

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
Período de Referência: JANEIRO 2022

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)							
RECEITAS CORRENTES	134.055.400,00	144.425.428,06	18.555.786,05	12,84	18.555.786,05	12,84	125.869.642,01
contribuicoes	134.055.400,00	144.425.428,06	18.555.786,05	12,84	18.555.786,05	12,84	125.869.642,01
contribuicoes sociais	105.173.800,00	104.110.354,81	5.895.899,99	5,66	5.895.899,99	5,66	98.214.454,82
receita patrimonial	105.173.800,00	104.110.354,81	5.895.899,99	5,66	5.895.899,99	5,66	98.214.454,82
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	12.528.600,00	23.952.183,09	11.234.513,24	46,90	11.234.513,24	46,90	12.717.669,85
valores mobiliarios	24.500,00	24.500,00	2.000,98	8,16	2.000,98	8,16	22.499,02
outras receitas correntes	12.504.100,00	23.927.683,09	11.232.512,26	46,94	11.232.512,26	46,94	12.695.170,83
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.353.000,00	16.362.890,16	1.425.372,82	8,71	1.425.372,82	8,71	14.937.517,34
demais receitas correntes	350.000,00	359.890,16	25.725,39	7,14	25.725,39	7,14	334.164,77
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.003.000,00	16.003.000,00	1.399.647,43	8,74	1.399.647,43	8,74	14.603.352,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	145.404.000,00	145.404.000,00	9.431.883,51	6,48	9.431.883,51	6,48	135.972.116,49
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno			27.987.669,56	9,65	27.987.669,56	9,65	261.841.758,50
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)	279.459.400,00	289.829.428,06	27.987.669,56	9,65	27.987.669,56	9,65	261.841.758,50
DEFICIT (VI)1							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	279.459.400,00	289.829.428,06	27.987.669,56	9,65	31.185.064,62	10,75	258.644.363,44
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		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 2022

CONAM

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)	430.710.000,00	430.710.000,00	190.676.715,41	190.676.715,41	240.033.284,59	31.152.082,24	31.152.082,24	399.557.917,76	31.129.014,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	430.460.000,00	430.460.000,00	190.666.932,50	190.666.932,50	239.793.067,50	31.151.299,33	31.151.299,33	399.308.700,67	31.129.014,48	0,00
pessoal e encargos sociais	427.882.000,00	427.882.000,00	189.674.672,21	189.674.672,21	238.207.327,79	31.099.442,85	31.099.442,85	396.782.557,15	31.093.561,49	0,00
outras despesas correntes	2.578.000,00	2.578.000,00	992.260,29	992.260,29	1.585.739,71	51.856,48	51.856,48	2.526.143,52	35.452,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	9.782,91	9.782,91	240.217,09	782,91	782,91	249.217,09	0,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	9.782,91	9.782,91	240.217,09	782,91	782,91	249.217,09	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	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	166.555,79	166.555,79	303.444,21	32.982,38	32.982,38	437.017,62	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	431.180.000,00	431.180.000,00	190.843.271,20	190.843.271,20	240.336.728,80	31.185.064,62	31.185.064,62	399.994.935,38	31.129.014,48	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)	431.180.000,00	431.180.000,00	190.843.271,20	190.843.271,20	240.336.728,80	31.185.064,62	31.185.064,62	399.994.935,38	31.129.014,48	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	431.180.000,00	431.180.000,00	190.843.271,20	190.843.271,20	240.336.728,80	31.185.064,62	31.185.064,62	399.994.935,38	31.129.014,48	0,00
RESERVA DO RPPS	153.996.300,00	153.996.300,00			153.996.300,00			153.996.300,00		

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
Período de Referência: JANEIRO 2022

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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							
contribuicoes(i)	145.404.000,00	145.404.000,00	9.431.883,51	6,48	9.431.883,51	6,48	135.972.116,49
contribuicoes sociais(i)	145.400.000,00	145.400.000,00	9.431.883,51	6,48	9.431.883,51	6,48	135.968.116,49
outras receitas correntes - intra ofss	145.400.000,00	145.400.000,00	9.431.883,51	6,48	9.431.883,51	6,48	135.968.116,49
demais receitas correntes(i)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	145.404.000,00	145.404.000,00	9.431.883,51	6,48	9.431.883,51	6,48	135.972.116,49

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)			
pessoal e encargos sociais	470.000,00	470.000,00	166.555,79	166.555,79	303.444,21	32.982,38	32.982,38	437.017,62	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	470.000,00	470.000,00	166.555,79	166.555,79	303.444,21	32.982,38	32.982,38	437.017,62	0,00	0,00

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.

CONAM-RREO1-2022-1.9

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.656.808-39

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