

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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.901.460.777,20	4.952.833.670,75	853.797.046,35	17,23	4.913.618.651,00	99,20	39.215.019,75	
RECEITAS CORRENTES	4.356.086.926,20	4.695.501.354,18	802.782.923,79	17,09	4.679.224.580,32	99,65	16.276.773,86	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.614.956.708,00	1.667.663.019,58	271.648.520,20	16,28	1.667.720.857,11	100,00	-57.837,53	
impostos	1.450.414.082,00	1.499.369.606,59	253.821.857,78	16,92	1.499.369.606,59	100,00	0,00	
taxas	164.072.180,00	168.004.243,96	17.776.700,92	10,58	168.062.081,49	100,03	-57.837,53	
contribuicao de melhoria	470.446,00	289.169,03	49.961,50	17,27	289.169,03	100,00	0,00	
contribuicoes	251.827.249,00	258.010.779,31	55.460.129,25	21,49	258.011.790,67	100,00	-1.011,36	
contribuicoes sociais	251.827.249,00	258.010.779,31	55.460.129,25	21,49	258.011.790,67	100,00	-1.011,36	
receita patrimonial	346.588.371,00	346.189.465,81	75.054.794,54	21,68	344.402.521,78	99,48	1.786.944,03	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.263.621,00	3.733.714,58	773.143,94	20,70	3.684.464,58	98,68	49.250,00	
valores mobiliarios	148.924.750,00	142.343.456,22	16.953.954,07	11,91	140.605.762,19	98,77	1.737.694,03	
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	174.000.000,00	161.934.035,01	25.027.696,53	15,45	161.934.035,01	100,00	0,00	
cessao de direitos	21.400.000,00	38.178.260,00	32.300.000,00	84,60	38.178.260,00	100,00	0,00	
receita de servicos	403.223.394,00	403.640.960,17	63.572.304,41	15,74	388.984.155,68	96,36	14.656.804,49	
servicos administrativos e comerciais gerais	386.909.194,00	387.326.760,17	62.757.906,60	16,20	383.209.773,21	98,93	4.116.986,96	
outros servicos	16.314.200,00	16.314.200,00	814.397,81	4,99	5.774.382,47	35,39	10.539.817,53	
transferencias correntes	1.630.363.926,20	1.900.500.274,13	312.444.261,02	16,44	1.900.500.274,13	100,00	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	320.754.961,00	439.445.810,24	79.531.263,05	18,09	439.445.810,24	100,00	0,00	
transfestados e distrfederal e de suas entidades	896.279.193,20	1.001.685.344,98	151.549.785,69	15,12	1.001.685.344,98	100,00	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	413.329.772,00	459.369.068,91	81.363.212,28	17,71	459.369.068,91	100,00	0,00	
demais transfs correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	
outras receitas correntes	109.127.278,00	119.496.855,18	24.602.914,37	20,58	119.604.980,95	100,09	-108.125,77	
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.365.565,00	32.139.616,03	6.341.504,71	19,73	32.139.616,03	100,00	0,00	
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	10.411.564,00	8.618.793,79	1.851.071,02	21,47	10.323.533,63	119,77	-1.704.739,84	
demais receitas correntes	65.350.149,00	78.738.445,36	16.410.338,64	20,84	77.141.831,29	97,97	1.596.614,07	
RECEITAS DE CAPITAL	545.373.851,00	257.332.316,57	51.014.122,56	19,82	234.394.070,68	91,08	22.938.245,89	
operacoes de credito	487.078.275,00	205.299.553,22	45.658.173,91	22,23	183.701.601,21	89,47	21.597.952,01	
operacoes de credito - mercado interno	221.210.161,00	48.288.477,21	111.233,91	0,23	26.690.525,20	55,27	21.597.952,01	
operacoes de credito - mercado externo	265.868.114,00	157.011.076,00	45.546.940,00	29,00	157.011.076,01	100,00	0,00	
alienacao de bens	1.010.645,00	22.133.550,00	1.555.950,00	7,02	21.133.550,00	95,48	1.000.000,00	
alienacao de bens moveis	1.010.345,00	2.563.550,00	1.555.950,00	60,69	1.563.550,00	60,99	1.000.000,00	
alienacao de bens imoveis	300,00	19.570.000,00	0,00	0,00	19.570.000,00	100,00	0,00	
transferencias de capital	48.068.390,00	27.526.434,26	3.653.601,48	13,27	27.186.249,38	98,76	340.293,88	
transferencias da uniao e de suas entidades	34.768.390,00	22.666.936,62	3.036.727,99	13,39	22.666.936,62	100,00	0,00	
transfdo estados, do df e de suas entidades	13.300.000,00	4.859.606,64	616.873,49	12,69	4.519.312,76	92,99	340.293,88	
outras receitas de capital	9.216.541,00	2.372.670,09	146.397,17	6,17	2.372.670,09	100,00	0,00	
demais receitas de capital	9.216.541,00	2.372.670,09	146.397,17	6,17	2.372.670,09	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	255.068.064,00	253.010.380,50	30.597.595,33	12,09	252.998.938,15	99,99	11.442,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.156.528.841,20	5.205.844.051,25	884.394.641,68	16,98	5.166.617.589,15	99,24	39.226.462,10	
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	

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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
Contratual		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Mobiliaria		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		5.156.528.841,20	5.205.844.051,25	884.394.641,68	16,98	5.166.617.589,15	99,24	39.226.462,10			
DEFICIT (VI)1						94.658.393,32					
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		5.156.528.841,20	5.205.844.051,25	884.394.641,68	16,98	5.261.275.982,47	101,06	-55.431.931,22			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			161.680.362,21			161.680.362,21					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			161.680.362,21			161.680.362,21					

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	4.964.796.161,20	5.386.172.357,74	214.135.916,70	4.995.014.503,59	391.157.854,15	843.203.270,29	4.843.572.469,54	542.599.888,20	4.833.312.887,35	151.442.034,05
DESPESAS CORRENTES	4.249.128.777,02	4.809.458.745,36	328.613.360,20	4.636.938.019,39	172.520.725,97	791.262.183,41	4.504.233.793,90	305.224.951,46	4.495.247.663,57	132.704.225,49
pessoal e encargos sociais	1.940.867.838,00	1.970.573.134,93	238.683.637,12	1.931.342.971,76	39.230.163,17	401.638.901,76	1.931.327.952,17	39.245.182,76	1.928.958.849,87	15.019,59
juros e encargos da divida	33.877.992,00	49.064.827,18	-196.256,56	47.935.444,45	1.129.382,73	6.478.051,62	47.935.444,45	1.129.382,73	47.935.444,45	0,00
outras despesas correntes	2.274.382.947,02	2.789.820.783,25	90.125.979,64	2.657.659.603,18	132.161.180,07	383.145.230,03	2.524.970.397,28	264.850.385,97	2.518.353.369,25	132.689.205,90
DESPESAS DE CAPITAL	705.947.244,72	576.657.831,92	-114.477.443,50	358.076.484,20	218.581.347,72	51.941.086,88	339.338.675,64	237.319.156,28	338.065.223,78	18.737.808,56
investimentos	646.292.129,72	534.323.616,54	-114.128.877,55	316.172.445,96	218.151.170,58	48.946.771,19	297.434.637,40	236.888.979,14	296.161.185,54	18.737.808,56
amortizacao da divida	59.655.115,00	42.334.215,38	-348.565,95	41.904.038,24	430.177,14	2.994.315,69	41.904.038,24	430.177,14	41.904.038,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.720.139,46	55.780,46	0,00	0,00	55.780,46	0,00	0,00	55.780,46	0,00	0,00
reserva de contingencia	9.720.139,46	55.780,46	0,00	0,00	55.780,46	0,00	0,00	55.780,46	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	255.068.064,00	273.262.431,76	29.529.943,13	266.261.478,88	7.000.952,88	60.083.692,59	265.205.558,53	8.056.873,23	230.508.051,39	1.055.920,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	5.219.864.225,20	5.659.434.789,50	243.665.859,83	5.261.275.982,47	398.158.807,03	903.286.962,88	5.108.778.028,07	550.656.761,43	5.063.820.938,74	152.497.954,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	5.219.864.225,20	5.659.434.789,50	243.665.859,83	5.261.275.982,47	398.158.807,03	903.286.962,88	5.108.778.028,07	550.656.761,43	5.063.820.938,74	152.497.954,40
SUPERAVIT (XIII)				0,00			57.839.561,08		102.796.650,41	

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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											Em Reais
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	5.219.864.225,20	5.659.434.789,50	243.665.859,83	5.261.275.982,47	398.158.807,03	903.286.962,88	5.166.617.589,15	492.817.200,35	5.166.617.589,15	152.497.954,40	
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	0,00			0,00			0,00			
CONAM-RREO1-2024											

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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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		255.068.064,00	253.010.380,50	30.597.595,33	12,09	252.998.938,15	99,99	11.442,35	
contribuicoes(i)		245.519.791,00	242.620.939,92	28.962.866,05	11,93	242.609.497,57	99,99	11.442,35	
contribuicoes sociais(i)		245.519.791,00	242.620.939,92	28.962.866,05	11,93	242.609.497,57	99,99	11.442,35	
receita de servicos - intra ofss		9.548.273,00	10.389.440,58	1.634.729,28	15,73	10.389.440,58	100,00	0,00	
servicos administrativos e comerciais gerais(i)		9.548.273,00	10.389.440,58	1.634.729,28	15,73	10.389.440,58	100,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		255.068.064,00	253.010.380,50	30.597.595,33	12,09	252.998.938,15	99,99	11.442,35	

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	255.068.064,00	273.262.431,76	29.529.943,13	266.261.478,88	7.000.952,88	60.083.692,59	265.205.558,53	8.056.873,23	230.508.051,39	1.055.920,35
pessoal e encargos sociais	255.063.064,00	273.261.431,76	29.529.943,13	266.261.478,88	6.999.952,88	60.083.692,59	265.205.558,53	8.055.873,23	230.508.051,39	1.055.920,35
outras despesas correntes	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	255.068.064,00	273.262.431,76	29.529.943,13	266.261.478,88	7.000.952,88	60.083.692,59	265.205.558,53	8.056.873,23	230.508.051,39	1.055.920,35

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:11

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.

