

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: ABRIL 2022

CONAM

REDO - 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)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	134.055.400,00	176.964.836,48	34.775.148,90	19,65	93.533.024,58	52,85	83.431.811,90
RECEITAS CORRENTES	134.055.400,00	176.964.836,48	34.775.148,90	19,65	93.533.024,58	52,85	83.431.811,90
contribuicoes	105.173.800,00	101.819.924,01	8.451.027,73	8,29	30.478.431,76	29,93	71.341.492,25
contribuicoes sociais	105.173.800,00	101.819.924,01	8.451.027,73	8,29	30.478.431,76	29,93	71.341.492,25
receita patrimonial	12.528.600,00	57.965.746,36	24.733.286,75	42,66	56.716.287,67	97,84	1.242.458,19
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	24.500,00	24.507,92	2.130,94	8,69	8.133,82	33,18	16.374,04
valores mobiliarios	12.504.100,00	57.941.232,94	24.731.155,81	42,68	56.708.153,79	97,87	1.233.079,15
outras receitas correntes	16.353.000,00	17.179.171,61	1.590.834,42	9,26	6.338.305,15	36,89	10.840.866,46
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	350.000,00	383.650,66	6.046,97	1,57	136.985,28	35,70	346.664,78
demais receitas correntes	16.003.000,00	16.795.521,55	1.584.787,45	9,43	6.201.319,87	38,92	10.594.201,68
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	145.404.000,00	143.016.160,78	11.387.103,69	7,96	43.335.854,91	30,30	99.680.305,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	279.459.400,00	319.980.997,26	46.162.252,59	14,42	136.868.879,49	42,77	183.112.117,77
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno							
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							
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	319.980.997,26	46.162.252,59	14,42	136.868.879,49	42,77	183.112.117,77
DEPESAS (VI)							
TOTAL COM DEPESAS (VII) = (V) + (VI)	279.459.400,00	319.980.997,26	46.162.252,59	14,42	136.868.879,49	42,77	183.112.117,77
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos alocados em exercicios anteriores - PPS		0,00			0,00		
apexavab financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		0,00			0,00		

CN-SIFPM

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: ABRIL 2022

CONAM

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	Ate o Mes	(k)
									(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	430.710.000,00	430.710.000,00	29.136.378,59	272.734.111,40	157.975.888,60	34.577.627,04	128.565.946,17	302.144.053,83	128.516.008,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	430.460.000,00	430.460.000,00	29.136.378,59	272.724.328,49	157.735.671,51	34.577.627,04	128.556.163,26	301.903.836,74	128.506.225,10	0,00
pessoal e encargos sociais	427.882.000,00	427.882.000,00	29.095.196,83	271.392.315,55	156.489.684,45	34.453.632,40	128.144.433,78	299.737.566,22	128.114.412,21	0,00
outras despesas correntes	2.578.000,00	2.578.000,00	41.181,76	1.332.012,94	1.245.927,06	123.994,64	411.729,48	2.166.270,52	391.812,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	9.782,91	240.217,09	0,00	9.782,91	240.217,09	9.782,91	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	9.782,91	240.217,09	0,00	9.782,91	240.217,09	9.782,91	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	20.122,91	221.404,85	248.595,15	33.225,09	125.724,74	344.275,26	92.499,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	431.180.000,00	431.180.000,00	29.156.501,50	272.955.516,25	158.224.483,75	34.610.852,13	128.691.670,91	302.488.329,09	128.608.507,66	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
Amortizaco 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
Amortizaco 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	29.156.501,50	272.955.516,25	158.224.483,75	34.610.852,13	128.691.670,91	302.488.329,09	128.608.507,66	0,00
SUPERAVIT (XIII)							8.177.208,58			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	431.180.000,00	431.180.000,00	29.156.501,50	272.955.516,25	158.224.483,75	34.610.852,13	136.868.879,49	294.311.120,51	128.608.507,66	0,00
RESERVA DO RPPS	153.996.300,00	153.996.300,00			153.996.300,00			153.996.300,00		

CONAM-RREO1-2022-1.0

MUNICÍPIO DE SOBOCABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOBACABA
Período de Referência: ABRIL 2022

CONAM

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
contribuições(i)	145.404.000,00	143.016.160,78	11.387.103,69	7,96	43.335.854,91	30,30	99.680.305,87
contribuições sociais(i)	145.400.000,00	143.015.827,46	11.387.103,69	7,96	43.335.854,91	30,30	99.679.972,55
outras receitas correntes - intra ofss	145.400.000,00	143.015.827,46	11.387.103,69	7,96	43.335.854,91	30,30	99.679.972,55
demais receitas correntes(i)	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32
	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	333,32
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.404.000,00	143.016.160,78	11.387.103,69	7,96	43.335.854,91	30,30	99.680.305,87

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SAÍDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
Pessoal e encargos sociais	470.000,00	470.000,00	20.122,91	221.404,85	248.595,15	33.225,09	125.724,74	344.275,26	92.499,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	470.000,00	20.122,91	221.404,85	248.595,15	33.225,09	125.724,74	344.275,26	92.499,65	0,00

NOTAS:

1. O déficit resultante da diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SILVANA MARIA SINTISCALCO D'AMIELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-96

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.590.828-39

Maria Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira