

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: JANEIRO 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	184.238.500,00	107.710.860,81	7.650.744,81	7,10	7.650.744,81	7,10	100.060.116,00
RECEITAS CORRENTES	184.238.500,00	107.710.860,81	7.650.744,81	7,10	7.650.744,81	7,10	100.060.116,00
contribuicoes	86.445.500,00	83.445.660,70	5.756.944,70	6,89	5.756.944,70	6,89	77.688.716,00
contribuicoes sociais	86.445.500,00	83.445.660,70	5.756.944,70	6,89	5.756.944,70	6,89	77.688.716,00
receita patrimonial	74.745.000,00	1.128.839,41	378.439,41	33,52	378.439,41	33,52	750.400,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	33.982,00	1.882,00	5,53	1.882,00	5,53	32.100,00
valores mobiliarios	74.710.000,00	1.094.857,41	376.557,41	34,39	376.557,41	34,39	718.300,00
outras receitas correntes	23.048.000,00	23.136.360,70	1.515.360,70	6,54	1.515.360,70	6,54	21.621.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	45.000,00	166.028,69	47.778,69	28,77	47.778,69	28,77	118.250,00
demais receitas correntes	23.003.000,00	22.970.332,01	1.467.582,01	6,38	1.467.582,01	6,38	21.502.750,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	152.604.000,00	151.046.443,08	9.741.954,08	6,44	9.741.954,08	6,44	141.304.489,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.842.500,00	258.757.303,89	17.392.698,89	6,72	17.392.698,89	6,72	241.364.605,00
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	336.842.500,00	258.757.303,89	17.392.698,89	6,72	17.392.698,89	6,72	241.364.605,00
DEFICIT (VI)1					6.873.725,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	336.842.500,00	258.757.303,89	17.392.698,89	6,72	24.266.423,89	9,37	234.490.880,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: JANEIRO 2020

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	360.253.000,00	360.253.000,00	305.683.387,09	305.683.387,09	54.569.612,91	24.227.434,66	24.227.434,66	336.025.565,34	24.189.273,03	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	357.732.000,00	357.732.000,00	304.915.193,76	304.915.193,76	52.816.806,24	24.172.609,99	24.172.609,99	333.559.390,01	24.159.980,29	0,00
outras despesas correntes	2.271.000,00	2.271.000,00	768.193,33	768.193,33	1.502.806,67	54.824,67	54.824,67	2.216.175,33	29.292,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	470.000,00	470.000,00	444.469,52	444.469,52	25.530,48	38.989,23	38.989,23	431.010,77	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	360.723.000,00	360.723.000,00	306.127.856,61	306.127.856,61	54.595.143,39	24.266.423,89	24.266.423,89	336.456.576,11	24.189.273,03	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	360.723.000,00	360.723.000,00	306.127.856,61	306.127.856,61	54.595.143,39	24.266.423,89	24.266.423,89	336.456.576,11	24.189.273,03	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.723.000,00	360.723.000,00	306.127.856,61	306.127.856,61	54.595.143,39	24.266.423,89	24.266.423,89	336.456.576,11	24.189.273,03	0,00
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00			210.011.500,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: JANEIRO 2020

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.604.000,00	151.046.443,08	9.741.954,08	6,44	9.741.954,08	6,44	141.304.489,00
contribuicoes - intra ofss	152.600.000,00	151.042.674,08	9.741.954,08	6,44	9.741.954,08	6,44	141.300.720,00
contribuicoes sociais(i)	152.600.000,00	151.042.674,08	9.741.954,08	6,44	9.741.954,08	6,44	141.300.720,00
outras receitas correntes - intra ofss	4.000,00	3.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,00
demais receitas correntes(i)	4.000,00	3.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	152.604.000,00	151.046.443,08	9.741.954,08	6,44	9.741.954,08	6,44	141.304.489,00

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 Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	470.000,00	470.000,00	444.469,52	444.469,52	25.530,48	38.989,23	38.989,23	431.010,77	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	470.000,00	470.000,00	444.469,52	444.469,52	25.530,48	38.989,23	38.989,23	431.010,77	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

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.

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE

CPF-122.616.458-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF-122.596.828-39

Maria Rita Ferri de Souza
Contador
CRC SP 165727/O-3