

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: AGOSTO 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   | 136.836.306,72          | 44.485.262,29       | 32,50   | 98.833.251,56  | 72,22   | 38.003.055,16 |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 184.238.500,00   | 136.836.306,72          | 44.485.262,29       | 32,50   | 98.833.251,56  | 72,22   | 38.003.055,16 |
| contribuicoes                                           | 86.445.500,00    | 77.687.210,18           | 6.057.504,83        | 7,79    | 48.322.586,36  | 62,20   | 29.364.623,82 |
| contribuicoes sociais                                   | 86.445.500,00    | 77.687.210,18           | 6.057.504,83        | 7,79    | 48.322.586,36  | 62,20   | 29.364.623,82 |
| receita patrimonial                                     | 74.745.000,00    | 37.774.957,88           | 36.944.332,10       | 97,80   | 38.266.915,74  | 101,30  | -491.957,86   |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado          | 35.000,00        | 28.938,42               | 1.959,00            | 6,76    | 15.367,42      | 53,10   | 13.571,00     |
| valores mobiliarios                                     | 74.710.000,00    | 37.746.019,46           | 36.942.373,10       | 97,87   | 38.251.548,32  | 101,33  | -505.528,86   |
| outras receitas correntes                               | 23.048.000,00    | 21.374.138,66           | 1.483.425,36        | 6,94    | 12.243.749,46  | 57,28   | 9.130.389,20  |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos             | 45.000,00        | 389.084,28              | 64.135,68           | 16,48   | 358.945,08     | 92,25   | 30.139,20     |
| demais receitas correntes                               | 23.003.000,00    | 20.985.054,38           | 1.419.289,68        | 6,76    | 11.884.804,38  | 56,63   | 9.100.250,00  |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                     | 152.604.000,00   | 138.311.648,04          | 10.317.890,03       | 7,45    | 82.740.658,98  | 59,82   | 55.570.989,06 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                      | 336.842.500,00   | 275.147.954,76          | 54.803.152,32       | 19,91   | 181.573.910,54 | 65,99   | 93.574.044,22 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)              |                  |                         |                     |         |                |         |               |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00          |
| Mobiliaria                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00          |
| Contratual                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00          |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00          |
| Mobiliaria                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00          |
| Contratual                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 336.842.500,00   | 275.147.954,76          | 54.803.152,32       | 19,91   | 181.573.910,54 | 65,99   | 93.574.044,22 |
| DEFICIT (VI)                                            |                  |                         |                     |         | 26.690.160,33  |         |               |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                      | 336.842.500,00   | 275.147.954,76          | 54.803.152,32       | 19,91   | 208.264.070,87 | 75,69   | 66.843.885,89 |
| 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: AGOSTO 2020

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Mes<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              |                           |                              | No Mes              | Ate o Mes<br>(f) |                    | No Mes              | Ate o Mes<br>(h) |                    |                                    |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 360.253.000,00            | 360.253.000,00               | 365.860,84          | 306.660.863,14   | 53.592.136,86      | 26.494.174,04       | 207.942.321,24   | 152.310.678,76     | 207.910.443,10                     | 0,00                                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           |                           |                              |                     |                  |                    |                     |                  |                    |                                    |                                                          |
| pessoal e encargos sociais                   | 357.732.000,00            | 357.732.000,00               | 275.984,90          | 305.350.159,06   | 52.381.840,94      | 26.374.215,81       | 207.095.600,63   | 150.636.399,37     | 207.087.435,41                     | 0,00                                                     |
| outras despesas correntes                    | 2.271.000,00              | 2.271.000,00                 | 89.875,94           | 1.310.704,08     | 960.295,92         | 119.958,23          | 846.720,61       | 1.424.279,39       | 823.007,69                         | 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                   | 8.881,62            | 453.351,14       | 16.648,86          | 40.093,86           | 321.749,63       | 148.250,37         | 278.416,62                         | 0,00                                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 360.723.000,00            | 360.723.000,00               | 374.742,46          | 307.114.214,28   | 53.608.785,72      | 26.534.267,90       | 208.264.070,87   | 152.458.929,13     | 208.188.859,72                     | 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               | 374.742,46          | 307.114.214,28   | 53.608.785,72      | 26.534.267,90       | 208.264.070,87   | 152.458.929,13     | 208.188.859,72                     | 0,00                                                     |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                           |                              |                     |                  |                    |                     | 0,00             |                    |                                    |                                                          |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 360.723.000,00            | 360.723.000,00               | 374.742,46          | 307.114.214,28   | 53.608.785,72      | 26.534.267,90       | 208.264.070,87   | 152.458.929,13     | 208.188.859,72                     | 0,00                                                     |
| RESERVA DO RPPS                              | 210.011.500,00            | 210.011.500,00               |                     |                  | 210.011.500,00     |                     |                  | 210.011.500,00     |                                    |                                                          |

CONAM-RREO1-2020-1.8

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: AGOSTO 2020

Em Reais

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

| 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        | 138.311.648,04          | 10.317.890,03        | 7,45        | 82.740.658,98        | 59,82        | 55.570.989,06        |
| contribuicoes - intra ofss                    | 152.600.000,00        | 138.311.639,04          | 10.317.890,03        | 7,45        | 82.740.658,98        | 59,82        | 55.570.980,06        |
| contribuicoes sociais(i)                      | 152.600.000,00        | 138.311.639,04          | 10.317.890,03        | 7,45        | 82.740.658,98        | 59,82        | 55.570.980,06        |
| outras receitas correntes - intra ofss        | 4.000,00              | 9,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 9,00                 |
| demais receitas correntes(i)                  | 4.000,00              | 9,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 9,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>152.604.000,00</b> | <b>138.311.648,04</b>   | <b>10.317.890,03</b> | <b>7,45</b> | <b>82.740.658,98</b> | <b>59,82</b> | <b>55.570.989,06</b> |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                  | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | SALDO (g)=(e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | SALDO (i)=(e-h)   | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                     |                        | No Mes              | Ate o Mes (f)     |                  | No Mes              | Ate o Mes (h)     |                   |                    |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                            |                     |                        |                     |                   |                  |                     |                   |                   |                    |                                                 |
| pessoal e encargos sociais                    | 470.000,00          | 470.000,00             | 8.881,62            | 453.351,14        | 16.648,86        | 40.093,86           | 321.749,63        | 148.250,37        | 278.416,62         | 0,00                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>470.000,00</b>   | <b>470.000,00</b>      | <b>8.881,62</b>     | <b>453.351,14</b> | <b>16.648,86</b> | <b>40.093,86</b>    | <b>321.749,63</b> | <b>148.250,37</b> | <b>278.416,62</b>  | <b>0,00</b>                                     |

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-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
CPF-122.696.828-39

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