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			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024 ----- RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.501.099.117,61	4.483.045.193,71	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.667.663.019,58	1.667.720.857,11	
IPTU	275.163.552,64	275.163.552,64	
ISS	829.670.544,64	829.670.544,64	
ITBI	122.853.545,89	122.853.545,89	
IRRF	271.681.963,42	271.681.963,42	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	168.293.412,99	168.351.250,52	
Contribuicoes	184.051.511,68	184.051.930,83	
Receita Patrimonial	246.562.268,06	243.063.809,76	
Aplicacoes Financeiras (II)	48.585.996,22	45.136.787,92	
Outras Receitas Patrimoniais	197.976.271,84	197.927.021,84	
Transferencias Correntes	1.900.500.274,13	1.900.500.274,13	
Cota-Parte do FPM	116.861.342,03	116.861.342,03	
Cota-Parte do ICMS	669.277.691,10	669.277.691,10	
Cota-Parte do IPVA	211.998.213,80	211.998.213,80	
Cota-Parte do ITR	501.122,83	501.122,83	
Transferencias da LC 61/1989	5.152.332,71	5.152.332,71	
Transferencias do FUNDEB	472.614.151,95	472.614.151,95	
Outras Transferencias Correntes	424.095.419,71	424.095.419,71	
Demais Receitas Correntes	502.322.044,16	487.708.321,88	
Outras Receitas Financeiras (III)	402.275,89	402.275,89	
Receitas Correntes Restantes	501.919.768,27	487.306.045,99	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	4.452.110.845,50	4.437.506.129,90	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	353.689.121,83	353.743.315,25	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	93.723.495,24	95.435.009,51	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	257.332.316,57	234.394.070,68	
Operacoes de Credito (VIII)	205.299.553,22	183.701.601,21	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	22.133.550,00	21.133.550,00	
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	22.133.550,00	21.133.550,00	
Transferencias de Capital	27.526.543,26	27.186.249,38	
Convenios	22.383.691,26	22.043.397,38	
Outras Transferencias de Capital	5.142.852,00	5.142.852,00	
Outras Receitas de Capital	2.372.670,09	2.372.670,09	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	2.372.670,09	2.372.670,09	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	52.032.763,35	50.692.469,47	
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)	4.857.832.730,68	4.841.941.914,62	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	4.504.143.608,85	4.488.198.599,37	

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE SOROCABA							
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	4.482.812.204,12	4.319.319.849,55	4.185.603.736,09	4142268507,54	58.330.907,46	77.014.263,43	77.011.978,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.647.353.866,69	1.616.208.105,47	1.615.137.165,53	1578342183,15	33.207.233,76	1.025.105,35	1.025.105,35
Juros e Encargos da Divida(XIX)	49.064.827,18	47.935.444,45	47.935.444,45	47.935.444,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.786.393.510,25	2.655.176.299,63	2.522.531.126,11	2515990879,94	25.123.673,70	75.989.158,08	75.986.873,24
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	4.433.747.376,94	4.271.384.405,10	4.137.668.291,64	4094333063,09	58.330.907,46	77.014.263,43	77.011.978,59
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	599.908.973,00	583.879.648,72	583.835.616,34	583.487.207,42	254.550,10	35.751,60	35.751,60
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)	576.507.831,92	358.033.660,11	339.295.851,55	338.022.399,69	2.347.657,43	16.888.872,63	16.888.872,63
Investimentos	534.173.616,54	316.129.621,87	297.391.813,31	296.118.361,45	2.347.657,43	16.888.872,63	16.888.872,63
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)	42.334.215,38	41.904.038,24	41.904.038,24	41.904.038,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	534.173.616,54	316.129.621,87	297.391.813,31	296.118.361,45	2.347.657,43	16.888.872,63	16.888.872,63
= [XXIII- (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	55.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	150.000,00	42.824,09	42.824,09	42.824,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	150.000,00	42.824,09	42.824,09	42.824,09	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)	5.568.035.746,94	5.171.436.499,78	5.018.938.545,38	4973981456,05	60.933.114,99	93.938.887,66	93.936.602,82
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	4.967.976.773,94	4.587.514.026,97	4.435.060.104,95	4390451424,54	60.678.564,89	93.903.136,06	93.900.851,22
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa- (XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]				-286.909.259,24			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV) =[XVIIa- (XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIIc)]				-56.832.241,28			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		141.661.000,00	
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2024	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		45.856.853,09	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		58.285.978,19	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-69.261.366,38	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		521.750.884,32	726.066.785,82
DEDUCOES (XL)		387.729.639,02	444.093.701,25
Disponibilidade de Caixa		335.819.003,13	363.548.297,70
Disponibilidade de Caixa Bruta		440.745.665,78	464.758.377,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		60.952.353,60	44.866.052,09
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		43.974.309,05	56.344.027,71
Demais Haveres Financeiros		51.910.635,89	80.545.403,55
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		134.021.245,30	281.973.084,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		-147.951.839,27	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-154.145.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2024	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-16.086.301,51	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)		61.905.297,99	
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)]		-225.943.438,77	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-213.514.313,67	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.680.362,21	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	161.680.362,21	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

CONAM-RREO6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:17

NOTA:

Considerando a necessidade de padronizacao dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidacao das contas publicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que nao se constitui aplicacao retroativa, mas sim aplicacao, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboracao dos demonstrativos validos para o exercicio em referencia.

- o art. 11 da Lei Orcamentaria Anual (LOA) numero 12.941/23preve que as metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primario e nominal apurados segundo a LOA atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orcamentarias do exercicio 2024.

Resultado primario LOA 2024: R\$ -203.075 milhoes Resultado nominal LOA 2024: R\$ -443.835 milhoes

- o valor gasto utilizando se de creditos adicionais suplementares abertos por superavit financeiro foi de R\$ 36.637.487,87 excluindo o RPPS.

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-SIFFPM	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/2024 A DEZEMBRO/2024	R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24
RECEITAS CORRENTES (I)	462.688.611,53	384.970.288,14	491.216.064,13	415.746.227,44	399.570.358,61	382.095.305,67	416.458.917,68
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	124.522.288,71	109.989.412,89	232.036.709,97	139.237.189,72	138.962.055,63	125.422.444,15	131.424.718,03
IPTU	6.849.683,57	8.948.466,88	85.929.504,60	24.756.631,59	22.640.344,42	18.921.461,69	18.956.164,43
ISS	77.554.710,51	67.229.001,47	63.741.113,07	65.980.026,42	68.243.645,44	64.840.411,87	67.710.969,06
ITBI	7.466.208,76	7.971.782,05	11.145.319,77	9.728.843,86	11.225.967,02	9.129.028,41	11.655.259,34
IRRF	27.166.467,79	19.209.274,04	22.727.240,36	20.583.034,36	22.572.858,18	21.089.315,64	20.821.026,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.485.218,08	6.630.888,45	48.493.532,17	18.188.653,49	14.279.240,57	11.442.226,54	12.281.298,30
Contribuicoes	19.104.989,90	18.946.966,86	19.729.421,65	26.381.980,00	20.701.201,92	23.062.737,80	13.107.759,95
Receita Patrimonial	18.953.180,02	40.829.421,12	19.544.334,21	26.628.702,82	27.899.648,67	18.423.432,65	20.390.785,27
Rendimentos de Aplicacao Financeira	6.091.753,23	27.342.470,60	5.590.259,16	5.433.350,54	13.371.015,58	5.055.013,64	6.236.454,91
Outras Receitas Patrimoniais	12.861.426,79	13.486.950,52	13.954.075,05	21.195.352,28	14.528.633,09	13.368.419,01	14.154.330,36
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	35.883.934,51	32.884.207,70	32.486.771,82	32.926.464,00	33.397.486,78	32.794.101,89	31.953.792,38
Transferencias Correntes	255.806.064,44	170.434.057,20	178.131.857,60	182.350.513,29	169.855.011,43	174.359.751,58	209.984.912,30
Cota-Parte do FPM	11.074.270,19	15.020.368,56	9.364.376,02	9.809.726,61	11.412.366,35	12.254.978,66	13.279.312,53
Cota-Parte do ICMS	71.724.006,90	55.577.179,80	62.272.468,05	75.642.179,14	59.495.544,69	67.348.891,94	79.487.622,99
Cota-Parte do IPVA	90.638.016,54	39.281.397,20	28.447.368,86	26.821.193,63	23.458.811,55	8.184.579,08	8.682.273,08
Cota-Parte do ITR	138.355,06	6.853,10	33.701,14	9.671,36	14.250,60	6.508,15	17.665,96
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	472.516,69	372.921,45	400.956,06	548.526,56	408.995,53	517.922,39	581.415,32
Transferencias do FUNDEB	53.936.838,35	36.392.754,12	36.097.362,05	42.369.375,97	34.775.886,31	36.118.281,79	40.415.307,44
Outras Transferencias Correntes	27.822.060,71	23.782.582,97	41.515.625,42	27.149.840,02	40.289.156,40	49.928.589,57	67.521.314,98
Outras Receitas Correntes	8.418.153,95	11.886.222,37	9.286.968,88	8.221.377,61	8.754.954,18	8.032.837,60	9.596.949,75
DEDUCOES (II)	47.639.418,76	59.713.437,60	35.055.425,92	38.699.777,43	40.583.714,80	31.892.027,72	33.554.477,71
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	10.775.938,90	10.904.265,72	10.935.490,62	12.861.324,29	10.138.760,79	10.764.344,09	10.743.886,11
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	3.001.627,62	2.236.343,45	1.571.227,54	1.546.474,86	1.841.442,09	1.796.844,18
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	2.054.046,92	23.755.800,30	1.779.817,94	1.700.966,24	9.940.485,46	1.623.665,60	1.671.532,09
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	34.809.432,94	22.051.743,96	20.103.773,91	22.566.259,36	18.957.993,69	17.662.575,94	19.342.215,33
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	415.049.192,77	325.256.850,54	456.160.638,21	377.046.450,01	358.986.643,81	350.203.277,95	382.904.439,97
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	161.914,38	72.548,10	743.710,30	78.050,67	1.965.094,96	272.862,48	1.701.309,69
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	414.887.278,39	325.184.302,44	455.416.927,91	376.968.399,34	357.021.548,85	349.930.415,47	381.203.130,28
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	940.172,00	691.880,00	691.880,00	686.232,00	686.232,00	686.232,00	683.408,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	413.947.106,39	324.492.422,44	454.725.047,91	376.282.167,34	356.335.316,85	349.244.183,47	380.519.722,28

