	1.174.315,93	0,00	60.593,05	60.593,05	
SECR.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.977,89	3.977,89	0,00	0,00	0,00	570.115,79	210.330,27	210.330,27	0,00	359.785,52	359.785,52	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.529.916,75	1.529.916,75	0,00	0,00	0,00	50.763.515,37	36.094.128,59	36.094.128,59	13.750.992,44	918.394,34	918.394,34	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	2.488.067,70	2.488.067,70	0,00	0,00	0,00	17.379.618,68	16.738.643,96	16.726.353,96	626.650,02	26.614,70	26.614,70	
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	835,95	89.574,77	65.807,46	0,00	24.603,26	0,03	65.578,25	56.088,31	56.088,31	0,00	9.489,97	34.093,23	
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	227,57	883.581,22	883.655,82	104,13	48,84	0,00	197.297,70	189.651,42	189.651,42	4.193,00	3.453,28	3.502,12	
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	586.222,92	582.945,49	0,00	3.277,43	0,00	87.530,76	53.740,85	53.740,85	0,00	33.789,91	37.067,34	
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	5.474,00	14.275,56	0,00	0,00	19.749,56	0,00	104.194,83	36.427,45	36.421,33	0,00	67.773,50	87.523,06	
RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II)	0,00	10.397.880,82	10.397.880,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.851,01	18.851,01	11.148,99	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	6.537,52	16.489.233,11	16.447.987,41	104,13	47.679,09	27.305,86	68.773.712,96	53.360.587,51	53.348.291,39	14.393.211,73	1.059.515,70	1.107.194,79	

CONAM-RREO7-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:56

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052



MUNICIPIO DE SOROCABA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.334.368.921,00	4.764.283.637,79	338.392.821,16	4.133.822.321,45	94,49	630.461.316,34	673.605.558,19	3.981.755.266,11	94,32	782.528.371,68	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	73.160.000,00	72.660.000,00	-2.615.343,46	57.495.885,05	1,31	15.164.114,95	11.852.035,12	56.917.714,17	1,34	15.742.285,83	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	25.426.538,00	24.895.369,58	4.595.234,05	23.933.756,69	0,54	961.612,89	5.102.187,87	23.860.636,52	0,56	1.034.733,06	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	312.802.399,50	326.223.182,26	57.852.140,99	319.305.791,33	7,29	6.917.390,93	46.582.365,53	295.349.446,55	6,99	30.873.735,71	0,00
administracao financeira	30.383.641,00	30.718.682,12	3.830.677,29	29.512.781,94	0,67	1.205.900,18	5.582.554,30	28.852.916,30	0,68	1.865.765,82	0,00
normatizacao e fiscalizacao	683.788,50	467.854,12	131.105,85	337.939,85	0,00	129.914,27	59.776,84	163.333,97	0,00	304.520,15	0,00
tecnologia da informacao	5.227.199,00	4.807.921,95	-1.823.281,55	3.307.480,32	0,07	1.500.441,63	281.868,84	3.041.847,51	0,07	1.766.074,44	0,00
formacao de recursos humanos	1.406.479,00	1.406.479,00	-135.273,29	480.598,75	0,01	925.880,25	63.602,55	362.481,55	0,00	1.043.997,45	0,00
servico da divida interna	67.613.863,00	68.776.722,09	3.058.223,16	68.121.774,59	1,55	654.947,50	14.501.841,05	68.097.416,38	1,61	679.305,71	0,00
servico da divida externa	49.488.400,00	22.756.965,16	649.810,03	22.756.965,16	0,52	0,00	649.810,03	22.756.965,16	0,53	0,00	0,00
outros encargos especiais	33.590.927,00	33.864.735,97	1.077.678,95	33.820.682,65	0,77	44.053,32	5.716.092,75	33.667.904,22	0,79	196.831,75	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	56.618.468,00	51.947.621,67	9.814.075,04	50.198.236,31	1,14	1.749.385,36	11.531.050,73	50.069.341,78	1,18	1.878.279,89	0,00
defesa terrestre	289.955,00	278.553,00	-2,24	272.888,46	0,00	5.664,54	28.925,76	213.384,46	0,00	65.168,54	0,00
policimento	6.361.434,50	6.914.854,37	-619.588,55	4.540.570,17	0,10	2.374.284,20	595.092,09	3.517.733,72	0,08	3.397.120,65	0,00
defesa civil	20.801,00	19.801,00	9.377,00	12.655,88	0,00	7.145,12	-23,00	3.255,88	0,00	16.545,12	0,00
informacao e inteligencia	780.320,00	1.321.083,65	-6.717,43	56.310,85	0,00	1.264.772,80	12.209,48	55.812,51	0,00	1.265.271,14	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	943.732,00	943.732,00	-720,00	92.000,00	0,00	851.732,00	20.000,00	92.000,00	0,00	851.732,00	0,00
assistencia ao portador de deficiência	313.000,00	313.000,00	0,00	293.260,45	0,00	19.739,55	124.448,00	293.260,45	0,00	19.739,55	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.866.347,00	4.368.433,96	18.902,69	2.113.939,93	0,04	2.254.494,03	400.800,29	2.102.219,73	0,04	2.266.214,23	0,00
assistencia comunitaria	52.593.561,54	70.049.151,88	9.648.710,41	61.427.260,02	1,40	8.621.891,86	13.609.758,41	60.794.792,57	1,44	9.254.359,31	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	7.277.000,00	10.447.000,00	1.104.795,76	8.459.134,47	0,19	1.987.865,53	724.649,82	7.611.990,93	0,18	2.835.009,07	0,00
previdencia do regime estatutario	520.965.000,00	621.445.000,00	80.697.331,53	481.181.247,01	10,99	140.263.752,99	60.749.469,63	461.039.097,95	10,92	160.405.902,05	0,00
SAUDE											
administracao geral	39.846.861,00	37.595.111,12	6.013.223,82	37.355.819,99	0,85	239.291,13	8.922.043,88	37.224.208,87	0,88	370.902,25	0,00
atencao basica	309.059.040,86	244.383.920,30	41.572.053,44	237.188.468,90	5,42	7.195.451,40	52.385.173,82	233.319.495,97	5,52	11.064.424,33	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	324.041.752,14	550.538.084,39	52.452.878,46	534.549.410,21	12,21	15.988.674,18	87.546.122,64	511.517.737,35	12,11	39.020.347,04	0,00
suporte profilatico e terapeutico	6.211.261,00	9.421.262,81	693.044,33	8.884.862,81	0,20	536.400,00	148.461,55	8.134.992,93	0,19	1.286.269,88	0,00
vigilancia sanitaria	3.801.030,00	5.771.288,47	1.127.251,31	5.771.288,47	0,13	0,00	1.185.129,76	5.771.288,47	0,13	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	14.171.370,00	28.820.535,84	3.870.421,33	26.958.907,37	0,61	1.861.628,47	6.336.246,38	26.729.028,98	0,63	2.091.506,86	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	500.000,00	785.499,00	-123.150,00	500.000,00	0,01	285.499,00	58.040,00	438.000,00	0,01	347.499,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	26.509.006,50	3.455.885,83	612.881,33	3.449.188,20	0,07	6.697,63	1.022.048,19	3.449.188,20	0,08	6.697,63	0,00
alimentacao e nutricao	67.240.601,00	69.253.733,23	3.308.650,22	69.080.137,35	1,57	173.595,88	12.405.112,49	68.743.949,42	1,62	509.783,81	0,00
ensino fundamental	302.206.298,00	468.027.527,74	72.121.678,15	464.305.436,44	10,61	3.722.091,30	88.479.013,97	461.033.784,54	10,92	6.993.743,20	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ III/ d)		
ensino superior	5.000,00	16.600,00	-3.128,58	13.450,68	0,00	3.149,32	2.865,80	12.392,78	0,00	4.207,22	0,00
educacao infantil	392.012.396,00	351.578.924,06	13.438.905,84	333.476.451,04	7,62	18.102.473,02	62.352.624,07	327.404.098,95	7,75	24.174.825,11	0,00
educacao de jovens e adultos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
educacao especial	13.217.000,00	5.445.004,29	-19.163,20	5.390.765,54	0,12	54.238,75	91.706,80	5.384.075,34	0,12	60.928,95	0,00
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	1.936.644,00	1.194.181,09	-175.015,59	405.184,56	0,00	788.996,53	45.000,00	325.454,85	0,00	868.726,24	0,00
difusao cultural	10.916.447,00	16.892.850,89	2.939.102,94	10.884.880,32	0,24	6.007.970,57	1.398.914,15	8.535.556,24	0,20	8.357.294,65	0,00
turismo	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	142.408.476,50	97.273.768,62	-14.140.531,40	77.115.942,34	1,76	20.157.826,28	10.643.758,94	67.681.529,69	1,60	29.592.238,93	0,00
servicos urbanos	89.646.434,50	128.730.820,18	-9.622.469,89	105.260.913,58	2,40	23.469.906,60	10.471.128,02	96.337.168,04	2,28	32.393.652,14	0,00
HABITACAO											
administracao geral	5.510.479,00	5.348.905,51	909.700,89	4.952.612,55	0,11	396.292,96	1.194.155,88	4.893.740,57	0,11	455.164,94	0,00
habitacao urbana	602.864,00	217.000,00	22.107,68	63.748,76	0,00	153.251,24	10.870,72	23.007,32	0,00	193.992,68	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	477.945.504,00	578.950.871,32	-16.516.546,23	517.643.229,81	11,83	61.307.641,51	81.901.791,14	480.170.181,89	11,37	98.780.689,43	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	9.865.984,00	10.459.667,83	2.428.582,36	10.450.954,87	0,23	8.712,96	2.463.067,29	10.425.898,13	0,24	33.769,70	0,00
preservacao e conservacao ambiental	6.687.521,00	6.532.940,19	-1.009.466,43	5.413.551,08	0,12	1.119.389,11	819.360,66	4.001.631,19	0,09	2.531.309,00	0,00
controle ambiental	7.334.542,00	5.037.695,14	-808.502,57	4.129.863,12	0,09	907.832,02	606.732,07	3.552.463,67	0,08	1.485.231,47	0,00
recuperacao de areas degradadas	23.112,00	52.732,00	0,00	31.560,00	0,00	21.172,00	0,00	31.560,00	0,00	21.172,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	6.049.768,65	6.602.368,65	250.495,27	6.019.745,23	0,13	582.623,42	467.724,75	6.008.291,15	0,14	594.077,50	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	9.652.484,00	10.232.497,71	2.014.292,99	8.687.256,12	0,19	1.545.241,59	1.855.825,12	8.096.423,73	0,19	2.136.073,98	0,00
promocao comercial	1.036.289,00	944.895,93	-176.040,06	727.810,24	0,01	217.085,69	54.515,73	627.863,54	0,01	317.032,39	0,00
turismo	90.000,00	171.472,44	-10.227,90	50.659,54	0,00	120.812,90	3.520,27	32.984,54	0,00	138.487,90	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	9.742.848,00	12.353.708,87	1.493.629,04	10.201.289,52	0,23	2.152.419,35	1.899.219,11	7.716.534,72	0,18	4.637.174,15	0,00

FUNCAO/SUBFUNCAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa		5.800.000,00	5.800.000,00	-348.012,81	5.451.987,19	0,12	348.012,81	1.258.636,78	5.451.987,19	0,12	348.012,81	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial		3.924.873,00	3.508.030,59	792.958,86	3.508.030,59	0,08	0,00	803.545,56	3.508.030,59	0,08	0,00	0,00
ADMINISTRACAO												
administracao geral		15.853.787,00	16.236.854,38	3.604.177,73	16.185.921,41	0,36	50.932,97	3.625.628,75	16.070.711,15	0,38	166.143,23	0,00
administracao financeira		24.744.983,00	23.710.871,62	805.693,77	23.710.493,63	0,54	377,99	4.126.869,40	22.634.600,46	0,53	1.076.271,16	0,00
SEGURANCA PUBLICA												
administracao geral		10.198.324,00	9.891.572,29	2.405.459,24	9.891.572,29	0,22	0,00	2.406.790,42	9.891.572,29	0,23	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia comunitaria		3.622.330,00	3.944.257,78	968.819,80	3.944.257,77	0,09	0,01	969.706,18	3.944.257,77	0,09	0,01	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral		566.000,00	716.000,00	13.964,57	480.827,04	0,01	235.172,96	13.964,57	480.827,04	0,01	235.172,96	0,00
SAUDE												
administracao geral		50.945.440,00	3.008.848,04	730.791,79	3.008.848,04	0,06	0,00	730.791,79	3.008.848,04	0,07	0,00	0,00
atencao basica		1.000,00	28.838.845,46	6.883.498,46	28.838.845,46	0,65	0,00	6.926.064,66	28.838.845,46	0,68	0,00	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial		1.000,00	12.515.255,55	2.882.398,93	12.515.255,55	0,28	0,00	2.938.637,36	12.515.255,55	0,29	0,00	0,00
suporte profilatico e terapeutico		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria		1.000,00	908.125,52	70.846,48	908.125,52	0,02	0,00	113.566,70	908.125,52	0,02	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica		1.000,00	3.259.431,65	896.518,56	3.259.431,65	0,07	0,00	896.518,56	3.259.431,65	0,07	0,00	0,00
EDUCACAO												
administracao geral		2.013.753,00	50.471,41	30.816,35	50.471,41	0,00	0,00	30.816,35	50.471,41	0,00	0,00	0,00
ensino fundamental		65.234.987,00	71.951.515,12	15.018.586,74	71.938.045,17	1,64	13.469,95	16.818.331,05	71.938.045,17	1,70	13.469,95	0,00
educacao infantil		31.785.248,00	35.071.460,93	7.774.528,91	33.579.569,22	0,76	1.491.891,71	7.776.078,57	33.579.569,22	0,79	1.491.891,71	0,00
CULTURA												
difusao cultural		1.000.389,00	760.838,69	176.437,27	760.838,69	0,01	0,00	176.558,83	760.838,69	0,01	0,00	0,00
HABITACAO												
administracao geral		545.374,00	604.523,06	132.866,15	604.523,06	0,01	0,00	133.445,21	604.523,06	0,01	0,00	0,00
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano		20.667.000,00	20.667.000,00	-3.400.094,59	17.238.905,41	0,39	3.428.094,59	4.159.666,90	17.212.572,16	0,40	3.454.427,84	0,00
GESTAO AMBIENTAL												
administracao geral		1.765.928,00	1.674.579,18	413.231,64	1.674.579,18	0,03	0,00	417.437,94	1.674.579,18	0,03	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS												
administracao geral		1.086.625,00	1.058.201,60	253.769,60	1.058.201,59	0,02	0,01	253.776,62	1.058.201,59	0,02	0,01	0,00
COMUNICACOES												
comunicacao social		307.152,00	225.301,10	52.726,09	225.301,09	0,00	0,01	52.726,09	225.301,09	0,00	0,01	0,00
TRANSPORTE												
transportes coletivos urbanos		509.483,00	506.702,56	114.562,06	506.702,56	0,01	0,00	114.581,54	506.702,56	0,01	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario		1.901.724,00	1.589.054,92	371.360,07	1.589.054,92	0,03	0,00	371.607,01	1.589.054,92	0,03	0,00	0,00

FUNCAO/SUBFUNCAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS		242.478.400,00	246.497.741,45	40.645.905,67	240.929.788,44		5.567.953,01	55.115.746,84	239.712.351,76		6.785.389,69	0,00

CONAM-RRE02-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 09:57


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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513


MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais


REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	266.420.400,45	268.860.653,78
Receita de Contribuicoes dos Segurados	72.824.670,84	72.768.294,41
Ativo	72.293.753,45	72.185.151,23
Inativo	506.591,63	556.605,68
Pensionista	24.325,76	26.537,50
Receita de Contribuicoes Patronais	108.273.471,20	108.291.513,82
Ativo	108.273.471,20	108.273.471,20
Inativo		
Pensionista		18.042,62
Receita Patrimonial	85.250.474,61	87.729.062,19
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	85.250.474,61	87.729.062,19
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	71.783,80	71.783,36
Compensacao Financeira entre os Regimes	15.303,06	15.303,06
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes	56.480,74	56.480,30
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	266.420.400,45	268.860.653,78

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	177.451.410,74	176.920.333,66	176.920.333,66	
Aposentadorias	*	155.995.953,99	155.619.967,47	155.619.967,47	
Pensos por Morte	*	21.455.456,75	21.300.366,19	21.300.366,19	
Outras Despesas Previdenciarias	*	304.404,78	137.132,69	137.132,69	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	304.404,78	137.132,69	137.132,69	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	177.755.815,52	177.057.466,35	177.057.466,35	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV-V) 2	91.104.838,26	91.803.187,43	91.803.187,43	—
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor	275.803.926,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO 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 (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	183.898.396,92			
Investimentos e Aplicacoes	1.495.173.986,18			
Outros Bens e Direitos	87.352,62			


FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	117.017.112,68	117.399.679,39
Receita de Contribuicoes dos Segurados	38.806.217,71	38.970.103,14
Ativo	18.845.768,95	18.918.986,79
Inativo	18.960.068,27	18.960.068,27
Pensionista	1.000.380,49	1.091.048,08
Receita de Contribuicoes Patronais	29.007.195,53	29.180.365,23
Ativo	28.114.548,24	28.133.280,14
Inativo	631.884,99	769.586,63
Pensionista	260.762,30	277.498,46
Receita Patrimonial	34.936.248,43	34.961.748,43
Receitas Imobiliarias	23.240,06	23.240,06
Receitas de Valores Mobiliarios	34.913.008,37	34.938.508,37
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	14.267.451,01	14.287.462,59
Compensacao Financeira entre os Regimes	13.994.043,99	13.994.043,99
Demais Receitas Correntes	273.407,02	293.418,60
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	117.017.112,68	117.399.679,39

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS — RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	224.895.242,60	224.895.242,60	224.895.242,60	
Aposentadorias	*	201.884.554,73	201.884.554,73	201.884.554,73	
Pensoes por Morte	*	23.010.687,87	23.010.687,87	23.010.687,87	
Outras Despesas Previdenciarias	*	195.595,22	195.595,22	195.595,22	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	195.595,22	195.595,22	195.595,22	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	225.090.837,82	225.090.837,82	225.090.837,82	

RESULTADO PREVIDENCIARIO — FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(107.691.158,43)	(107.691.158,43)	(107.691.158,43)	—
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos		980.448,97 837.801.475,51			

ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	8.235.022,49	7.607.816,30
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	8.235.022,49	7.607.816,30

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO — RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	8.885.534,52	8.038.390,98	7.925.023,32	
Pessoal e Encargos Sociais	*	7.410.401,48	6.809.303,55	6.753.494,25	
Demais Despesas Correntes	*	1.475.133,04	1.229.087,43	1.171.529,07	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	54.426,99	54.426,99	54.426,99	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	8.939.961,51	8.092.817,97	7.979.450,31	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(1.332.145,21)	(485.001,67)	(371.634,01)	—
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos		3.852.856,79			

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	—
---	--	------	------	------	---

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM



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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

Notas:

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

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATRICULA-450052

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023	R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.248.959.237,00	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71	100,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.152.052,00	274.314.032,66	274.314.032,66	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	98.363.776,00	106.126.592,87	106.126.592,87	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	681.038.485,00	683.854.089,60	683.854.089,60	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	201.404.924,00	224.762.818,58	224.762.818,58	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.187.072.995,00	1.103.032.237,51	1.069.966.957,75	97,00
Cota-Parte FPM	124.153.556,00	114.759.371,66	112.425.804,83	97,96
Cota-Parte ITR	296.655,00	487.436,21	478.133,90	98,09
Cota-Parte IPVA	222.864.589,00	243.066.487,80	240.787.529,56	99,06
Cota-Parte ICMS	835.299.805,00	726.937.874,65	698.610.930,48	96,10
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.458.390,00	4.230.891,53	4.114.383,32	97,24
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	13.550.175,66	13.550.175,66	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.436.032.232,00	2.392.089.771,22	2.359.024.491,46	98,61

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	216.024.079,28		215.659.902,79		210.452.735,31		364.176,49
Despesas Correntes	*	*	215.962.526,08		215.598.349,59		210.446.946,27		364.176,49
Despesas de Capital	*	*	61.553,20		61.553,20		5.789,04		0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	339.274.587,86		334.307.469,94		330.356.408,31		4.967.117,92
Despesas Correntes	*	*	338.582.806,71		333.616.423,79		329.665.362,16		4.966.382,92
Despesas de Capital	*	*	691.781,15		691.046,15		691.046,15		735,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	2.361.407,59		2.247.361,99		2.247.361,99		114.045,60
Despesas Correntes	*	*	2.361.407,59		2.247.361,99		2.247.361,99		114.045,60
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	6.003.759,72		6.003.759,72		5.928.076,16		0,00
Despesas Correntes	*	*	6.003.759,72		6.003.759,72		5.928.076,16		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	20.828.710,95		20.828.710,95		20.235.801,09		0,00
Despesas Correntes	*	*	20.828.710,95		20.828.710,95		20.235.801,09		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCoes (X)	*	*	39.694.375,18		39.562.764,06		38.996.493,86		131.611,12
Despesas Correntes	*	*	39.566.513,86		39.434.902,74		38.925.591,06		131.611,12
Despesas de Capital	*	*	127.861,32		127.861,32		70.902,80		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			624.186.920,58		618.609.969,45		608.216.876,72		5.576.951,13

CN-SIFPM	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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023	R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	624.186.920,58	618.609.969,45	608.216.876,72
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPSP em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	624.186.920,58	618.609.969,45	608.216.876,72
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			353.853.673,71
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			270.333.246,87
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			26,45

