

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

RECEITAS			RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	184.238.500,00	133.975.138,75	0,00	0,00	113.880.767,64	85,00	20.094.371,11	
RECEITAS CORRENTES	184.238.500,00	133.975.138,75	0,00	0,00	113.880.767,64	85,00	20.094.371,11	
contribuicoes sociais	86.445.500,00	75.701.810,73	0,00	0,00	60.418.570,96	79,81	15.283.239,77	
contribuicoes	86.445.500,00	75.701.810,73	0,00	0,00	60.418.570,96	79,81	15.283.239,77	
receita patrimonial	74.745.000,00	37.854.519,30	0,00	0,00	38.352.277,16	101,31	-497.757,86	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	27.056,42	0,00	0,00	19.285,42	71,27	-505.528,86	
valores mobiliarios	74.710.000,00	37.827.462,88	0,00	0,00	38.332.991,74	101,33	5.308.889,20	
outras receitas correntes	23.048.000,00	20.418.808,72	0,00	0,00	15.109.919,52	74,00	8.639,20	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	45.000,00	462.407,61	0,00	0,00	453.768,41	98,13	5.300.250,00	
demas receitas correntes	23.003.000,00	19.956.401,11	0,00	0,00	14.656.151,11	73,44	30.722.962,06	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	152.604.000,00	134.073.373,56	0,00	0,00	103.350.411,50	77,08		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	336.842.500,00	268.048.512,31	0,00	0,00	217.231.179,14	81,04	50.817.333,17	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	268.048.512,31	0,00	0,00	217.231.179,14	81,04	50.817.333,17	
DEFICIT (VI) 1								
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	336.842.500,00	268.048.512,31	0,00	0,00	261.918.075,19	97,71	6.130.437,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS								
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais								

CONAM-RECE01-2020-1-0

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: NOVENO 2020

Em Reais

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

RECEITA - ANEXO I (LRF, Art. 32, inciso I)											
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)		No Mes	Até o Mes (j)	
	(d)	(e)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	360.253.000,00	360.103.000,00	0,00	297.951.683,81	62.151.316,19	0,00	261.514.941,01	98.588.058,99	261.360.834,11	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	357.732.000,00	357.702.036,00	0,00	296.495.353,43	61.206.646,57	0,00	260.373.163,03	97.328.836,97	260.251.826,80	0,00	
outras despesas correntes	2.271.000,00	2.151.000,00	0,00	1.456.330,38	694.669,62	0,00	1.141.777,98	1.009.222,02	1.109.007,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	470.000,00	620.000,00	0,00	466.557,97	153.442,03	0,00	403.134,18	216.865,82	359.153,81	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	360.723.000,00	360.723.000,00	0,00	298.418.241,78	62.304.758,22	0,00	261.918.075,19	98.804.924,81	261.719.987,92	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
Amortizacáo da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacáo da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	360.723.000,00	360.723.000,00	0,00	298.418.241,78	62.304.758,22	0,00	261.918.075,19	98.804.924,81	261.719.987,92	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							0,00			0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.723.000,00	360.723.000,00	0,00	298.418.241,78	62.304.758,22	0,00	261.918.075,19	98.804.924,81	261.719.987,92	0,00	
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00			210.011.500,00			
CONTA-RECEITA-2020-1.0											

CONAV-RREO1-2020-1.0

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

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.604.000,00	134.073.373,56	0,00	0,00	103.350.411,50	77,08		30.722.962,06
contribuicoes - intra ofss	152.600.000,00	134.073.364,56	0,00	0,00	103.350.411,50	77,08		30.722.953,06
contribuicoes sociais(1)	4.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,00
outras receitas correntes - intra ofss	4.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,00
demais receitas correntes(1)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	152.604.000,00	134.073.373,56	0,00	0,00	103.350.411,50	77,08		30.722.962,06

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	470.000,00	620.000,00	0,00	466.557,97	153.442,03	0,00	403.134,18	216.865,82	359.153,81	0,00
peessoal e encargos sociais										
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	470.000,00	620.000,00	0,00	466.557,97	153.442,03	0,00	403.134,18	216.865,82	359.153,81	0,00

CONAM-REDO-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-12.592.813-33

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