CONAM-RREO3-2024

CN-SIFFPM	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/2024 A DEZEMBRO/2024						R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2024
	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	393.008.562,05	332.684.472,00	406.351.945,73	399.197.777,22	442.846.229,23	4.926.834.759,43	4.956.725.063,98
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	132.769.969,02	132.073.480,28	129.634.068,51	128.643.945,03	143.004.575,17	1.667.720.857,11	1.667.663.019,58
IPTU	18.447.759,00	17.662.394,13	18.306.086,41	16.400.108,41	17.344.947,51	275.163.552,64	275.163.552,64
ISS	70.983.770,96	71.230.219,82	68.393.790,44	70.276.678,89	73.486.206,69	829.670.544,64	829.670.544,64
ITBI	10.657.909,43	11.102.994,20	10.583.589,92	11.722.672,88	10.463.970,25	122.853.545,89	122.853.545,89
IRRF	21.182.807,22	21.373.967,73	20.828.698,05	21.475.446,68	32.651.826,47	271.681.963,42	271.681.963,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.497.722,41	10.703.904,40	11.521.903,69	8.769.038,17	9.057.624,25	168.351.250,52	168.293.412,99
Contribuicoes	20.603.806,79	20.416.546,41	20.496.250,14	20.312.932,68	35.147.196,57	258.011.790,67	258.010.779,31
Receita Patrimonial	59.172.000,36	18.564.728,08	18.941.494,04	57.978.201,03	17.076.593,51	344.402.521,78	346.189.465,81
Rendimentos de Aplicacao Financeira	45.444.052,01	4.241.751,61	4.819.356,59	12.689.272,59	4.257.046,97	140.571.797,43	142.309.491,46
Outras Receitas Patrimoniais	13.727.948,35	14.322.976,47	14.122.137,45	45.288.928,44	12.819.546,54	203.830.724,35	203.879.974,35
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	30.268.615,88	30.566.259,84	32.250.216,47	31.143.324,34	32.428.980,07	388.984.155,68	403.640.960,17
Transferencias Correntes	141.761.139,91	121.003.641,87	192.718.159,94	152.697.830,08	199.007.513,60	2.148.110.453,24	2.161.723.983,93
Cota-Parte do FPM	10.388.045,79	10.817.695,84	9.048.833,77	11.582.920,43	18.686.286,64	142.739.181,39	142.866.725,26
Cota-Parte do ICMS	62.909.561,80	49.334.001,00	97.403.102,21	69.238.022,21	86.164.532,86	836.597.113,59	846.573.733,77
Cota-Parte do IPVA	8.192.715,90	8.067.716,01	8.207.995,95	6.523.478,39	8.492.221,13	264.997.767,32	268.495.473,14
Cota-Parte do ITR	15.488,43	56.925,00	276.262,32	37.220,44	13.501,79	626.403,35	634.846,67
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	627.461,38	524.788,88	734.365,95	526.937,51	723.608,21	6.440.415,93	6.443.633,43
Transferencias do FUNDEB	33.969.909,41	25.833.710,37	49.026.587,00	37.641.218,33	46.036.920,81	472.614.151,95	472.614.151,95
Outras Transferencias Correntes	25.657.957,20	26.368.804,77	28.021.012,74	27.148.032,77	38.890.442,16	424.095.419,71	424.095.419,71
Outras Receitas Correntes	8.433.030,09	10.059.815,52	12.311.756,63	8.421.544,06	16.181.370,31	119.604.980,95	119.496.855,18
DEDUCOES (II)	70.994.121,31	26.603.205,53	36.350.435,02	39.065.108,90	48.116.364,10	508.267.514,80	520.168.939,01
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	11.610.278,90	11.583.142,70	11.646.439,55	11.497.105,50	22.238.184,72	145.699.161,89	145.698.569,68
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.555.809,72	1.063.644,95	495.746,20	655.696,33	3.758.307,35	19.523.164,29	19.523.164,29
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	41.401.378,14	662.083,05	1.074.137,33	9.330.591,39	440.505,05	95.435.009,51	93.723.495,24
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	16.426.654,55	13.294.334,83	23.134.111,94	17.581.715,68	21.679.366,98	247.610.179,11	261.223.709,80
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	322.014.440,74	306.081.266,47	370.001.510,71	360.132.668,32	394.729.865,13	4.418.567.244,63	4.436.556.124,97
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	163.859,13	155.889,54	-177.545,67	108.288,40	7.053.609,96	12.299.591,94	12.299.365,30
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	321.850.581,61	305.925.376,93	370.179.056,38	360.024.379,92	387.676.255,17	4.406.267.652,69	4.424.256.759,67
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	683.408,00	683.408,00	680.584,00	754.008,00	1.499.544,00	9.366.988,00	9.366.988,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	321.167.173,61	305.241.968,93	369.498.472,38	359.270.371,92	386.176.711,17	4.396.900.664,69	4.414.889.771,67

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/2024 A DEZEMBRO/2024	R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:13
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.

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 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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)						k= (f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.) (I)	47.679,09	29.860.331,43	29.644.275,82	8.647,86	255.086,84	1.059.515,70	113.903.649,97	92.957.247,02	92.954.962,18	21.465.611,88	542.591,61	797.678,45	
PODER LEGISLATIVO	0,00	589.128,43	589.128,43	0,00	0,00	0,00	578.170,88	547.265,55	547.265,55	30.905,33	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	589.128,43	589.128,43	0,00	0,00	0,00	578.170,88	547.265,55	547.265,55	30.905,33	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	47.679,09	29.271.203,00	29.055.147,39	8.647,86	255.086,84	1.059.515,70	113.325.479,09	92.409.981,47	92.407.696,63	21.434.706,55	542.591,61	797.678,45	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	16.492,80	16.492,80	0,00	0,00	0,00	59.310,87	57.065,87	57.065,87	0,00	2.245,00	2.245,00	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.998,61	127.063,45	127.063,45	0,00	17.935,16	17.935,16	
SECR.DE GOVERNO	0,00	90.224,80	90.224,80	0,00	0,00	0,00	80.118,68	74.366,38	74.366,38	0,00	5.752,30	5.752,30	
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	419.098,70	419.098,70	0,00	0,00	83.377,61	9.899.118,42	4.466.144,88	4.466.144,88	0,00	5.516.351,15	5.516.351,15	
*SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.165,00	285.165,00	
SECR.DA CIDADANIA	0,00	364.627,60	364.627,60	0,00	0,00	0,00	499.189,04	399.640,12	399.640,12	0,00	99.548,92	99.548,92	
*SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	0,00	2.784.040,01	2.784.040,01	0,00	0,00	89.574,69	23.381.014,96	22.631.121,39	22.631.121,39	0,00	839.468,26	839.468,26	
*SECR.DA EDUCACAO	0,00	3.228.338,46	3.228.338,46	0,00	0,00	229.071,94	9.376.011,34	6.452.879,80	6.452.879,80	0,00	3.152.203,48	3.152.203,48	
SECR.DA FAZENDA	0,00	98.523,82	98.523,82	0,00	0,00	10.000,00	1.718.001,08	1.453.650,77	1.453.650,77	0,00	274.350,31	274.350,31	
*SECR.DE CULTURA	0,00	54.134,90	54.134,90	0,00	0,00	22.777,50	2.465.053,79	2.311.908,23	2.311.908,23	0,00	175.923,06	175.923,06	
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO	0,00	56.379,40	56.379,40	0,00	0,00	5.111,00	770.454,09	714.324,50	714.324,50	0,00	61.240,59	61.240,59	
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	8.126,85	8.126,85	0,00	0,00	16.931,61	99.613,42	66.062,29	66.062,29	0,00	50.482,74	50.482,74	
*SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69	589,69	
*SECR.DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,75	7.207,75	
SECR.DA SAUDE	0,00	5.769.233,47	5.769.233,47	0,00	0,00	31.627,44	28.012.005,18	23.140.314,07	23.140.314,07	0,00	4.903.318,55	4.903.318,55	
SECR.DE SEGURANCA URBANA	0,00	211.890,13	211.890,13	0,00	0,00	136.960,11	1.221.133,32	1.134.701,43	1.134.701,43	0,00	223.392,00	223.392,00	
SECR.DE COMUNICACAO	0,00	605.660,38	605.660,38	0,00	0,00	0,00	2.484.754,80	2.153.166,85	2.153.166,85	0,00	331.587,95	331.587,95	
SECR.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	976.262,90	976.262,90	0,00	0,00	0,00	4.984.105,52	4.888.758,37	4.888.758,37	0,00	95.347,15	95.347,15	