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

CN-SIFPM	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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023	R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPSP (m)	VALOR APLICADO EM ASPSP NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o) = (n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q) = (XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	353.853.673,71	624.186.920,58	270.333.246,87	3.669.434,14			3.618.715,95	0,00	50.718,19	270.282.528,68
Empenhos de 2022	330.036.594,36	602.315.184,31	272.278.589,95	9.005.886,05			8.235.459,68	0,00	770.426,37	271.508.163,58
Empenhos de 2021	285.791.147,74	504.448.156,52	218.657.008,78	13.779.997,61			12.094.435,21	0,00	1.685.562,40	216.971.446,38
Empenhos de 2020	238.526.752,03	442.112.751,10	203.585.999,07	14.535.681,61			14.535.681,61	0,00	0,00	203.585.999,07
Empenhos de 2019 e anteriores	237.014.317,12	443.458.360,99	206.444.043,87	10.453.148,24			10.107.096,06	13.996,00	332.056,18	206.111.987,69
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	161.652.608,00	217.020.993,05	217.020.993,05	100,00
Provenientes da Uniao	157.013.598,00	181.628.964,86	181.628.964,86	100,00
Provenientes dos Estados	4.600.571,00	35.338.019,09	35.338.019,09	100,00
Provenientes de Outros Municipios	38.439,00	54.009,10	54.009,10	100,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	132.952,63	132.952,63	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	161.652.608,00	217.153.945,68	217.153.945,68	100,00

CN-SIFPM	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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023	R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	47.159.280,13		43.654.483,69		43.208.201,18		3.504.796,44
Despesas Correntes	*	*	45.145.948,06		42.210.272,90		41.802.356,33		2.935.675,16
Despesas de Capital	*	*	2.013.332,07		1.444.210,79		1.405.844,85		569.121,28
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	207.766.823,69		189.702.268,75		187.291.639,57		18.064.554,94
Despesas Correntes	*	*	203.743.573,34		187.880.807,59		185.470.178,41		15.862.765,75
Despesas de Capital	*	*	4.023.250,35		1.821.461,16		1.821.461,16		2.201.789,19
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	6.523.455,22		5.887.630,94		5.876.839,39		635.824,28
Despesas Correntes	*	*	6.523.455,22		5.887.630,94		5.876.839,39		635.824,28
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	675.654,27		675.654,27		675.654,27		0,00
Despesas Correntes	*	*	675.654,27		675.654,27		675.654,27		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	9.389.628,07		9.159.749,68		8.926.860,29		229.878,39
Despesas Correntes	*	*	9.389.628,07		9.159.749,68		8.926.860,29		229.878,39
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	619.880,43		619.880,43		619.880,43		0,00
Despesas Correntes	*	*	619.880,43		619.880,43		619.880,43		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			272.134.721,81		249.699.667,76		246.599.075,13		22.435.054,05

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XI) = (IV + XXXII)	*	*	263.183.359,41		259.314.386,48		253.660.936,49		3.868.972,93
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	547.041.411,55		524.009.738,69		517.648.047,88		23.031.672,86
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	8.884.862,81		8.134.992,93		8.124.201,38		749.869,88
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	6.679.413,99		6.679.413,99		6.603.730,43		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	30.218.339,02		29.988.460,63		29.162.661,38		229.878,39
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	40.314.255,61		40.182.644,49		39.616.374,29		131.611,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			896.321.642,39		868.309.637,21		854.815.951,85		28.012.005,18

CONAM-RREO12-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 10:02

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 despesa, nos termos da Lei no. 163/2001 e alterações posteriores.

CN-SIFPM	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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023	R\$ 1,00

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	CONAM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.289.057.533,71	1.289.057.533,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	274.314.032,66	274.314.032,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	106.126.592,87	106.126.592,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	683.854.089,60	683.854.089,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	224.762.818,58	224.762.818,58
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.114.119.565,11	1.081.054.285,35
2.1- Cota-Parte FPM	125.846.699,26	123.513.132,43
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	114.759.371,66	112.425.804,83
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	11.087.327,60	11.087.327,60
2.2- Cota-Parte ICMS	726.937.874,65	698.610.930,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	4.230.891,53	4.114.383,32
2.4- Cota-Parte ITR	487.436,21	478.133,90
2.5- Cota-Parte IPVA	243.066.487,80	240.787.529,56
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais	13.550.175,66	13.550.175,66
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.403.177.098,82	2.370.111.819,06
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	220.606.447,50	213.993.391,55
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	379.510.318,41	377.857.054,42

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	396.006.464,79	396.006.464,79
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	388.660.684,32	388.660.684,32
6.1.1- Principal	387.021.157,16	387.021.157,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.639.527,16	1.639.527,16
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT				
6.3.1- Principal				
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira				
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB				
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	7.345.780,47	7.345.780,47		
6.4.1- Principal	6.934.140,86	6.934.140,86		
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	411.639,61	411.639,61		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB				
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	166.414.709,66	173.027.765,60		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)				VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT				26.707.844,97
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				26.707.844,97
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)				422.714.309,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	422.564.465,26	422.564.465,26	420.623.510,57	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	421.584.675,04	421.584.675,04	419.643.720,35	
10.1.1- Educacao Infantil	*	151.927.934,59	151.927.934,59	151.927.934,59	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	269.656.740,45	269.656.740,45	267.715.785,76	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	979.790,22	979.790,22	979.790,22	
10.2.1- Educacao Infantil	*	185.682,24	185.682,24	185.682,24	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	794.107,98	794.107,98	794.107,98	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	395.856.620,29	395.856.620,29	393.915.665,60			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	388.515.604,46	388.515.604,46	386.574.649,77			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	7.341.015,83	7.341.015,83	7.341.015,83			
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	387.558.480,04	387.558.480,04	385.617.525,35			
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)		
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	272.062.479,02	387.558.480,04	387.558.480,04	99,72		
16- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00			
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00			
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit) ³	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO (q)	% NAO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	39.600.646,47	149.844,50	149.844,50		0,04	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior) ³	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	38.388.696,03	26.707.844,97	26.707.844,97	0,00	0,00	26.707.844,97
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	38.388.696,03	26.707.844,97	26.707.844,97	0,00	0,00	26.707.844,97
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA					
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
					R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	428.322.751,53	423.817.031,39	406.408.277,10	
20.1- Educacao Infantil	*	179.745.662,98	178.518.284,94	172.138.821,63	
20.2- Ensino Fundamental	*	239.981.042,90	236.709.391,00	225.991.387,61	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	5.173.765,54	5.167.075,34	5.167.075,34	
20.5- Administracao Geral	*	3.422.280,11	3.422.280,11	3.110.992,52	
20.6- Transporte (Escolar)	*				
20.7- Outras	*				
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	850.887.216,79	846.381.496,65	827.031.787,67	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	337.033.045,35	335.798.977,11	329.419.513,80	
21.1.1- Creche	*	217.033.229,92	216.179.619,62	212.729.567,47	
21.1.2- Pre-escola	*	119.999.815,43	119.619.357,49	116.689.946,33	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	513.854.171,44	510.582.519,54	497.612.273,87	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					428.322.751,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					213.993.391,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					26.707.844,97
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					669.023.988,05
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			592.527.954,76	669.023.988,05	28,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.022.798,14	2.182.318,67	8.850.892,61		1.171.905,53
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	4.794.528,65	2.182.318,67	3.622.623,12		1.171.905,53
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	5.228.269,49		5.228.269,49		0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)					

MUNICIPIO DE SOROCABA					
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Período de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
					R\$ 1,00
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	83.053.666,54			83.053.666,54	
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	73.528.235,62			73.528.235,62	
31.1.1- Salario-Educacao	63.743.411,77			63.743.411,77	
31.1.2- PDDE	741,72			741,72	
31.1.3- PNAE	9.402.520,35			9.402.520,35	
31.1.4- PNATE	228.758,35			228.758,35	
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	152.803,43			152.803,43	
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.537.989,40			8.537.989,40	
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO					
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	987.441,52			987.441,52	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	102.199.528,42	97.232.658,33	96.903.164,03	
32.1- Educacao Infantil	*	30.525.341,52	25.895.717,26	25.895.717,26	
32.2- Ensino Fundamental	*	3.186.615,06	3.186.615,06	3.186.615,06	
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*	217.000,00	217.000,00	217.000,00	
32.8- Outras	*	68.270.571,84	67.933.326,01	67.603.831,71	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	953.086.745,21	943.614.154,98	923.934.951,70	
33.1- Despesas Correntes	*	902.882.217,00	897.900.383,38	878.221.180,10	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	551.995.394,71	551.995.394,71	535.335.688,68	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	350.886.822,29	345.904.988,67	342.885.491,42	
33.2- Despesas de Capital	*	50.204.528,21	45.713.771,60	45.713.771,60	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	50.204.528,21	45.713.771,60	45.713.771,60	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	32.073.629,77	0,00	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	396.006.464,79	63.743.411,77	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	425.851.780,06	83.814.658,81	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.228.314,50	-20.071.247,04	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.228.314,50	-20.071.247,04	

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 26/JAN/2024 e hora de emissão 10:06
 (*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, par. 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par. 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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


Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 06 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

Assumo a responsabilidade pelas informações acima ressaltando a diferença da metodologia adotada para apuração dos limites constitucionais em relação ao TCE/TCM.

RODRIGO MAGANHATO

MARCELO DUARTE REGALADO

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 (I)	200.642.946,98	177.558.894,33	23.084.052,65

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	326.767.305,93	229.283.488,17	97.483.817,76
Investimentos	294.188.523,88	197.391.834,46	96.796.689,42
Inversões Financeiras			0,00
Amortização da Dívida	32.578.782,05	31.891.653,71	687.128,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	326.767.305,93	229.283.488,17	97.483.817,76

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d-a)	(e-b)	(f-c)
	126.124.358,95	51.724.593,84	74.399.765,11

CONAM-RREO9-2023

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 26/JAN/2024 e hora de emissão 10:10

NOTAS:

- Operações de Crédito descritas na CF, art.167, inciso III

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 06 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13
 Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2021	-----	-----	-----	1.307.285.789
2022	136.948.242	26.798.224	110.150.018	1.417.435.807
2023	137.085.190	33.017.138	104.068.052	1.521.503.859
2024	137.222.275	38.831.365	98.390.910	1.619.894.769
2025	137.359.497	46.371.748	90.987.749	1.710.882.518
2026	137.496.857	53.291.128	84.205.729	1.795.088.247
2027	137.634.354	60.895.368	76.738.986	1.871.827.233
2028	137.771.988	69.387.397	68.384.591	1.940.211.824
2029	137.909.760	77.564.909	60.344.851	2.000.556.675
2030	138.047.670	87.219.287	50.828.383	2.051.385.058
2031	138.185.718	98.130.680	40.055.038	2.091.440.096
2032	138.323.903	107.843.725	30.480.178	2.121.920.274
2033	138.462.227	118.630.782	19.831.445	2.141.751.719
2034	138.600.689	133.316.384	5.284.305	2.147.036.024
2035	138.739.290	146.463.872	-7.724.582	2.139.311.442
2036	138.878.029	158.004.881	-19.126.852	2.120.184.590
2037	139.016.907	171.211.953	-32.195.046	2.087.989.544
2038	139.155.924	187.592.751	-48.436.827	2.039.552.717
2039	139.295.080	204.521.591	-65.226.511	1.974.326.206
2040	139.434.375	226.570.808	-87.136.433	1.887.189.773
2041	139.573.810	242.416.117	-102.842.307	1.784.347.466
2042	139.713.384	262.768.902	-123.055.518	1.661.291.948
2043	139.853.097	283.953.280	-144.100.183	1.517.191.765
2044	139.992.950	300.659.955	-160.667.005	1.356.524.760
2045	140.132.943	315.214.786	-175.081.843	1.181.442.917
2046	140.273.076	326.336.828	-186.063.752	995.379.165
2047	140.413.349	336.655.838	-196.242.489	799.136.676
2048	140.553.762	349.766.337	-209.212.575	589.924.101
2049	140.694.316	357.067.399	-216.373.083	373.551.018
2050	140.835.010	363.651.906	-222.816.896	150.734.122
2051	140.975.845	368.382.185	-227.406.340	-76.672.218
2052	141.116.821	370.962.393	-229.845.572	-306.517.790
2053	141.257.938	374.217.107	-232.959.169	-539.476.959
2054	141.399.196	374.611.918	-233.212.722	-772.689.681
2055	141.540.595	374.971.873	-233.431.278	-1.006.120.959
2056	141.682.136	374.728.606	-233.046.470	-1.239.167.429
2057	141.823.818	373.938.419	-232.114.601	-1.471.282.030
2058	141.965.642	378.334.228	-236.368.586	-1.707.650.616
2059	142.107.607	382.761.029	-240.653.422	-1.948.304.038
2060	142.249.715	387.218.932	-244.969.217	-2.193.273.255
2061	142.391.965	391.708.380	-249.316.415	-2.442.589.670
2062	142.534.357	396.229.820	-253.695.463	-2.696.285.133
2063	142.676.891	400.783.371	-258.106.480	-2.954.391.613