CN-SIFPM	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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										Em Reais	
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2023 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2023 (g)						k= (f+g) - (i+j)
SECR. DE GABINETE CENTRAL	0,00	146.356,16	146.356,16	0,00	0,00	0,00	6.243,99	6.243,99	6.243,99	0,00	0,00	0,00	
SECR.JURIDICA	0,00	12.089,53	12.089,53	0,00	0,00	0,00	68.847,82	67.094,60	67.094,60	0,00	1.753,22	1.753,22	
SECR.DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	0,00	30.977,61	30.977,61	0,00	0,00	0,00	272.590,99	256.507,92	256.507,92	0,00	16.083,07	16.083,07	
SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VI	0,00	25.738,33	25.738,33	0,00	0,00	0,00	943.119,18	874.761,63	874.761,63	0,00	68.357,55	68.357,55	
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM EST	0,00	455.339,83	455.339,83	0,00	0,00	0,00	2.014.376,08	1.971.663,58	1.971.663,58	0,00	42.712,50	42.712,50	
SECRETARIA DE MOBILIDADE	0,00	1.209.618,25	1.209.618,25	0,00	0,00	0,00	692.099,68	691.884,18	691.884,18	0,00	215,50	215,50	
*SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*GABINETE DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	16.563.153,93	16.563.153,93	0,00	0,00	918.394,34	89.192.160,86	73.939.324,30	73.939.324,30	15.775.257,00	395.973,90	395.973,90	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	9.561.006,96	9.385.768,07	3.128,32	172.110,57	26.614,70	23.767.701,53	18.189.993,25	18.187.719,70	5.604.322,98	2.273,55	174.384,12	
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	24.603,26	81.325,63	103.686,78	2.242,11	0,00	9.489,97	35.751,60	35.751,60	35.751,60	9.489,97	0,00	0,00	
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	48,84	741.772,74	741.821,58	0,00	0,00	3.453,28	197.371,34	186.207,09	186.201,92	11.846,69	2.776,01	2.776,01	
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	3.277,43	2.246.638,20	2.246.638,20	3.277,43	0,00	33.789,91	42.049,11	42.049,11	42.049,11	33.789,91	0,00	0,00	
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	19.749,56	77.305,54	14.078,83	0,00	82.976,27	67.773,50	90.444,65	16.656,12	16.650,00	0,00	141.568,15	224.544,42	
RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II)	0,00	31.288.839,17	31.288.839,17	0,00	0,00	0,00	1.102.226,42	981.640,64	981.640,64	37.719,48	82.866,30	82.866,30	
TOTAL (III)=(I + II)	47.679,09	61.149.170,60	60.933.114,99	8.647,86	255.086,84	1.059.515,70	115.005.876,39	93.938.887,66	93.936.602,82	21.503.331,36	625.457,91	880.544,75	

CONAM-RREO7-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:17
Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2023

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 DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / 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)	4.974.796.161,20	5.386.172.357,74	214.135.916,70	4.995.014.503,59	94,93	391.157.854,15	843.203.270,29	4.843.572.469,54	94,80	542.599.888,20	151.442.034,05
LEGISLATIVA											
acao legislativa	81.584.000,00	81.584.000,00	-5.178.333,24	60.951.100,60	1,15	20.632.899,40	12.976.681,62	60.293.077,65	1,18	21.290.922,35	658.022,95
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	26.882.271,00	25.767.089,05	1.945.821,25	25.525.667,73	0,48	241.421,32	5.724.003,92	25.378.882,25	0,49	388.206,80	146.785,48
ADMINISTRACAO											
administracao geral	353.250.094,00	371.646.470,41	36.881.556,27	367.034.438,49	6,97	4.612.031,92	70.495.666,98	359.671.006,87	7,04	11.975.463,54	7.363.431,62
administracao financeira	32.456.980,00	34.434.159,73	4.334.203,30	34.176.233,16	0,64	257.926,57	6.374.191,24	32.881.380,89	0,64	1.552.778,84	1.294.852,27
normatizacao e fiscalizacao	528.910,00	522.910,00	16.356,35	496.022,30	0,00	26.887,70	36.415,56	389.021,10	0,00	133.888,90	107.001,20
tecnologia da informacao	6.052.955,00	5.013.859,73	-196.573,00	4.429.410,66	0,08	584.449,07	977.092,65	3.691.548,14	0,07	1.322.311,59	737.862,52
formacao de recursos humanos	784.970,00	628.116,28	42.253,72	563.318,97	0,01	64.797,31	92.198,19	437.495,95	0,00	190.620,33	125.823,02
servico da divida interna	95.546.943,00	107.732.044,47	23.690.880,54	105.015.284,19	1,99	2.716.760,28	28.213.455,77	104.994.208,47	2,05	2.737.836,00	21.075,72
servico da divida externa	56.334.662,00	41.436.864,99	-2.209.133,15	40.402.092,89	0,76	1.034.772,10	618.143,61	40.402.092,89	0,79	1.034.772,10	0,00
outros encargos especiais	33.619.775,20	38.381.399,02	5.594.162,65	38.322.077,36	0,72	59.321,66	6.263.052,21	38.304.350,58	0,74	77.048,44	17.726,78
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	52.601.018,00	53.582.230,86	5.581.643,09	53.554.161,18	1,01	28.069,68	11.469.388,35	53.552.922,79	1,04	29.308,07	1.238,39
defesa terrestre	452.384,00	371.931,60	-65.559,24	297.451,41	0,00	74.480,19	9.430,00	238.341,74	0,00	133.589,86	59.109,67
policiamento	6.491.226,00	8.346.461,97	-364.345,48	7.302.744,58	0,13	1.043.717,39	1.740.590,55	6.503.777,63	0,12	1.842.684,34	798.966,95
defesa civil	251.000,00	102.880,00	-1.120,00	47.187,35	0,00	55.692,65	0,00	47.187,35	0,00	55.692,65	0,00
informacao e inteligencia	492.620,00	2.984.236,00	-7.711,27	17.994,84	0,00	2.966.241,16	1.069,92	17.459,88	0,00	2.966.776,12	534,96
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia ao idoso	1.149.407,00	1.149.407,00	-229.533,54	551.095,26	0,01	598.311,74	274.765,64	355.395,64	0,00	794.011,36	195.699,62
assistencia ao portador de deficiencia	170.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	15.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.577.762,00	5.302.288,34	-1.203,65	2.854.903,69	0,05	2.447.384,65	274.767,75	2.838.859,61	0,05	2.463.428,73	16.044,08
assistencia comunitaria	56.535.632,00	76.306.876,19	9.379.083,32	72.921.902,30	1,38	3.384.973,89	12.014.625,43	71.164.755,38	1,39	5.142.120,81	1.757.146,92
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	8.869.273,00	10.399.273,00	-304.130,69	8.275.952,58	0,15	2.123.320,42	1.507.437,88	8.231.920,20	0,16	2.167.352,80	44.032,38
previdencia do regime estatutario	562.510.700,00	588.860.700,00	92.702.431,39	574.853.898,36	10,92	14.006.801,64	112.129.240,41	574.853.898,36	11,25	14.006.801,64	0,00
SAUDE											
administracao geral	52.109.731,00	41.700.995,06	5.696.827,92	40.895.265,22	0,77	805.729,84	8.152.070,94	40.467.939,11	0,79	1.233.055,95	427.326,11
atencao basica	299.623.195,46	279.156.687,92	23.851.729,26	266.596.590,93	5,06	12.560.096,99	54.978.427,13	258.241.633,95	5,05	20.915.053,97	8.354.956,98
assistencia hospitalar e ambulatorial	554.480.691,54	751.058.146,46	-16.498.767,57	698.812.478,24	13,28	52.245.668,22	96.391.703,69	647.906.699,35	12,68	103.151.447,11	50.905.778,89
suporte profilatico e terapeutico	13.185.030,00	16.024.450,24	443.927,56	15.795.258,04	0,30	229.192,20	3.527.501,83	12.449.636,60	0,24	3.574.813,64	3.345.621,44
vigilancia sanitaria	3.558.458,00	2.210.633,70	-1.016.646,38	2.182.036,99	0,04	28.596,71	471.680,67	2.181.760,74	0,04	28.872,96	276,25
vigilancia epidemiologica	18.320.595,00	35.670.009,34	4.694.152,00	32.601.592,79	0,61	3.068.416,55	6.425.238,82	31.308.862,39	0,61	4.361.146,95	1.292.730,40
alimentacao e nutricao	21.721,00	407.564,68	0,00	0,00	0,00	407.564,68	0,00	0,00	0,00	407.564,68	0,00
TRABALHO											
administracao geral	20.000,00	20.000,00	3.423,50	7.185,73	0,00	12.814,27	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.185,73
empregabilidade	490.000,00	244.401,58	-470,00	149.780,00	0,00	94.621,58	13.440,00	82.580,00	0,00	161.821,58	67.200,00
EDUCACAO											
administracao geral	32.615.305,00	1.538.197,55	389.680,62	1.538.197,55	0,02	0,00	411.721,31	1.538.197,55	0,03	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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)		
		(a)									
alimentacao e nutricao	63.468.900,00	78.491.699,01	9.584.784,39	75.677.052,63	1,43	2.814.646,38	11.300.798,00	73.660.805,96	1,44	4.830.893,05	2.016.246,67
ensino fundamental	322.832.723,00	520.651.400,87	95.526.897,89	518.631.065,98	9,85	2.020.334,89	113.749.754,68	511.163.164,07	10,00	9.488.236,80	7.467.901,91
ensino superior	100,00	18.074,00	2.162,15	16.593,84	0,00	1.480,16	3.063,35	15.620,70	0,00	2.453,30	973,14
educacao infantil	397.446.729,00	353.013.403,01	6.036.871,47	344.917.098,04	6,55	8.096.304,97	55.112.557,60	337.915.847,98	6,61	15.097.555,03	7.001.250,06
educacao de jovens e adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
educacao especial	27.417.288,00	32.820.026,68	-6.496.140,12	32.817.461,68	0,62	2.565,00	5.752.216,89	32.513.121,15	0,63	306.905,53	304.340,53
CULTURA											
patr.historico, artistico e arqueologico	2.116.153,00	2.871.865,58	-257.822,33	1.631.541,25	0,03	1.240.324,33	150.295,06	1.374.706,50	0,02	1.497.159,08	256.834,75
difusao cultural	10.158.727,00	22.494.354,41	2.379.750,76	18.225.273,34	0,34	4.269.081,07	2.858.163,18	17.185.300,14	0,33	5.309.054,27	1.039.973,20
turismo	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	284.757.081,00	204.005.582,60	-97.366.465,21	161.144.004,28	3,06	42.861.578,32	17.340.388,76	160.657.970,12	3,14	43.347.612,48	486.034,16
servicos urbanos	225.918.280,54	176.364.328,52	-43.405.507,35	124.599.994,67	2,36	51.764.333,85	16.075.005,88	101.708.713,40	1,99	74.655.615,12	22.891.281,27
HABITACAO											
administracao geral	4.342.912,00	4.796.073,73	723.669,25	4.654.894,31	0,08	141.179,42	944.976,73	4.598.609,36	0,09	197.464,37	56.284,95
habitacao urbana	946.500,00	304.864,44	-7.659,01	30.053,22	0,00	274.811,22	1.479,76	29.537,18	0,00	275.327,26	516,04
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	667.554.158,00	743.609.568,70	-9.876.119,28	611.422.519,02	11,62	132.187.049,68	89.024.309,90	583.264.353,41	11,41	160.345.215,29	28.158.165,61
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	11.123.344,00	13.128.893,85	2.299.125,70	13.031.564,53	0,24	97.329,32	2.835.692,81	13.010.017,44	0,25	118.876,41	21.547,09
preservacao e conservacao ambiental	8.497.553,00	9.828.189,20	552.596,24	8.243.836,18	0,15	1.584.353,02	2.435.044,79	7.641.132,03	0,14	2.187.057,17	602.704,15
controle ambiental	10.439.684,00	5.029.788,01	-111.797,20	4.614.271,30	0,08	415.516,71	448.969,67	4.098.327,32	0,08	931.460,69	515.943,98
recuperacao de areas degradadas	28.124,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	6.512.084,00	8.922.084,00	913.789,43	7.675.995,13	0,14	1.246.088,87	1.310.830,21	7.572.278,91	0,14	1.349.805,09	103.716,22
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	9.221.176,00	8.398.562,63	-977.363,65	4.752.321,19	0,09	3.646.241,44	887.117,36	4.615.543,65	0,09	3.783.018,98	136.777,54
promocao comercial	806.415,00	833.772,87	-65.365,61	749.638,87	0,01	84.134,00	121.545,59	662.477,63	0,01	171.295,24	87.161,24
turismo	173.472,00	308.472,00	3.910,59	248.163,49	0,00	60.308,51	10.783,51	91.823,03	0,00	216.648,97	156.340,46
COMUNICACOES											
comunicacao social	5.363.652,00	5.788.707,66	-751.587,81	4.187.207,80	0,07	1.601.499,86	516.806,43	3.912.625,24	0,07	1.876.082,42	274.582,56
TRANSPORTE											
servicos urbanos	5.006.000,00	2.574.058,00	-303.518,21	1.747.860,08	0,03	826.197,92	284.298,93	1.594.902,51	0,03	979.155,49	152.957,57
transportes coletivos urbanos	502.012.899,00	574.968.099,62	64.834.618,45	573.825.194,20	10,90	1.142.905,42	76.535.558,43	573.586.533,80	11,22	1.381.565,82	238.660,40
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	33.269.758,00	34.109.422,72	1.672.480,63	25.804.575,17	0,49	8.304.847,55	3.874.610,70	24.079.164,95	0,47	10.030.257,77	1.725.410,22
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contintencia	9.720.139,46	55.780,46	0,00	0,00	0,00	55.780,46	0,00	0,00	0,00	55.780,46	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	255.068.064,00	273.262.431,76	29.529.943,13	266.261.478,88	5,06	7.000.952,88	60.083.692,59	265.205.558,53	5,19	8.056.873,23	1.055.920,35
TOTAL (III)=(I + II)	5.229.864.225,20	5.659.434.789,50	243.665.859,83	5.261.275.982,47		398.158.807,03	903.286.962,88	5.108.778.028,07		550.656.761,43	152.497.954,40

CON-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	7.000.000,00	7.000.000,00	-140.385,10	5.764.904,83	0,10	1.235.095,17	1.320.812,04	5.764.904,83	0,11	1.235.095,17	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.435.342,00	3.426.732,20	220.489,10	3.426.732,20	0,06	0,00	770.769,25	3.426.732,20	0,06	0,00	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	16.381.192,00	18.063.374,89	3.085.203,90	18.038.614,30	0,34	24.760,59	4.130.967,47	18.038.614,30	0,35	24.760,59	0,00
administracao financeira	24.020.294,00	28.413.486,27	2.545.084,97	28.413.486,27	0,54	0,00	6.148.896,24	27.357.565,92	0,53	1.055.920,35	1.055.920,35
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	8.585.245,00	10.639.520,39	1.519.348,70	10.639.520,39	0,20	0,00	2.392.132,14	10.639.520,39	0,20	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	4.095.142,00	4.408.849,45	595.464,25	4.408.849,45	0,08	0,00	997.873,35	4.408.849,45	0,08	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	679.000,00	799.000,00	136.274,42	792.621,87	0,01	6.378,13	136.274,42	792.621,87	0,01	6.378,13	0,00
SAUDE											
administracao geral	32.852.106,00	3.190.358,93	381.694,29	3.190.358,93	0,06	0,00	713.890,05	3.190.358,93	0,06	0,00	0,00
atencao basica	11.782.034,00	34.069.505,44	7.934.130,05	34.069.505,44	0,64	0,00	7.934.130,05	34.069.505,44	0,66	0,00	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	5.192.084,00	13.757.526,91	970.837,10	13.757.526,77	0,26	0,14	3.178.827,88	13.757.526,77	0,26	0,14	0,00
vigilancia sanitaria	447.218,00	607.603,34	119.212,15	607.602,93	0,01	0,41	140.445,49	607.602,93	0,01	0,41	0,00
vigilancia epidemiologica	1.198.325,00	4.095.695,39	638.913,05	4.095.695,39	0,07	0,00	934.556,86	4.095.695,39	0,08	0,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	1.919.829,00	287.988,43	82.586,64	287.988,43	0,00	0,00	82.586,64	287.988,43	0,00	0,00	0,00
ensino fundamental	71.728.408,00	80.135.601,27	5.823.428,27	77.593.478,44	1,47	2.542.122,83	17.880.050,58	77.593.478,44	1,51	2.542.122,83	0,00
educacao infantil	40.458.316,00	37.621.844,55	5.644.450,88	35.639.022,70	0,67	1.982.821,85	8.117.590,38	35.639.022,70	0,69	1.982.821,85	0,00
CULTURA											
difusao cultural	700.092,00	779.059,82	122.319,44	779.059,44	0,01	0,38	176.388,92	779.059,44	0,01	0,38	0,00
HABITACAO											
administracao geral	627.727,00	657.233,77	90.243,32	657.233,77	0,01	0,00	149.605,44	657.233,77	0,01	0,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	19.337.394,00	20.396.760,38	-1.018.890,53	19.186.987,62	0,36	1.209.772,76	3.742.747,06	19.186.987,62	0,37	1.209.772,76	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	1.482.516,00	2.053.116,97	481.916,19	2.053.116,97	0,03	0,00	481.916,19	2.053.116,97	0,04	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	859.113,00	349.589,27	7.829,40	349.589,26	0,00	0,01	73.572,72	349.589,26	0,00	0,01	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	276.314,00	318.362,34	60.105,16	318.362,07	0,00	0,27	75.991,93	318.362,07	0,00	0,27	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	552.931,00	565.216,74	68.874,46	565.216,74	0,01	0,00	137.579,88	565.216,74	0,01	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.457.442,00	1.626.005,01	160.813,02	1.626.004,67	0,03	0,34	366.087,61	1.626.004,67	0,03	0,34	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	255.068.064,00	273.262.431,76	29.529.943,13	266.261.478,88		7.000.952,88	60.083.692,59	265.205.558,53		8.056.873,23	1.055.920,35