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2064	142.819.568	405.369.707	-262.550.139	-3.216.941.752
2065	142.962.387	409.989.064	-267.026.677	-3.483.968.429
2066	143.105.350	414.641.792	-271.536.442	-3.755.504.871
2067	143.248.455	419.328.355	-276.079.900	-4.031.584.771
2068	143.391.704	424.049.220	-280.657.516	-4.312.242.287
2069	143.535.095	428.804.636	-285.269.541	-4.597.511.828
2070	143.678.630	433.595.300	-289.916.670	-4.887.428.498
2071	143.822.309	438.421.358	-294.599.049	-5.182.027.547
2072	143.966.131	443.283.511	-299.317.380	-5.481.344.927
2073	144.110.098	448.181.915	-304.071.817	-5.785.416.744
2074	144.254.208	453.117.167	-308.862.959	-6.094.279.703
2075	144.398.462	458.089.540	-313.691.078	-6.407.970.781
2076	144.542.860	463.099.530	-318.556.670	-6.726.527.451
2077	144.687.403	468.147.417	-323.460.014	-7.049.987.465
2078	144.832.091	478.233.593	-333.401.502	-7.383.388.967
2079	144.976.923	478.358.346	-333.381.423	-7.716.770.390
2080	145.121.900	483.522.077	-338.400.177	-8.055.170.567
2081	145.267.022	488.725.080	-343.458.058	-8.398.628.625
2082	145.412.289	493.967.654	-348.555.365	-8.747.183.990
2083	145.557.701	499.243.247	-353.685.546	-9.100.869.536
2084	145.703.259	504.567.977	-358.864.718	-9.459.734.254
2085	145.848.962	509.932.646	-364.083.684	-9.823.817.938
2086	145.994.811	515.337.679	-369.342.868	-10.193.160.806
2087	146.140.806	520.783.507	-374.642.701	-10.567.803.507
2088	146.286.946	526.270.563	-379.983.617	-10.947.787.124
2089	146.433.233	531.799.286	-385.366.053	-11.333.153.177
2090	146.579.667	537.370.119	-390.790.452	-11.723.943.629
2091	146.726.246	542.983.509	-396.257.263	-12.120.200.892
2092	146.872.972	548.639.907	-401.766.935	-12.521.967.827
2093	147.019.845	554.339.769	-407.319.924	-12.929.287.751
2094	147.166.865	560.083.556	-412.916.691	-13.342.204.442
2095	147.314.032	565.871.733	-418.557.701	-13.760.762.143
2096	147.461.346	571.704.770	-424.243.424	-14.185.005.567

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 11-04-2022 e hora de emissão 11:04

MLDO tabela 6.1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba
Dados extraídos Avaliação Atuarial 2021.

MLDO tabela 6.1 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d) = (d ex. ant.) + (c)
2021	-----	-----	-----	694.618.999
2022	396.649.244	396.649.244	0	694.618.999
2023	405.854.108	405.854.108	0	694.618.999
2024	417.047.732	417.047.732	0	694.618.999
2025	429.936.601	429.936.601	0	694.618.999
2026	442.375.096	442.375.096	0	694.618.999
2027	457.350.567	457.350.567	0	694.618.999
2028	469.087.151	469.087.151	0	694.618.999
2029	483.892.734	483.892.734	0	694.618.999
2030	500.059.657	500.059.657	0	694.618.999
2031	509.740.407	509.740.407	0	694.618.999
2032	520.864.256	520.864.256	0	694.618.999
2033	521.763.840	521.763.840	0	694.618.999
2034	521.023.043	521.023.043	0	694.618.999
2035	513.173.918	513.173.918	0	694.618.999
2036	501.519.471	501.519.471	0	694.618.999
2037	488.013.866	488.013.866	0	694.618.999
2038	476.345.692	476.345.692	0	694.618.999
2039	461.268.426	461.268.426	0	694.618.999
2040	445.072.562	445.072.562	0	694.618.999
2041	427.405.289	427.405.289	0	694.618.999
2042	406.854.244	406.854.244	0	694.618.999
2043	387.060.386	387.060.386	0	694.618.999
2044	15.860.731	369.034.840	-353.174.109	341.444.890
2045	13.906.040	349.444.743	-335.538.703	5.906.187
2046	12.355.480	328.469.417	-316.113.937	-310.207.750
2047	11.268.314	307.645.652	-296.377.338	-606.585.088
2048	10.222.794	286.685.391	-276.462.597	-883.047.685
2049	9.330.283	266.040.099	-256.709.816	-1.139.757.501
2050	8.502.932	245.932.304	-237.429.372	-1.377.186.873
2051	7.705.974	226.291.449	-218.585.475	-1.595.772.348
2052	6.976.932	207.299.394	-200.322.462	-1.796.094.810
2053	6.281.615	188.905.124	-182.623.509	-1.978.718.319
2054	5.636.020	171.585.838	-165.949.818	-2.144.668.137
2055	5.024.871	154.934.784	-149.909.913	-2.294.578.050
2056	4.455.734	139.195.178	-134.739.444	-2.429.317.494
2057	3.926.856	124.344.248	-120.417.392	-2.549.734.886
2058	3.448.294	110.709.784	-107.261.490	-2.656.996.376
2059	3.016.853	98.236.329	-95.219.476	-2.752.215.852
2060	2.629.154	86.856.284	-84.227.130	-2.836.442.982
2061	2.281.783	76.502.458	-74.220.675	-2.910.663.657
2062	1.972.608	67.144.347	-65.171.739	-2.975.835.396
2063	1.698.167	58.702.199	-57.004.032	-3.032.839.428

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2064	1.456.409	51.146.134	-49.689.725	-3.082.529.153
2065	1.243.854	44.391.254	-43.147.400	-3.125.676.553
2066	1.058.713	38.405.635	-37.346.922	-3.163.023.475
2067	898.411	33.131.365	-32.232.954	-3.195.256.429
2068	759.527	28.479.549	-27.720.022	-3.222.976.451
2069	641.142	24.437.682	-23.796.540	-3.246.772.991
2070	539.649	20.908.492	-20.368.843	-3.267.141.834
2071	453.798	17.861.900	-17.408.102	-3.284.549.936
2072	381.634	15.251.263	-14.869.629	-3.299.419.565
2073	320.585	12.996.744	-12.676.159	-3.312.095.724
2074	269.776	11.082.600	-10.812.824	-3.322.908.548
2075	227.286	9.449.128	-9.221.842	-3.332.130.390
2076	191.323	8.042.533	-7.851.210	-3.339.981.600
2077	162.023	6.873.048	-6.711.025	-3.346.692.625
2078	135.527	5.724.716	-5.589.189	-3.352.281.814
2079	112.775	4.693.517	-4.580.742	-3.356.862.556
2080	96.216	4.037.206	-3.940.990	-3.360.803.546
2081	83.453	3.561.820	-3.478.367	-3.364.281.913
2082	72.431	3.146.677	-3.074.246	-3.367.356.159
2083	60.019	2.670.404	-2.610.385	-3.369.966.544
2084	52.963	2.394.842	-2.341.879	-3.372.308.423
2085	46.731	2.147.205	-2.100.474	-3.374.408.897
2086	41.224	1.924.386	-1.883.162	-3.376.292.059
2087	36.354	1.723.621	-1.687.267	-3.377.979.326
2088	32.045	1.542.450	-1.510.405	-3.379.489.731
2089	28.386	1.394.020	-1.365.634	-3.380.855.365
2090	25.162	1.261.353	-1.236.191	-3.382.091.556
2091	22.320	1.142.719	-1.120.399	-3.383.211.955
2092	19.814	1.036.579	-1.016.765	-3.384.228.720
2093	17.603	941.561	-923.958	-3.385.152.678
2094	15.652	856.446	-840.794	-3.385.993.472
2095	13.931	780.149	-766.218	-3.386.759.690
2096	11.788	595.727	-583.939	-3.387.343.629

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 11-04-2022 e hora de emissão 11:04

MLDO tabela 6.2 - Conam LTDA - www.conam.com.br


Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2023

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MLDO tabela 6.2 - Conam LTDA - www.conam.com.br

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)		Em reais					
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)				
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	2.035.077,85	526.977,89	1.508.099,96				
Receita de Alienacao de Bens Moveis	2.000.344,96	492.245,00	1.508.099,96				
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	247,02	247,02	0,00				
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	34.485,87	34.485,87	0,00				
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	527.527,32	513.457,32	513.457,32	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	527.527,32	513.457,32	513.457,32	0,00	0,00	
Investimentos	*	527.527,32	513.457,32	513.457,32	0,00	0,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2022 (i)	EXERCICIO 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		
VALOR (III)		4.758.197,87	13.520,57		4.771.718,44		


CONAM-RREO11-2023


FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 10:58 NOTAS:


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

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)		Em reais					
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13					
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13					
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13					
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13					
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13					
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13					
RODRIGO MAGANHATO PREFEITO MATRICULA-585513		MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA MATRICULA-082635		ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE MATRICULA-450052			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00					
BALANCO ORCAMENTARIO					Ate o Bimestre		
RECEITAS							
Previsao Inicial					4.576.847.321,00		
Previsao Atualizada					4.480.409.330,97		
Receitas Realizadas					4.468.677.603,84		
Deficit Orcamentario					0,00		
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)					288.183.038,33		
DESPESAS							
Dotacao Inicial					4.301.043.395,00		
Dotacao Atualizada					4.738.777.453,24		
Despesas Empenhadas					4.374.752.109,89		
Despesas Liquidadas					4.221.467.617,87		
Despesas Pagas					4.161.394.603,22		
Superavit Orcamentario					93.925.493,95		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO					Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas					4.374.752.109,89		
Despesas Liquidadas					4.221.467.617,87		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL					Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida					3.804.508.389,99		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento					3.785.737.111,32		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal					3.775.410.131,32		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES					Ate o Bimestre		
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)							
Receitas Previdenciarias Realizadas					268.860.653,78		
Despesas Previdenciarias Empenhadas					177.755.815,52		
Despesas Previdenciarias Liquidadas					177.057.466,35		
Despesas Previdenciarias Pagas					177.057.466,35		
Resultado Previdenciario					91.803.187,43		
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)							
Receitas Previdenciarias Realizadas					117.399.679,39		
Despesas Previdenciarias Empenhadas					225.090.837,82		
Despesas Previdenciarias Liquidadas					225.090.837,82		
Despesas Previdenciarias Pagas					225.090.837,82		
Resultado Previdenciario					-107.691.158,43		
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL				Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha				-127.718.000,00	151.684.675,11	-118,76	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha				-119.673.000,00	6.340.779,33	-5,29	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	15.996.057,26	104,13	15.948.274,04	47.679,09	
Poder Legislativo	499.713,37	0,00	499.713,37	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	68.627.735,62	14.392.984,45	53.175.235,47	1.059.515,70	
Poder Legislativo	173.283,20	227,28	173.055,92	0,00	
TOTAL	85.296.789,45	14.393.315,86	69.796.278,80	1.107.194,79	
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	668.874.143,55	25%	28,22		
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	387.558.480,04	70%	99,72		
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00		
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00		
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre		
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	624.186.920,58	15,00	26,45		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no exercicio	Saldo Nao Realizado			
Receita de Operacao de Credito	177.558.894,33	23.084.052,65			
Despesa de Capital Liquida	229.283.488,17	97.483.817,76			
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado no exercicio	Saldo a Realizar			
Receitas da Alienacao de Ativos	526.977,89	1.508.099,96			
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	513.457,32	14.070,00			

CONAM-RRE014-2023


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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					

CONAM-RRE014-2023

Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 12-13

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2024 e hora de emissao 11:14

 RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

 MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

 ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATRICULA-450052

SEDU

Secretaria da Educação

EDITAL SEDU/GS Nº 01/2024

A Secretaria da Educação, pelo presente edital, publica as instruções referentes ao Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021 e Decreto nº 28.439 de 13 de novembro de 2023, para inscrição no Cadastro Municipal Unificado, classificação, reclassificação, transferência e matrícula nas instituições educacionais da Rede Municipal de Ensino e nas Instituições conveniadas com o município, que atendem a etapa da Educação Infantil – Creche, para o ano letivo de 2024.

I – DAS INSCRIÇÕES

I.1. As inscrições para cadastramento de crianças a partir dos 03 meses de idade, que residem em Sorocaba, cujos pais ou responsáveis legais tenham interesse em vagas para a etapa da Educação Infantil – Creche, poderão ser realizadas de maneira presencial nas unidades da Casa do Cidadão e de maneira on-line via formulário próprio disponível no site da Secretaria da Educação. Nas unidades das Casas do Cidadão o horário de atendimento será das 08 às 17 horas e na inscrição online estarão abertas de maneira ininterrupta;

I.2 - Para inscrição, os pais ou responsáveis legais deverão apresentar os documentos originais ou cópia autenticada, conforme o caso. A lista de documentos constituir-se-á de:

a - Certidão de Nascimento da criança a ser cadastrada no CMU e para os demais filhos de 0 a 18 anos de idade incompletos, poderá ser apresentado além da certidão de nascimento a cédula de identidade;

b – CPF e RG ou documento oficial com foto, dos pais ou dos responsáveis legais pela criança;

c - Comprovante judicial de guarda, se for o caso;

d – Comprovante de residência no Município de Sorocaba, atualizado, em nome dos pais ou responsáveis legais;

1. Conta de energia elétrica, gás, telefone, internet ou TV por assinatura, com data de expedição de, no máximo, noventa dias;

2. Correspondência de Instituição Bancária, com data de expedição de no máximo, noventa dias;

3. Fatura de cartão de crédito, plano de saúde e redes de supermercado ou lojas, com data de expedição de, no máximo, noventa dias;

4. Contrato de aluguel em vigor;

5. Guia ou carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU);

6. Para os casos em que os responsáveis não possuam comprovante de residência em seu nome, poderá ser apresentado: declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, acompanhada de um dos comprovantes de conta de energia elétrica, gás, telefone em nome do proprietário do imóvel, com data de expedição de, no máximo, noventa dias.

e – Laudo médico da criança deficiente em atendimento da Lei Municipal nº 5.413, de 2 de julho de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 5.499, de 11 de novembro de 1997, e Lei Municipal nº 10.436, de 18 de abril de 2013, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 5º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso;

f – Laudo médico dos pais, responsável legal ou irmão/irmã deficiente em atendimento a Lei Municipal nº 7.506, de 26 de setembro de 2005, alterada pela Lei nº 10.923, de 30 de julho de 2014, de acordo com o previsto no inciso VI do artigo 5º do 26.419 de 20 de outubro de 2021, sendo o caso;

g – Documento que comprove participação no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ou Municipal, ou documento oficial, comprovando situação de extrema vulnerabilidade social em atendimento à Lei Municipal nº 9.075, de 23 de março de 2010 alterada pela Lei Municipal nº 10.496, de 10 de julho de 2013, de acordo com o previsto no inciso VII do artigo 5º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso;

h - Apresentação de autorização de residência para as famílias estrangeiras, de acordo com o previsto no inciso VIII do artigo 5º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso;

i – Comprovante de trabalho de mães e/ou responsáveis legais, de acordo com o previsto no inciso IX do artigo 5º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso:

a) Carteira de Trabalho, constando contrato de trabalho e/ou comprovante de rendimento (holerite);

b) Trabalhadores autônomos ou informais: carnê de contribuição do INSS, registro de micro-empresário individual ou carnê de contribuição do ISS, e

c) Declaração de trabalho do empregador, em papel timbrado, com a devida identificação de empresa, informando o tipo de atividade realizada, renda e carga horária semanal, assinada por duas testemunhas;

I.2.1 Para a realização da inscrição não é obrigatório os responsáveis legais estarem trabalhando.

I.3. No ato de inscrição os pais ou responsáveis legais:

a) Deverão optar por até cinco (5) Instituições Educacionais da Rede Municipal de Ensino ou Instituições Conveniadas com o município, que atendem a etapa da Educação Infantil – Creche. As opções deverão ser colocadas por ordem de preferência, onde, a criança poderá ser contemplada para qualquer uma das opções colocadas;

b) Na inscrição online, os documentos originais ou cópias autenticadas, deverão ser anexados no momento do preenchimento do formulário, ao final da inscrição os responsáveis receberão o “Comprovante de Solicitação de Vagas” e após validação dos documentos os responsáveis receberão o e-mail de confirmação de que a inscrição foi aprovada, o protocolo estará disponível para impressão no site da Secretaria da Educação, em conformidade com o Decreto nº 28.439;

c) Na inscrição presencial, os documentos originais ou cópias autenticadas, deverão ser apresentados, onde, os mesmos serão conferidos e o protocolo de inscrição será entregue aos responsáveis.

II - DA CLASSIFICAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS

II.1. A classificação dos cadastrados para as instituições educacionais que atendem a etapa Educação Infantil Creche se dará em conformidade com os artigos 7º e 8º do Decreto 26.419 de 20 de outubro de 2021. Será publicada uma lista de classificação para cada um dos incisos do Art. 7º e para o Art. 8º.

II.2. A Secretaria da Educação publicará no site: <http://educacao.sorocaba.sp.gov.br> listas classificatórias, conforme segue:

Calendário Novas Inscrições - 2024

Data de Inscrição	Divulgação do Resultado	Matrícula na Escola
16/11/2023 à 01/12/2023	08/12/2023	11/12/2023 à 30/01/2024
02/12/2023 à 26/01/2024	02/02/2024	05/02 a 09/02
27/01 a 16/02	23/02/2024	26/02 a 01/03
17/02 a 21/03	27/03/2024	01/04 a 05/04
22/03 a 19/04	26/04/2024	29/04 a 06/05
20/04 a 17/05	24/05/2024	27/05 a 04/06
18/05 a 14/06	21/06/2024	24/06 a 28/06
15/06 a 19/07	26/07/2024	29/07 a 02/08
20/07 a 16/08	23/08/2024	26/08 a 30/08
17/08 a 13/09	20/09/2024	23/09 a 27/09
14/09 a 18/10	25/10/2024	29/10 a 05/11

II.3. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis legais consultar as listas classificatórias na data acima mencionada no site <http://educacao.sorocaba.sp.gov.br> ou dirigir-se a uma das unidades da Casa do Cidadão para obter informação via número de protocolo entregue no ato da inscrição.

II.3.1 Ressaltando que não é de obrigatoriedade das unidades entrarem em contato com os pais informando da disponibilização da vaga.

II.4. Os pais ou responsáveis legais que necessitarem atualizar os dados (informando mudança de endereço e/ou de telefone), poderão fazê-lo, no período seguinte da inscrição, conforme tabela acima.

II.5 Em casos que apresentem mudança nas opções das instituições de Educação Infantil indicadas ou na documentação que modifique a lista classificatória, a inscrição deverá ser cancelada e uma nova deverá ser realizada, em conformidade com o Decreto nº 28.439 de 13 de novembro de 2023.

III - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

III.1. A Secretaria da Educação disponibilizará as vagas conforme a classificação dos inscritos no Cadastro Municipal Unificado em conformidade com os artigos 7º e 8º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021 de acordo com as opções dos pais ou responsáveis legais.

IV - DA MATRÍCULA

IV.1. As vagas disponibilizadas serão publicadas por meio do site <http://educacao.sorocaba.sp.gov.br> nas datas mencionadas no item II – Da Classificação e Reclassificação, mediante número de inscrição que consta no protocolo.

I.V.2. As unidades da Casa do Cidadão serão postos de informação e orientação da lista classificatória. Não serão passadas informações via telefone.

IV.3. É de total responsabilidade dos pais ou responsáveis legais a verificação do resultado e a efetivação da matrícula no prazo estipulado. A unidade escolar não faz contato com os responsáveis para dar ciência da disponibilidade da vaga.

IV.4. Os pais ou responsáveis legais deverão comparecer na instituição educacional onde foi disponibilizada a vaga para efetuar a matrícula nos dias determinados na tabela acima, das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas.

IV.5. No ato da matrícula, os pais ou responsáveis legais, deverão preencher formulário específico, constando dados e informações pessoais, entregar na instituição educacional cópias acompanhadas dos respectivos originais dos seguintes documentos:

a) Certidão de nascimento da criança

b) Comprovante de residência no município de Sorocaba, atualizado, em nome dos pais ou responsáveis legais, conforme discriminado abaixo:

1. conta de energia elétrica, gás, telefone, internet ou TV por assinatura, com data de expedição de, no máximo, noventa dias;

2. correspondência de Instituição Bancária, com data de expedição de no máximo, noventa dias;

3. fatura de cartão de crédito, plano de saúde e redes de supermercado ou lojas, com data de expedição de, no máximo, noventa dias;

4. contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em cartório;

5. Para os casos em que os responsáveis não possuam comprovante de endereço em seu nome, poderá ser apresentado: declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, acompanhada de um dos comprovantes de conta de energia elétrica, gás, telefone em nome do proprietário do imóvel, com data de expedição de, no máximo, noventa dias.