CONAM-RREO2-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:13

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 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / 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)	409.155.690,63	410.921.398,32				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	145.698.569,68	145.699.161,89				
Ativo	118.647.868,63	118.648.453,90				
Inativo	25.558.066,93	25.558.066,93				
Pensionista	1.492.634,12	1.492.641,06				
Receita de Contribuicoes Patronais	170.881.637,87	170.870.195,52				
Ativo	169.667.345,30	169.655.046,39				
Inativo	883.336,07	884.192,63				
Pensionista	330.956,50	330.956,50				
Receita Patrimonial	71.764.314,49	73.475.828,76				
Receitas Imobiliarias	25.442,51	25.442,51				
Receitas de Valores Mobiliarios	65.860.611,98	67.572.126,25				
Outras Receitas Patrimoniais	5.878.260,00	5.878.260,00				
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes	20.811.168,59	20.876.212,15				
Compensacao Financeira entre os Regimes	19.523.164,29	19.523.164,29				
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1						
Demais Receitas Correntes	1.288.004,30	1.353.047,86				
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)	409.155.690,63	410.921.398,32				
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 Exercicio (g)	
Beneficios	*	471.802.744,98	471.802.744,98	471.781.463,97		
Aposentadorias	*	421.478.046,16	421.478.046,16	421.456.765,15		
Pensoes por Morte	*	50.324.698,82	50.324.698,82	50.324.698,82		
Outras Despesas Previdenciarias	*	501.587,82	501.587,82	501.587,82		
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	498.078,83	498.078,83	498.078,83		
Demais Despesas Previdenciarias	*	3.508,99	3.508,99	3.508,99		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	472.304.332,80	472.304.332,80	472.283.051,79		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2			(61.382.934,48)		(61.382.934,48) (61.361.653,47) ---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				10.000.000,00	
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				46.123.182,19	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				14.101.295,27	
Investimentos e Aplicacoes				1.583.618.591,63	
Outros Bens e Direitos				148.253,32	

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)					

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		-----	
				Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		27.108.688,18		27.108.688,18	
Receita de Contribuicoes dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuicoes Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial		27.108.688,18		27.108.688,18	
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios		27.108.688,18		27.108.688,18	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Servicos					
Outras Receitas Correntes					
Compensacao Financeira entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
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)		27.108.688,18		27.108.688,18	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / 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	*					
Aposentadorias	*					
Pensoes por Morte	*					
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*					
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X) 2		27.108.688,18	27.108.688,18	27.108.688,18	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva			13.400.602,15			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.943.591,22			
Investimentos e Aplicacoes			1.062.878.616,39			
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Ate o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES	11.148.238,26	11.148.238,26				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	11.148.238,26	11.148.238,26				

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)	*	9.013.012,59	8.968.980,21	8.641.852,30	44.032,38
Pessoal e Encargos Sociais	*	7.027.787,87	7.027.787,87	6.777.441,82	
Demais Despesas Correntes	*	1.985.224,72	1.941.192,34	1.864.410,48	44.032,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	42.824,09	42.824,09	42.824,09	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	9.055.836,68	9.011.804,30	8.684.676,39	44.032,38

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		2.092.401,58	2.136.433,96	2.463.561,87	---
--	--	--------------	--------------	--------------	-----

BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.168.502,35				
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	*				

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

(*)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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

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)	1.450.414.082,00	1.499.369.606,59	1.499.369.606,59	100,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	359.269.576,00	275.163.552,64	275.163.552,64	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	135.031.421,00	122.853.545,89	122.853.545,89	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	729.419.957,00	829.670.544,64	829.670.544,64	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	226.693.128,00	271.681.963,42	271.681.963,42	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.234.415.064,00	1.251.664.432,31	1.238.050.901,62	98,91
Cota-Parte FPM	124.351.887,00	129.516.745,30	129.389.201,43	99,90
Cota-Parte ITR	239.623,00	634.846,67	626.403,35	98,67
Cota-Parte IPVA	270.535.368,00	268.495.473,14	264.997.767,32	98,69
Cota-Parte ICMS	835.299.805,00	846.573.733,77	836.597.113,59	98,82
Cota-Parte IPI-Exportacao	3.988.381,00	6.443.633,43	6.440.415,93	99,95
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.684.829.146,00	2.751.034.038,90	2.737.420.508,21	99,50

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)	*	*	249.879.287,81		248.669.467,28		243.103.029,86		1.209.820,53
Despesas Correntes	*	*	249.201.597,24		247.998.776,71		242.432.339,29		1.202.820,53
Despesas de Capital	*	*	677.690,57		670.690,57		670.690,57		7.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	430.897.924,96		405.394.608,68		403.258.121,39		25.503.316,28
Despesas Correntes	*	*	424.485.484,18		399.006.202,54		396.869.715,25		25.479.281,64
Despesas de Capital	*	*	6.412.440,78		6.388.406,14		6.388.406,14		24.034,64
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	8.027.832,16		5.702.443,20		5.702.443,20		2.325.388,96
Despesas Correntes	*	*	8.027.832,16		5.702.443,20		5.702.443,20		2.325.388,96
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	2.787.926,12		2.787.926,12		2.693.028,57		0,00
Despesas Correntes	*	*	2.787.926,12		2.787.926,12		2.693.028,57		0,00
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	25.051.367,25		25.042.301,16		24.419.167,65		9.066,09
Despesas Correntes	*	*	25.051.367,25		25.042.301,16		24.419.167,65		9.066,09
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)	*	*	43.561.442,58		43.134.116,47		42.649.387,58		427.326,11
Despesas Correntes	*	*	43.458.350,58		43.120.417,47		42.635.688,58		337.933,11
Despesas de Capital	*	*	103.092,00		13.699,00		13.699,00		89.393,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			760.205.780,88		730.730.862,91		721.825.178,25		29.474.917,97

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 2024				R\$ 1,00	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		760.205.780,88		730.730.862,91		721.825.178,25	
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)							
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)							
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)							
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		760.205.780,88		730.730.862,91		721.825.178,25	
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						410.613.076,23	
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)							
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)						349.592.704,65	
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)							
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)						27,77	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NAO CUMPRIDO					
		SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (1) = (h - (i ou j))	
			DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)		
		Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2024 (saldo final=XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2024							R\$ 1,00	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=((o + q)-u)	
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIId)	(r)=(p-(o + q))	(s)	(t)=(p)-(s)-(u)	(u)	(v)=((o + q)-u)	
Empenhos do exercicio de referencia 2024	410.613.076,23	760.205.780,88	349.592.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.592.704,65	
Empenhos do exercicio anterior 2023	353.853.673,71	624.186.920,58	270.333.246,87	15.970.043,86	0,00	0,00	15.711.530,43	0,00	258.513,43	270.074.733,44	
Empenhos de 2022	330.036.594,36	602.315.184,31	272.278.589,95	3.669.434,14	0,00	0,00	3.618.715,95	0,00	50.718,19	272.227.871,76	
Empenhos de 2021	285.791.147,74	504.448.156,52	218.657.008,78	9.019.553,14	0,00	0,00	8.249.126,77	0,00	770.426,37	217.886.582,41	
Empenhos de 2020 e anteriores	1.623.384.954,40	3.098.093.900,52	1.474.708.946,12	50.634.237,54	0,00	0,00	45.364.822,40	318.254,90	4.951.160,24	1.469.757.785,88	
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")										0,00	
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)										0,00	
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)										0,00	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
					SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))		
						EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados(XXIV) (saldo inicial=XXIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2024	R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	161.540.127,00	350.647.760,30	350.647.760,30	100,00
Provenientes da Uniao	156.409.961,00	244.429.271,64	244.429.271,64	100,00
Provenientes dos Estados	5.059.149,00	106.187.031,01	106.187.031,01	100,00
Provenientes de Outros Municipios	71.017,00	31.457,65	31.457,65	100,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.636,00	2.041.146,96	2.041.146,96	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	211.550.763,00	352.688.907,26	352.688.907,26	100,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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)	*	*	50.786.808,56		43.641.672,11		43.617.672,11		7.145.136,45	
Despesas Correntes	*	*	46.912.027,51		41.077.112,31		41.053.112,31		5.834.915,20	
Despesas de Capital	*	*	3.874.781,05		2.564.559,80		2.564.559,80		1.310.221,25	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	281.672.080,05		256.269.617,44		255.542.840,06		25.402.462,61	
Despesas Correntes	*	*	271.868.478,21		249.594.376,96		248.867.599,58		22.274.101,25	
Despesas de Capital	*	*	9.803.601,84		6.675.240,48		6.675.240,48		3.128.361,36	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	7.767.425,88		6.747.193,40		6.747.193,40		1.020.232,48	
Despesas Correntes	*	*	7.767.425,88		6.747.193,40		6.747.193,40		1.020.232,48	
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	1.713,80		1.437,55		1.437,55		276,25	
Despesas Correntes	*	*	1.713,80		1.437,55		1.437,55		276,25	
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	11.645.920,93		10.362.256,62		10.362.256,62		1.283.664,31	
Despesas Correntes	*	*	11.645.920,93		10.362.256,62		10.362.256,62		1.283.664,31	
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 SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	524.181,57		524.181,57		524.181,57		0,00	
Despesas Correntes	*	*	44.062,00		44.062,00		44.062,00		0,00	
Despesas de Capital	*	*	480.119,57		480.119,57		480.119,57		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			352.398.130,79		317.546.358,69		316.795.581,31		34.851.772,10	

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	300.666.096,37		292.311.139,39		286.720.701,97		8.354.956,98
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	712.570.005,01		661.664.226,12		658.800.961,45		50.905.778,89
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	15.795.258,04		12.449.636,60		12.449.636,60		3.345.621,44
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.789.639,92		2.789.363,67		2.694.466,12		276,25
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	36.697.288,18		35.404.557,78		34.781.424,27		1.292.730,40
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	44.085.624,15		43.658.298,04		43.173.569,15		427.326,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			1.112.603.911,67		1.048.277.221,60		1.038.620.759,56		64.326.690,07

CONAM-RRE012-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:29

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.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOPS.

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 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / 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	1.499.369.606,59	1.499.369.606,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	275.163.552,64	275.163.552,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	122.853.545,89	122.853.545,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	829.670.544,64	829.670.544,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	271.681.963,42	271.681.963,42
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.265.014.412,27	1.251.400.881,58
2.1- Cota-Parte FPM	142.866.725,26	142.739.181,39
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	129.516.745,30	129.389.201,43
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	13.349.979,96	13.349.979,96
2.2- Cota-Parte ICMS	846.573.733,77	836.597.113,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	6.443.633,43	6.440.415,93
2.4- Cota-Parte ITR	634.846,67	626.403,35
2.5- Cota-Parte IPVA	268.495.473,14	264.997.767,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.764.384.018,86	2.750.770.488,17
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	250.332.886,46	247.610.180,31
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)) + (2.7))		
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	440.763.118,24	440.082.441,71
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	474.700.629,30	474.700.629,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	461.382.761,57	461.382.761,57
6.1.1- Principal	459.369.068,91	459.369.068,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	2.013.692,66	2.013.692,66
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
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / 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		13.317.867,73		13.317.867,73		
6.4.1- Principal		13.245.083,04		13.245.083,04		
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		72.784,69		72.784,69		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		209.036.182,44		211.758.888,59		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)				VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT				149.844,50		
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				149.844,50		
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)				474.850.473,80		
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		*	466.444.922,81	465.765.172,08	457.776.968,01	679.750,73
10.1- Profissionais da Educacao Basica		*	453.461.462,01	453.461.462,01	445.489.188,97	
10.1.1- Educacao Infantil		*	161.727.884,46	161.727.884,46	159.018.884,88	
10.1.2- Ensino Fundamental		*	291.733.577,55	291.733.577,55	286.470.304,09	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos		*				
10.1.4- Educacao Especial		*				
10.1.5- Administracao Geral		*				
10.2- Outras Despesas		*	12.983.460,80	12.303.710,07	12.287.779,04	679.750,73
10.2.1- Educacao Infantil		*	6.365.299,99	5.907.451,37	5.906.126,81	457.848,62
10.2.2- Ensino Fundamental		*	6.618.160,81	6.396.258,70	6.381.652,23	221.902,11
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		*				

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)	DESP.LIQUIDADAS /EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO5,9(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	466.295.078,31	465.615.327,58	457.627.123,51	679.750,73		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	452.980.192,91	452.300.442,18	444.312.238,11	679.750,73		
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	13.314.885,40	13.314.885,40	13.314.885,40			
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	439.996.732,11	439.996.732,11	432.024.459,07			
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 Federal2	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	322.967.933,09	439.996.732,11	439.996.732,11	95,36
16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil(INDICADOR IEI)	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	47.470.062,93	8.405.550,99	8.405.550,99		1,77

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 DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	39.600.646,47	149.844,50	149.844,50	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	38.866.068,43	145.079,86	145.079,86	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	734.578,04	4.764,64	4.764,64	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / 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	*				
20.1- Educacao Infantil	*	515.190.490,93	502.783.000,48	492.286.376,02	12.407.490,45
20.2- Ensino Fundamental	*	189.533.929,64	184.110.821,07	181.244.323,19	5.423.108,57
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	291.100.348,63	284.420.268,58	277.099.609,52	6.680.080,05
20.4- Educacao Especial	*				
20.5- Administracao Geral	*	32.730.026,68	32.425.724,85	32.291.062,35	304.301,83
20.6- Transporte (Escolar)	*	1.826.185,98	1.826.185,98	1.651.380,96	
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	*				
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	981.635.413,74	968.548.172,56	950.063.344,03	13.087.241,18
21.1.1- Creche	*	390.357.140,77	384.171.881,75	378.460.397,23	6.185.259,02
21.1.2- Pre-escola	*	260.664.388,49	257.312.223,35	254.068.108,29	3.352.165,14
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	129.692.752,28	126.859.658,40	124.392.288,94	2.833.093,88
	*	591.278.272,97	584.376.290,81	571.602.946,80	6.901.982,16

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)	515.190.490,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	247.610.180,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
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)	762.800.671,24

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	687.692.622,03	762.800.671,24	27,73

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	23.855.429,12	3.968.756,94	23.318.465,92		536.963,20
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	21.914.474,43	3.968.756,94	21.377.511,23		536.963,20
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	1.940.954,69		1.940.954,69		0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / 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		54.847.642,32		54.847.642,32		
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)		44.578.000,68		44.578.000,68		
31.1.1- Salario-Educacao		36.350.358,17		36.350.358,17		
31.1.2- PDDE		693,24		693,24		
31.1.3- PNAE		7.885.212,22		7.885.212,22		
31.1.4- PNATE		236.763,13		236.763,13		
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE		104.973,92		104.973,92		
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		10.254.536,68		10.254.536,68		
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		15.104,96		15.104,96		
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		*	105.482.545,55	101.779.074,42	101.779.074,42	3.703.471,13
32.1- Educacao Infantil		*	14.248.844,39	13.128.551,52	13.128.551,52	1.120.292,87
32.2- Ensino Fundamental		*	6.772.457,43	6.206.537,68	6.206.537,68	565.919,75
32.3- Ensino Medio		*				
32.4- Ensino Superior		*				
32.5- Ensino Profissional		*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos		*				
32.7- Educacao Especial		*	87.435,00	87.396,30	87.396,30	38,70
32.8- Outras		*	84.373.808,73	82.356.588,92	82.356.588,92	2.017.219,81
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)		*	1.087.117.959,29	1070327246,98	1.051.842.418,45	16.790.712,31
33.1- Despesas Correntes		*	1.056.923.571,24	1045977464,49	1.027.492.635,96	10.946.106,75
33.1.1- Pessoal Ativo		*	596.196.254,46	596.196.254,46	578.750.617,34	
33.1.2- Pessoal Inativo		*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, 						

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇAO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.128.325,85	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	474.700.629,30	36.350.358,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	459.717.922,70	38.782.792,26
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	17.111.032,45	-2.432.434,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	17.111.032,45	-2.432.434,09

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:35

(*) 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:
- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
 - Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 - Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
 - Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
 - Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
 - As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes típicas e nas subfuncoes atípicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
 - Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
 - Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
 - Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

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 DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	205.299.553,22	183.701.601,21	21.597.952,01	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	576.657.831,92	358.076.484,20	218.581.347,72	
Investimentos	534.323.616,54	316.172.445,96	218.151.170,58	
Inversoes Financeiras			0,00	
Amortizacao da Divida	42.334.215,38	41.904.038,24	430.177,14	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	576.657.831,92	358.076.484,20	218.581.347,72	
	(d-a)	(e-b)	(f-c)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	371.358.278,70	174.374.882,99	196.983.395,71	

CONAM-RREO9-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:18

NOTAS:

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

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2024

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)
2022	-----	-----	-----	1.484.324
2023	187.389	37.612	149.777	1.634.101
2024	187.570	44.564	143.006	1.777.107
2025	187.752	51.408	136.344	1.913.451
2026	187.934	60.287	127.647	2.041.098
2027	188.116	68.849	119.267	2.160.365
2028	188.299	78.112	110.187	2.270.552
2029	188.481	90.039	98.442	2.368.994
2030	188.664	100.295	88.369	2.457.363
2031	188.847	112.348	76.499	2.533.862
2032	189.030	126.499	62.531	2.596.393
2033	189.213	138.544	50.669	2.647.062
2034	189.397	153.296	36.101	2.683.163
2035	189.580	179.060	10.520	2.693.683
2036	189.764	206.807	-17.043	2.676.640
2037	189.948	225.705	-35.757	2.640.883
2038	190.132	254.710	-64.578	2.576.305
2039	190.317	287.417	-97.100	2.479.205
2040	190.501	319.736	-129.235	2.349.970
2041	190.686	350.466	-159.780	2.190.190
2042	190.871	365.924	-175.053	2.015.137
2043	191.056	390.782	-199.726	1.815.411
2044	191.241	411.772	-220.531	1.594.880
2045	191.247	425.439	-234.192	1.360.688
2046	191.612	437.680	-246.068	1.114.620
2047	191.798	449.396	-257.598	857.022
2048	191.984	454.252	-262.268	594.754
2049	192.170	473.360	-281.190	313.564
2050	192.357	476.099	-283.742	29.822
2051	192.544	477.890	-285.346	-255.524
2052	192.730	478.678	-285.948	-541.472
2053	192.917	478.346	-285.429	-826.901
2054	193.104	481.596	-288.492	-1.115.393
2055	193.292	481.430	-288.138	-1.403.531
2056	193.479	479.262	-285.783	-1.689.314
2057	193.667	477.145	-283.478	-1.972.792
2058	193.855	474.886	-281.031	-2.253.823
2059	194.043	480.480	-286.437	-2.540.260
2060	194.231	486.113	-291.882	-2.832.142
2061	194.420	491.786	-297.366	-3.129.508
2062	194.608	497.499	-302.891	-3.432.399
2063	194.797	503.253	-308.456	-3.740.855
2064	194.986	509.047	-314.061	-4.054.916