6. guia ou carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

c) Carteira de Vacinação atualizada;

d) Cartão do SUS da criança;

e) CPF e RG ou documento oficial com foto, dos pais ou dos responsáveis legais da criança;

f) Comprovante judicial de guarda, se for o caso;

g) Laudo médico para a comprovação do que dispõe a Lei Municipal nº 5413 de 02 de julho de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 5.499 de 11 de novembro de 1997 e Lei Municipal 10.436 de 18 de abril de 2013, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 5º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso;

h) Laudo médico para a comprovação do que dispõe a Lei Municipal – nº 7506 de 26 de setembro de 2005 alterada pela Lei nº 10.923/2014, de acordo com o previsto no inciso VI do artigo 5º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso;

i) Documento que comprove participação no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ou Municipal comprovando situação de extrema vulnerabilidade social para comprovação do que dispõe a Lei Municipal nº 9.075, de 23 de março de 2010 alterada pela Lei Municipal nº 10.496, de 10 de julho de 2013, de acordo com o previsto no inciso VII do artigo 5º do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso;

SEDU

Secretaria da Educação

j) Apresentação da autorização de residência para as famílias estrangeiras, para a comprovação do critério previsto no inciso VIII do artigo 5º, do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021, se for o caso;

k) Comprovante de trabalho dos pais ou responsáveis legais, para a comprovação do critério previsto no inciso XI do artigo 5º, do Decreto nº 25.328 de 18 de novembro de 2019, se for o caso:

1. Carteira de trabalho constando contrato de trabalho e comprovante de rendimentos (holerite);

2. Trabalhadoras autônomas ou informais: carnê de contribuição do INSS, registro de Microempresário Individual ou carnê de contribuição do ISS;

3. Declaração de trabalho do empregador, informando o tipo de atividade realizada, renda e carga horária semanal, assinada por duas testemunhas.

4. Comprovante de rendimento (holerite) atualizado dos pais ou responsáveis legais, comprovando ser servidor público municipal e residente neste município.

l) Foto 3x4

IV.5. O não comparecimento dos pais ou responsáveis legais para a efetivação da matrícula na instituição educacional, no prazo estipulado após a publicação do resultado, ensejará no cancelamento da vaga fornecida.

IV.6. Uma vez cancelada a vaga fornecida, os pais ou responsáveis legais deverão realizar novamente a inscrição no Cadastro Municipal Unificado.

V - DAS TRANSFERÊNCIAS

V.1. As inscrições para solicitação de transferências das crianças matriculadas nas instituições educacionais municipais e nas instituições conveniadas com o município que atendem a etapa da Educação Infantil Creche acontecerão nos meses de novembro de 2023 e de fevereiro a outubro de 2024 das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas na instituição de educação infantil em que a criança se encontra matriculada, conforme tabela abaixo.

V.1.1 Uma vez sendo solicitada a transferência, esta terá validade durante todo o ano letivo de 2024. Uma vez concedida a transferência, a mesma não poderá ser cancelada.

Calendário de Inscrições, Divulgações e Matrículas – Transferência entre creches

Mês	Inscrição na Unidade Escolar onde a criança se encontra matriculada	Divulgação do Resultado	Matrícula na Unidade Escolar
Nov/2023	16/11/2023 a 30/11/2023	08/12/23	11/12/23 a 15/12/23
Fevereiro	05/02 a 21/02	23/02/24	26/02 a 01/03
Março	22/02 a 25/03	27/03/24	01/04 a 05/04
Abril	26/03 a 24/04	26/04/24	29/04 a 06/05
Mai	25/04 a 22/05	24/05/24	27/05 a 04/06
Junho	23/05 a 19/06	21/06/24	24/06 a 28/06
Julho	20/06 a 24/07	26/07/24	29/07 a 02/08
Agosto	25/07 a 21/08	23/08/24	26/08 a 30/08
Setembro	22/08 a 18/09	20/09/24	23/09 a 27/09
Outubro	19/09 a 23/10	25/10/24	29/10 a 05/11

V.1.2 – Os pais ou responsáveis legais interessados, deverão solicitar a transferência de vaga por meio do Sistema próprio da Secretaria da Educação, podendo indicar somente uma (01) opção de instituição educacional, sendo ela municipal ou conveniada que atenda a etapa da Educação Infantil Creche.

V.1.3 – O Sistema compatibilizará as vagas disponíveis de cada instituição educacional, respeitando a proporção de 50% de vagas destinadas à transferência.

V.1.4 – Na data estipulada da divulgação do resultado, a Secretaria da Educação publicará no site da Secretaria da Educação as listas com o resultado da transferência e também enviará às instituições de educação infantil, por meio de sistema.

V.1.5 – É de total responsabilidade dos pais ou responsável legal, procurar a unidade escolar, onde a criança se encontra matriculada, ou verificar no site da Secretaria da Educação, para saber o resultado da solicitação. Caso a criança tenha sido contemplada com a transferência, os mesmos deverão se atentar as datas de matrícula e documentos necessários, conforme estipulado por este edital. As unidades escolares de educação infantil, não tem obrigatoriedade em informar aos pais o resultado.

V.1.6 – O não comparecimento dos pais e/ou responsáveis legais para a efetivação da transferência na instituição educacional preterida, no prazo determinado pela Secretaria de Educação neste edital, ensejará no cancelamento de ambas as vagas, ou seja, na unidade de atual e na unidade de destino. Uma vez cancelada a vaga, os pais ou responsáveis legais deverão realizar novamente a inscrição no Cadastro Municipal Unificado.

V.2. Durante o ano letivo de 2024, os pais ou responsáveis legais que solicitaram transferência, poderão desistir da mesma, mediante o comparecimento na instituição educacional onde a criança está matriculada, desde que, ainda não tenha sido atendido e requisitar o cancelamento por meio do Sistema. O aluno sendo contemplado com a transferência solicitada, não poderá ter a mesma revogada.

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS

VI.1. As inscrições e atendimento à demanda da educação infantil – Creche - deverão respeitar as seguintes idades:

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – TABELA 2024

BERÇÁRIO	CRECHE I	CRECHE II	CRECHE III
2023	2022	2021	2020
ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL
MAIO	MAIO	MAIO	MAIO
JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO
JULHO	JULHO	JULHO	JULHO
AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO
OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO
NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO
DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
2024	2023	2022	2021
JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO
FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO
MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO

VI.2. As ocorrências no processo de matrícula deverão ser registradas em ata pela direção da instituição de educação infantil e encaminhadas à Divisão de Educação Básica no prazo de até dois dias úteis da ocorrência.

VI.3. O ato da inscrição implicará, por parte dos pais ou responsáveis legais, o conhecimento e o compromisso da aceitação deste Edital e do Decreto nº 26.419 de 20 de outubro de 2021.

VI.4. A inexistência das afirmativas e/ou irregularidades de documentos ainda que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição.

VI.5. Qualquer alteração que se faça necessária, será previamente publicada no site da Secretaria da Educação. É de responsabilidade dos responsáveis acompanhar as atualizações e publicações feitas.

VI.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Educação.

Clayton Cesar Marciel Lustosa

Secretário da Educação (em substituição)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEDU/GS n.º 06/2023

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação, torna público que o Resultado Preliminar da análise do Envelope 3 – Documentos de Habilitação, do Edital de Chamamento Público SEDU/GS n.º 06/2023, encontra-se disponível no sítio eletrônico: <https://educacao.sorocaba.sp.gov.br/>.

Eventuais interposições de recursos contra o Resultado Preliminar deverão ser entregues no Centro de Referência em Educação, nos moldes estipulados no Edital, conforme cronograma publicado.

Sorocaba, 29 de janeiro de 2024

Comissão de Seleção

FSS**Fundo Social de Solidariedade**

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo Administrativo nº 01967/2024

DONATÁRIA: PREFEITURA DE SOROCABA

DOADOR: TRANSPORTADORA PITUTA LTDA

OBJETO: DOAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Sorocaba, 24 de janeiro de 2024 .

Sirlange Rodrigues Frate Maganhato - Fundo Social de Solidariedade

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇO

Processo Administrativo nº 28641/2023

DOADORA: ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

DONATÁRIA: PREFEITURA DE SOROCABA

OBJETO: DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE BÁSICO DE AMBULÂNCIA E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS.

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023 .

Sirlange Rodrigues Frate Maganhato - Fundo Social de Solidariedade

SEPLAN

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Divisão de Fiscalização de Áreas Públicas

EDITAL Nº 01/2024

NOTIFICAMOS pelo presente edital, a quem interessar possa, a promover a remoção de animais (galináceos) presentes no local, terreno público municipal, sito na rua Albuquerque Lins, 146 – Vila Gomes, no prazo de 15 (quinze) dias contadas a partir da publicação deste. Adverte-se que o não atendimento da presente Notificação dentro do prazo ora estipulado será compreendido como manifestação de não interesse, autorizando o Município a proceder com medida administrativa, qual seja, a remoção de todos os bens ali deixados.

Assunto: Ocupação irregular em área pública
Ref. DFAP-G0117/2022

Luis Paulo Albertini
Chefe da Seção de Interv. Adm. de A.Públ.

Geisson Ricardo Martins Flores
Chefe da Divisão de Fiscalização de Áreas Públicas

URBES

Trânsito e Transporte

Extrato do Convênio nº 01/24

Processo CPL nº 489/23

Modalidade: Edital de Chamamento nº 03/2023

Objeto: Oferta de crédito pessoal aos funcionários da URBES, em parcelas acessíveis aos orçamentos mensais de cada um, consignados em folha de pagamento (consignação facultativa).

Prazo: 29/01/24 a 28/01/26

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

Credenciada: Banco Bradesco S/A

Nome Fantasia: Bradesco Est Unif

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Assinatura: 29 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 29 de janeiro de 2024.

Mônica S. Hirata

Gerente de Licitações e Contratos

SECID

Secretaria da Cidadania

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2024 – SECID

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania, através de edital de chamamento, torna pública a convocação de Organizações da Sociedade Civil interessadas em participar do certame de seleção de planos de trabalho para estabelecer colaboração para prestação de serviços de atendimento de Proteção Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social de Sorocaba – SP, em caráter complementar, nos termos dos art. 3º da lei federal 8.742/93 – LOAS para a execução de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade de Medidas Socioeducativas em meio aberto para adolescentes.

O conteúdo integral do edital nº 01/2024 e seus anexos encontram-se disponíveis no sítio: <https://cidadania.sorocaba.sp.gov.br/edital-selecao/editais-2024/#gsc.tab=0>

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2024

Ana Cláudia Martini Fauaz

Secretário da Cidadania

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Comissão Interna de Análise e Revisão Cadastral / CIARC - SAAE

NOTIFICAMOS os interessados abaixo a fim de conhecer e manifestar-se no prazo de 15 dias acerca da regularização cadastral.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3785/2012 - MATRÍCULA 166850

INTERESSADO: EDVALDA APARECIDA DOMINGUES

ASSUNTO: Regularização de Registro no Cadastro

SITUAÇÃO: Aguardando manifestação do interessado

Patrícia Marchetti

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3785/2012 - MATRÍCULA 166850

INTERESSADO: MARIA ELIZABETH SOARES MOIA

ASSUNTO: Regularização de Registro no Cadastro

SITUAÇÃO: Aguardando manifestação do interessado

Patrícia Marchetti

PORTARIA Nº 42/2024

(Dispõe sobre remoção de servidor autárquico municipal e dá outras providências)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Remover do Setor de Execução Fiscal e Contencioso, a servidora Elisandra Carina Silva, que passará a exercer suas atividades na Coordenadoria Especial.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Diretor Geral

PORTARIA Nº 48/2024

(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o servidor autárquico Renato Henrique de Almeida, para exercer em substituição a função gratificada de Supervisor de Atendimento, durante o período de férias do servidor Laurence Oliveira de Souza, de 22/01/2024 a 05/02/2024.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2024.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Diretor Geral

PORTARIA Nº 49/2024

(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a servidora autárquica, Katia Regina Caçador, para exercer em substituição ao cargo de Chefe do Setor de Atendimento, durante o período de afastamento médico de 23/01/2024 a 05/02/2024 da servidora Judite dos Santos Amaral.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2024.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Diretor Geral

PORTARIA Nº 50/2024

(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a servidora autárquica Terezinha Luzia da Conceição de Oliveira, para exercer em substituição a função gratificada de Supervisora de Atendimento, durante o período em que a servidora Katia Regina Caçador, estiver substituindo o afastamento médico da servidora Judite dos Santos Amaral, no período de 23 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2024.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Diretor Geral

PORTARIA Nº 51/2024

(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o servidor autárquico Claudio Jose da Silva Carvalho, para exercer em substituição o cargo de Chefe do Departamento Comercial e Atendimento ao Consumidor durante o período de férias do servidor Vinícius Matheus Aparecido Poppst Rainieri, de 29/01/2024 a 02/02/2024.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 29 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2024.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Diretor Geral

PORTARIA Nº 52/2024

(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designar a servidora autárquica, Camila de Moura Oliveira, para exercer em comissão, o cargo de Coordenadora de Atendimento, durante o período do afastamento médico da servidora Mariusca Cetto, de 22/01/2024 a 06/02/2024.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2024.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Diretor Geral

SAAE**Serviço Autônomo de Água e Esgoto****PORTARIA Nº 53/2024****(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para substituição)**

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991, RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o servidor autárquico Cleiton Trindade Cordeiro, para exercer em substituição o cargo de Supervisor de Manutenção, durante o período de férias do servidor Sergio Vasari Nunes, de 02/01/2024 a 21/01/2024.

Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo que exercerá em substituição.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2024.

Sorocaba, 25 de janeiro de 2024.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães
Diretor Geral

SES**Secretaria da Saúde****Prestação de Contas da Secretaria de Saúde - 3º quadrimestre de 2023**

Convite
Comunico a todos que a apresentação da Prestação de Contas da Secretaria da Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2023, ocorrerá em duas datas:

27 de Fevereiro de 2024, as 19 horas, em local a ser definido pelo Conselho Municipal de Saúde.

28 de Fevereiro de 2024, as 09 horas, na Camara Municipal de Sorocaba.

Ambas as reuniões são abertas a toda a população.

Cláudio Pompeo Chagas Dias

Secretário Municipal de Saúde Sorocaba

Área de Vigilância em Saúde - Divisão de Vigilância Sanitária

R. Nain, 57 – Jd. Betânia - Tel.: (15) 3229-7307

Através da presente, a Área de Vigilância em Saúde, Divisão de Vigilância Sanitária notifica:

1-Processo nº. 7397/2023

Clínica Dentária União de Sorocaba LTDA - EPP

Atividade odontológica - Policlínica Odontológica

Rua Quinze de Novembro,34 - Centro, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-002192-1-5

Cancelamento de Licença Sanitária do Equipamento / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-002193-1-2

Motivo: Encerramento das atividades

2-Processo nº. 20181/2023

Aldeia de Emaus Residencial para Idosos S/S LTDA - EPP

Clínicas e residências geriátricas - Assistência ao Idoso

Rodovia Raposo Tavares,1297 - Brigadeiro Tobias, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária / Desativação do CEVS Nº 355220501- 871-000010-1-5

Motivo: Encerramento das atividades

3-Processo nº. 21382/2023

Otávio Santos Júnior

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares - Clínica / Unidade Ambulatório

Praça Nabek Shiroma,305 - Sala 01 E 03 - Jardim Emília, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária / Desativação do CEVS Nº 355220501- 863-002364-1-1

Motivo: Alteração de Natureza Jurídica

4-Processo nº. 22919/2023

Miriam Garcia Scarpanti

Atividade odontológica - consultório odontológico

Avenida Elias Maluf,1216 - Sala 01 - Wanel Ville, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária de Estabelecimento / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-002412-1-0

Cancelamento de Licença Sanitária de Equipamento / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-002413-1-8

Motivo: Alteração de Natureza Jurídica

5-Processo nº. 24267/2023

JR Guerra - Centro de Convivência de Idosos LTDA

Clínicas e residências geriátricas - Assistência ao Idoso

Rua Doutor Braúlio Guedes da Silva,310 - Jardim Santa Rosália, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária / Desativação do CEVS Nº 355220501-871-000039-1-3

Motivo: Encerramento das Atividades

6-Processo nº. 24285/2023

Edilson Roberto Rodrigues Almenara

Atividade odontológica

Rua Coronel Nogueira Padilha,1076 - Vila Hortência, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária de Equipamento / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-000261-1-5

Motivo: Equipamento desativado

7-Processo nº. 26830/2023

P R Odontologia - EIRELI

Atividade odontológica

Rua Eulália Silva,138 - 3º Andar/CJ. 03 Jardim Faculdade, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária de Equipamento / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-001913-1-0

Motivo: Equipamento vendido

8-Processo nº. 26831/2023

Benedito José de Sampaio

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos - Clínica / Unidade Ambulatório

Rua Santa Clara,184 - Centro, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-001980-1-3

Motivo: Encerramento das Atividades

9-Processo nº. 26859/2023

Nha Benta Industria de Alimentos LTDA

Torrefação e moagem do café

Rua Henrique Manasses,225 - Éden, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária / Desativação do CEVS Nº 355220501-108-000002-1-3

Motivo: Encerramento das Atividades

10-Processo nº. 27208/2023

Hospital Cristão de Sorocaba

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Avenida General Carneiro, 475 - Cerrado - Sorocaba - SP

Cancelamento de Licença Sanitária de Equipamento / Desativação do CEVS Nº 355220501-861-000160-1-2

Motivo: Equipamento vendido

11-Processo nº. 28090/2023

Priscila Helena dos Santos

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas - Consultório Isolado

Rua Dona Maria Josepha de Souza Manente, Jardim Faculdade, Sorocaba-SP

Cancelamento de Licença Sanitária / Desativação do CEVS Nº 355220501-863-001890-1-4

Motivo: Alteração de Natureza Jurídica

Em 29/01/24

Flávia Oliveira da Fonseca - Chefe da Seção de Apoio Operacional

Elaine Cristina da Silva Ferreira - Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária

SERH**Secretaria de Recursos Humanos****Sorocaba, 26 de janeiro de 2024.****Despacho proferido pelo Sr. Secretário**

Processo Administrativo nº 2020/017.673-3.

Interessado: NILSON ROBERTO ANTUNES (088480).

Assunto: Infração Disciplinar.

Despacho final: Absolvido.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA

Secretário de Recursos Humanos

Sorocaba, 26 de janeiro de 2024.**Despacho proferido pelo Sr. Secretário**

Processo Administrativo nº 2022/023.614-5.

Interessada: THALINE SUELLEN FRAUSTINO ANDRADE DO NASCIMENTO (530611).

Assunto: Infração Disciplinar.

Despacho final: Absolvida.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA

Secretário de Recursos Humanos

Sorocaba, 26 de janeiro de 2024.**Despacho proferido pelo Sr. Secretário**

Processo Administrativo nº 2022/021.817-6.

Interessada: VIVIANA GOMES DOS SANTOS (458185).

Assunto: Averiguação de Conduta.

Despacho final: Absolvida.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 159-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, GABRIELA ALVES CASANOVA COELHO (matrícula 595583), do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, da Secretaria da Saúde, a partir de 25 de janeiro de 2024.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 161-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve remover ANDREA TUDELA DEL MASTRE (matrícula 436521), AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, da Secretaria de Mobilidade, para exercer seu cargo na Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, a partir de 22 de janeiro de 2024.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA

Secretário de Recursos Humanos

SERH**Secretaria de Recursos Humanos****PORTARIA Nº 160-2024/DICAF**

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, MARIA APARECIDA DA SILVA (matrícula 589756), do cargo de AUXILIAR DE EDUCACAO, da Secretaria da Educação, a partir de 26 de janeiro de 2024.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 162-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares, conforme o artigo 100 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, ao(à) funcionário(a) DANILA BRANDI SOARES (matrícula 523130), PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I, da Secretaria da Educação, no período de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2026.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 163-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares, conforme o artigo 100 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, ao(à) funcionário(a) FERNANDA KRISTINA MORENO SODRE (matrícula 493312), PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I, da Secretaria da Educação, no período de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2026.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 164-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares, conforme o artigo 100 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, ao(à) funcionário(a) FLAVIA CRISTINA RAMOS (matrícula 450257), TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, da Secretaria da Fazenda, no período de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2026.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 165-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve cessar, a partir de 01 de fevereiro de 2024, os efeitos de portaria anterior, que concedeu Licença Sem Vencimentos ao(à) funcionário(a) CARLA CRISTINE MACHADO DOS SANTOS DE LIMA (matrícula 541370), NUTRICIONISTA I, da Secretaria da Educação.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 166-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar até 02 de fevereiro de 2025, os efeitos de portaria anterior, que cedeu à Justiça Eleitoral o(a) funcionário(a) SERGIO APARECIDO DA SILVA (matrícula 521928).

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 167-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para compor a Comissão Conciliadora para Análise Prévia de Casos de Assédio Moral, como presidente EDVALDO SANTOS DOS REIS e como membros efetivos ALINE APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA NETTO, JESSICA DE PAULA ABDALLA e MARIA GLORIA ANDRADE CORREA, a partir de 29 de janeiro de 2024, cessando-se os efeitos de portaria anterior.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 168-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear para compor a Comissão de Análise de Compra de Equipamentos e Prestação de Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (CATIC), como presidente ERIC LEAO DE MELO, vice presidente RODRIGO ROCHA e como membros efetivos ADRIANA MACHADO CICUTO, CHARLES EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, DANIEL RUIZ GOMES, GABRIEL OLIVEIRA DE ALENCAR, JOSE MAURO MENDES JUNIOR, LEANDRO PABLO TORRES JUNIOR, LUIZ ANTONIO FERREIRA JUNIOR, MARCOS ALEXANDRE ANTUNES SALVADOR, RODRIGO ANTONIO RAIMUNDO e RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS, a partir de 01 de fevereiro de 2024, cessando-se os efeitos de portaria anterior.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 169-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear DRIELLY DE OLIVEIRA ALVES RIBEIRO (matrícula 496095) para exercer, a partir de 30 de janeiro de 2024, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Estágio e Apoio Funcional, da Secretaria da Educação, cessando-se os efeitos da Portaria de nomeação anterior.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 170-2024/DICAF

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear ALEXANDRE HUGO DE MORAIS (matrícula 594218) para exercer, a partir de 30 de janeiro de 2024, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Tecnologia e Estatística Educacional, da Secretaria da Educação.