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
 2024

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2065	195.175	514.883	-319.708	-4.374.624
2066	195.365	520.760	-325.395	-4.700.019
2067	195.554	526.680	-331.126	-5.031.145
2068	189.974	532.643	-342.669	-5.373.814
2069	190.164	538.649	-348.485	-5.722.299
2070	190.354	544.700	-354.346	-6.076.645
2071	190.544	550.794	-360.250	-6.436.895
2072	190.735	556.934	-366.199	-6.803.094
2073	190.926	563.119	-372.193	-7.175.287
2074	191.117	569.351	-378.234	-7.553.521
2075	191.308	575.629	-384.321	-7.937.842
2076	191.499	581.954	-390.455	-8.328.297
2077	191.691	588.327	-396.636	-8.724.933
2078	191.882	594.748	-402.866	-9.127.799
2079	192.074	601.218	-409.144	-9.536.943
2080	192.266	607.736	-415.470	-9.952.413
2081	192.458	614.304	-421.846	-10.374.259
2082	192.651	620.922	-428.271	-10.802.530
2083	192.844	627.590	-434.746	-11.237.276
2084	193.036	634.299	-441.263	-11.678.539
2085	193.230	641.072	-447.842	-12.126.381
2086	193.423	647.894	-454.471	-12.580.852
2087	193.616	654.768	-461.152	-13.042.004
2088	193.810	661.694	-467.884	-13.509.888
2089	194.004	668.672	-474.668	-13.984.556
2090	194.198	675.702	-481.504	-14.466.060
2091	194.392	682.786	-488.394	-14.954.454
2092	194.586	689.923	-495.337	-15.449.791
2093	194.781	697.115	-502.334	-15.952.125
2094	194.976	704.362	-509.386	-16.461.511
2095	195.170	711.665	-516.495	-16.978.006
2096	195.366	719.024	-523.658	-17.501.664
2097	195.561	726.440	-530.879	-18.032.543

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Previdenciário
2024

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

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

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
2024

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2022	-----	-----	-----	744.398
2023	474.362	474.362	0	744.398
2024	495.891	495.891	0	744.398
2025	514.533	514.533	0	744.398
2026	539.456	539.456	0	744.398
2027	552.869	552.869	0	744.398
2028	564.571	564.571	0	744.398
2029	573.166	573.166	0	744.398
2030	581.761	581.761	0	744.398
2031	603.978	603.978	0	744.398
2032	609.634	609.634	0	744.398
2033	613.888	613.888	0	744.398
2034	615.656	615.656	0	744.398
2035	611.967	611.967	0	744.398
2036	603.062	603.062	0	744.398
2037	586.583	586.583	0	744.398
2038	566.276	566.276	0	744.398
2039	545.451	545.451	0	744.398
2040	528.835	528.835	0	744.398
2041	508.879	508.879	0	744.398
2042	485.096	485.096	0	744.398
2043	460.730	460.730	0	744.398
2044	436.581	436.581	0	744.398
2045	298.181	412.216	-114.035	630.363
2046	12.193	387.978	-375.785	254.578
2047	11.318	363.947	-352.629	-98.051
2048	10.468	340.240	-329.772	-427.823
2049	9.644	316.893	-307.249	-735.072
2050	8.851	294.022	-285.171	-1.020.243
2051	8.089	271.746	-263.657	-1.283.900
2052	7.361	250.106	-242.745	-1.526.645
2053	6.667	229.175	-222.508	-1.749.153
2054	6.005	208.897	-202.892	-1.952.045
2055	5.390	189.799	-184.409	-2.136.454
2056	4.808	171.434	-166.626	-2.303.080
2057	4.266	154.069	-149.803	-2.452.883
2058	3.762	137.680	-133.918	-2.586.801
2059	3.305	122.613	-119.308	-2.706.109
2060	2.893	108.814	-105.921	-2.812.030
2061	2.521	96.211	-93.690	-2.905.720
2062	2.188	84.733	-82.545	-2.988.265
2063	1.891	74.351	-72.460	-3.060.725
2064	1.627	64.977	-63.350	-3.124.075

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2024

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício anterior (d)=(d ex.ant.)+(c)
2065	1.395	56.583	-55.188	-3.179.263
2066	1.190	49.075	-47.885	-3.227.148
2067	1.012	42.420	-41.408	-3.268.556
2068	857	36.554	-35.697	-3.304.253
2069	723	31.379	-30.656	-3.334.909
2070	609	26.883	-26.274	-3.361.183
2071	512	22.958	-22.446	-3.383.629
2072	429	19.570	-19.141	-3.402.770
2073	360	16.669	-16.309	-3.419.079
2074	301	14.164	-13.863	-3.432.942
2075	252	12.040	-11.788	-3.444.730
2076	211	10.230	-10.019	-3.454.749
2077	177	8.672	-8.495	-3.463.244
2078	149	7.381	-7.232	-3.470.476
2079	124	6.098	-5.974	-3.476.450
2080	102	4.943	-4.841	-3.481.291
2081	86	4.231	-4.145	-3.485.436
2082	75	3.728	-3.653	-3.489.089
2083	65	3.289	-3.224	-3.492.313
2084	53	2.777	-2.724	-3.495.037
2085	47	2.491	-2.444	-3.497.481
2086	42	2.233	-2.191	-3.499.672
2087	37	2.001	-1.964	-3.501.636
2088	32	1.792	-1.760	-3.503.396
2089	28	1.602	-1.574	-3.504.970
2090	25	1.450	-1.425	-3.506.395
2091	22	1.314	-1.292	-3.507.687
2092	20	1.192	-1.172	-3.508.859
2093	18	1.083	-1.065	-3.509.924
2094	16	985	-969	-3.510.893
2095	14	898	-884	-3.511.777
2096	13	820	-807	-3.512.584
2097	11	651	-640	-3.513.224

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

Município de SOROCABA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.2 - Projeção atuarial do RPPS - Plano Financeiro
2024

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 2024 / 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)		22.220.003,82		21.220.003,82		1.000.000,00		
Receita de Alienacao de Bens Moveis		2.563.550,00		1.563.550,00		1.000.000,00		
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		19.570.000,00		19.570.000,00		0,00		
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis						0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		86.453,82		86.453,82		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)		*	4.682.937,28	4.679.170,69	4.679.170,69	3.766,59	14.069,99	
Despesas de Capital		*	4.682.937,28	4.679.170,69	4.679.170,69	3.766,59	14.069,99	
Investimentos		*	4.682.937,28	4.679.170,69	4.679.170,69	3.766,59	14.069,99	
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 2023 (i)		EXERCICIO 2024 (j)=(Ib - (IIf + IIg))		SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)		
VALOR (III)		214.708,00		16.526.763,14		16.741.471,14		

CONAM-RREO11-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:21

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.

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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre	
RECEITAS				
Previsao Inicial			5.156.528.841,20	
Previsao Atualizada			5.205.844.051,25	
Receitas Realizadas			5.166.617.589,15	
Deficit Orcamentario			94.658.393,32	
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			161.680.362,21	
DESPESAS				
Dotacao Inicial			5.219.864.225,20	
Dotacao Atualizada			5.659.434.789,50	
Despesas Empenhadas			5.261.275.982,47	
Despesas Liquidadas			5.108.778.028,07	
Despesas Pagas			5.063.820.938,74	
Superavit Orcamentario			0,00	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas			5.261.275.982,47	
Despesas Liquidadas			5.108.778.028,07	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida			4.418.567.244,63	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			4.406.267.652,69	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			4.396.900.664,69	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas			410.921.398,32	
Despesas Previdenciarias Empenhadas			472.304.332,80	
Despesas Previdenciarias Liquidadas			472.304.332,80	
Despesas Previdenciarias Pagas			472.283.051,79	
Resultado Previdenciario			-61.382.934,48	
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas			27.108.688,18	
Despesas Previdenciarias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciarias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciario			27.108.688,18	
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		141.661.000,00	-56.832.241,28	-40,11
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-154.145.000,00	-147.951.839,27	95,98

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 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	60.607.721,26	8.647,86	60.343.986,56	255.086,84	
Poder Legislativo	589.128,43	0,00	589.128,43	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	115.487.221,21	21.472.426,03	93.389.337,27	625.457,91	
Poder Legislativo	578.170,88	30.905,33	547.265,55	0,00	
TOTAL	177.262.241,78	21.511.979,22	154.869.717,81	880.544,75	
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	762.800.671,24	25%	27,73		
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	439.996.732,11	70%	95,36		
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	760.205.780,88	15,00	27,77		
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no exercicio	Saldo Nao Realizado			
Receita de Operacao de Credito	183.701.601,21	21.597.952,01			
Despesa de Capital Liquida	358.076.484,20	218.581.347,72			
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado no exercicio	Saldo a Realizar			
Receitas da Alienacao de Ativos	21.220.003,82	1.000.000,00			
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	4.679.170,69	3.766,59			

CONAM-RREO14-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:08

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

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



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100300035003700370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.