Palácio dos Tropeiros, 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 27.302/DDP

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos

Humanos, no uso das atribuições legais constantes do Decreto nº 22.664, de 02 de março de 2017, e de acordo com o artigo 16 da Lei nº. 3.800/91, com nova redação pela Lei nº. 11.172/15, resolve prorrogar por 15 dias, a posse dos nomeados abaixo relacionados, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I.

PORTARIA	NOME
27.261/DDP	ADRIANA APARECIDA BARBOSA LUCIANO
27.262/DDP	BRUNA PAES JUNQUEIRA ARAUJO
27.263/DDP	ADRIANA RIBOLLI
27.264/DDP	KERILYN DALET CACERES PEREIRA
27.265/DDP	MELINA ARONCHI DE MOURA
27.266/DDP	VERONICA MARIA MEIGA VIEIRA
27.267/DDP	ELIENE DE JESUS BARBOSA
27.268/DDP	SANDRA CRISTINA SALLES DIAS
27.269/DDP	JULIANA MENDES DA SILVA LIMA
27.270/DDP	MARCIA FERNANDA LUCAS
27.271/DDP	ANDRESSA REGINA FERNANDES FREIRE
27.272/DDP	MARCIA CRISTINA FERNADES DA SILVA
27.273/DDP	SABRINA VICENTE RIBEIRO CORREA
27.274/DDP	MATHEUS HENRIQUE DE ALMEIDA
27.275/DDP	LIVIA DELGADO LEANDRO DA CRUZ
27.276/DDP	LUCIANA FERREIRA ARAUJO PLACENCIO
27.277/DDP	SHEINE PONTES DOS REIS
27.278/DDP	RAFAEL RODRIGUEZ DAN
27.279/DDP	MARIA AMELIA ROCHA DE FREITAS
27.280/DDP	ANIE ELISA DE MORAES FORTES TAVARES
27.281/DDP	ADRIANA RIBEIRO HERNANDES
27.282/DDP	JOSIE PARAIZO DE MELO
27.283/DDP	ELLEN CRISTINA SANTOS DA SILVEIRA

Palácio dos Tropeiros, em 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 27.303/DDP

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos

Humanos, no uso das atribuições legais constantes do Decreto nº 22.664, de 02 de março de 2017, e de acordo com o artigo 16 da Lei nº. 3.800/91, com nova redação pela Lei nº. 11.172/15, resolve prorrogar por 15 dias, a posse dos nomeados abaixo relacionados, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II.

PORTARIA	NOME
27.284/DDP	NATALIA HELENA DE SOUSA
27.285/DDP	ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA
27.286/DDP	ADRIANA RENGEL OLIVEIRA DE JESUS

Palácio dos Tropeiros, em 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

SERH**Secretaria de Recursos Humanos****PORTARIA Nº 27.304/DDP**

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais constantes do Decreto nº 22.664, de 02 de março de 2017, e de acordo com o artigo 16 da Lei nº. 3.800/91, com nova redação pela Lei nº. 11.172/15, resolve prorrogar por 15 dias, a posse de MARCILENE ROSA LEANDRO MOURA, nomeado pela portaria nº. 27.258/DDP, de 12 de janeiro de 2024, para o cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 27.305/DDP

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais constantes do Decreto nº 22.664, de 02 de março de 2017, e de acordo com o artigo 16 da Lei nº. 3.800/91, com nova redação pela Lei nº. 11.172/15, resolve prorrogar por 15 dias, a posse de GLEICE RENATA GOMES BELTRAO PIRAJA, nomeado pela portaria nº. 27.259/DDP, de 12 de janeiro de 2024, para o cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 27.306/DDP

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais constantes do Decreto nº 22.664, de 02 de março de 2017, e de acordo com o artigo 16 da Lei nº. 3.800/91, com nova redação pela Lei nº. 11.172/15, resolve prorrogar por 15 dias, a posse de TATIANA ARRUDA TURINI, nomeado pela portaria nº. 27.260/DDP, de 12 de janeiro de 2024, para o cargo de SUPERVISOR DE ENSINO.

Palácio dos Tropeiros, em 29 de janeiro de 2024.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA
Secretário de Recursos Humanos

SEAD**Secretaria de Administração****ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2023**

A Prefeitura de Sorocaba, nos termos do Decreto Municipal nº 26.118/2021, Art. 3º em consonância com o Art. 5º, inciso II do Decreto Municipal nº 22.664/2017, torna público aos interessados no Pregão Eletrônico nº 171/2023 – CPL nº. 428/2023, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – ITENS FARMÁCIA BÁSICA / NÃO DOSE CERTA – declara Adjudicado e Homologado Parcialmente o pregão em epígrafe para as empresas: LOTES 01 e 10 – CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (Nome fantasia: LABORATORIO CRISTALIA) – CNPJ: 44.734.671/0022-86, LOTE 02 – SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (Nome fantasia:**) – CNPJ: 09.944.371/0003-68, LOTE 03 – INTERLAB FARMACEUTICA LTDA (Nome fantasia:**) – CNPJ: 43.295.831/0001-40, LOTES 04 e 08 – PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Nome fantasia:**) – CNPJ: 28.123.417/0001-60, LOTES 05, 18 e 26 – CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Nome fantasia:**) – CNPJ: 03.652.030/0001-70, LOTES 06, 12 e 13 – CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Nome fantasia:**) – 01.328.535/0001-59, LOTE 07 – CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Nome fantasia:**) – 04.192.876/0001-38, LOTES 09 e 19 – INOVAMED HOSPITALAR LTDA (Nome fantasia:**) – 12.889.035/0001-02, LOTES 11 e 21 – SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Nome fantasia:SOMA/SP) – 05.847.630/0001-10, LOTE 14 – FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (Nome fantasia: FUTURA MEDICAMENTOS) – 08.231.734/0001-93, LOTES 15, 16, 17, 24 e 29 – CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Nome fantasia:**) – 05.782.733/0001-49, LOTES 20 e 23 – PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (Nome fantasia: PRATI, DONADUZZI) – 73.856.593/0001-66, LOTE 22 – INDMED HOSPITALAR LTDA (Nome fantasia: INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES) – 24.614.797/0001-85, LOTE 25 – PORTAL LTDA (Nome fantasia:**) – 05.005.873/0001-00, LOTE 27 – COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (Nome fantasia:**) – 67.729.178/0004-91, conforme termo assinado por Autoridade Competente, disponível nos sites <https://bit.ly/3EKCaC7> e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 1020334 pelo fone (15) 3238-2399 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 29 de janeiro de 2024. Aline Baradel Diniz – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2023

A Prefeitura de Sorocaba, nos termos do Decreto Municipal nº 26.118/2021, Art. 3º em consonância com o Art. 5º, inciso II do Decreto Municipal nº 22.664/2017, torna público aos interessados no Pregão Eletrônico nº 196/2023 – CPL nº. 470/2023, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – ITENS FARMÁCIA BÁSICA / DOSE CERTA – declara Adjudicado e Homologado o pregão em epígrafe para as empresas: LOTE 01 – AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (Nome fantasia: AGLON MEDICAMENTOS) – CNPJ: 65.817.900/0001-71, LOTES 02, 06 e 12 – CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Nome fantasia:**) – CNPJ: 03.652.030/0001-70, LOTES 03 e 17 – DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Nome fantasia: DIMASTER SP) – CNPJ: 02.520.829/0004-93, LOTES 04 e 18 – INDMED HOSPITALAR LTDA (Nome fantasia: INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES) – 24.614.797/0001-85, LOTES 05 e 08 – DROGAFONTE LTDA (Nome fantasia: DROGAFONTE) – 08.778.201/0001-26, LOTES 07 e 09 – COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (Nome fantasia:**) – 67.729.178/0004-91, LOTE 10 – ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (Nome fan-

tasia:**) – 05.439.635/0004-56, LOTE 11 – PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Nome fantasia:**) – CNPJ: 28.123.417/0001-60, LOTE 13 – CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (Nome fantasia: LABORATORIO CRISTALIA) – CNPJ: 44.734.671/0022-86, LOTE 14 – ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (Nome fantasia: ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) – CNPJ: 03.945.035/0001-91, LOTES 15 e 16 – PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (Nome fantasia: PRATI, DONADUZZI) – 73.856.593/0001-66, LOTE 19 – CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Nome fantasia:**) – 01.328.535/0001-59, conforme termo assinado por Autoridade Competente, disponível nos sites <https://bit.ly/49eW46z> e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 1024383 pelo fone (15) 3238-2399 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 29 de janeiro de 2024. Aline Baradel Diniz – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023

A Prefeitura de Sorocaba, nos termos do Decreto Municipal nº 26.118/2021, Art. 3º em consonância com o Art. 5º, inciso II do Decreto Municipal nº 22.664/2017, torna público aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO nº. 131/2023 – CPL nº. 301/2023, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE BEBODOURO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOROCABA, declara Adjudicado e Homologado Parcialmente o pregão em epígrafe para as empresas: SUPERAR LTDA – CNPJ 13.482.516/0001-61 (Nome fantasia: **) - Lotes 01 e 04; CULLIGAN LATAM LTDA – CNPJ 31.861.323/0001-01 (Nome fantasia: **) - Lote 02, conforme termo assinado por Autoridade Competente, disponível sites <https://bit.ly/3QsSt1J> e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 1027244 pelo fone (15) 3238-2134 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 29 de Janeiro de 2024. Tiago Tadeu Torres – Pregoeiro

PUBLICAÇÃO DE ESCLARECIMENTO – CP n.º 029/2021 – CPL n.º 537/2021

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Comissão Permanente de Licitações, informa aos interessados na Concorrência Pública n.º 029/2021 – Processo CPL n.º 537/2021 - DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE (PONTE) COMPONDO O COMPLEXO VIÁRIO DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS PARQUE SÃO BENTO E RESIDENCIAL CARANDÁ (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL), que houve o Esclarecimento nº. 02. O mesmo encontra-se disponível na internet pelo site <https://bit.ly/3RuDAXn>. Informações pelo tel. (15) 3238-2525/2104/ 2106. Sorocaba, 29 de janeiro de 2024. Comissão Permanente de Licitações.

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

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

Referidas cópias devem ser retiradas no Protocolo Geral, localizado no térreo do Paço Municipal, no horário das 8h30 às 16h30, de 2ª a 6ª Feira, no prazo de 07 (sete) dias úteis. Decorrido esse prazo, será emitido o Documento de Arrecadação no valor das cópias, que será encaminhado à Dívida Ativa, e os documentos copiados serão encaminhados para arquivo/descarte.

	PROCESSO	INTERESSADO	SOLICITANTE
1	2009 / 027.211-3	STEPHANIE CATHRYN ZENE بري BOAVENTURA	STEPHANIE CATHRYN ZENE بري BOAVENTURA
2	2015 / 030.836-9	CARLOS RANGEL GOMES OLIVEIRA	CARLOS RANGEL GOMES OLIVEIRA
3	2016 / 016.337-6	NIKOLAS CIRILO DINIZ	NIKOLAS CIRILO DINIZ
4	2023 / 030.085-7	LUIZ PINHEIRO DE CAMARGO NETO	LUIZ PINHEIRO DE CAMARGO NETO

Sorocaba, 29/01/2024.

Hellen Cristine Baldo
Chefe da Divisão de Arquivo Público e Histórico Municipal



LIGUE 153
PROTEGER E SERVIR
GRATUITO