

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: SETEMBRO 2021

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)	107.813.600,00	140.542.679,66	33.914.595,95	24,13	114.550.570,45	81,50	25.992.109,21
RECEITAS CORRENTES	107.813.600,00	140.542.679,66	33.914.595,95	24,13	114.550.570,45	81,50	25.992.109,21
contribuicoes	78.777.900,00	72.980.187,46	6.036.436,43	8,27	53.322.382,87	73,06	19.657.804,59
contribuicoes sociais	78.777.900,00	72.980.187,46	6.036.436,43	8,27	53.322.382,87	73,06	19.657.804,59
receita patrimonial	8.532.700,00	49.056.755,36	26.414.168,05	53,84	49.861.258,64	101,63	-804.503,28
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	22.700,00	26.615,33	2.000,98	7,51	17.842,61	67,03	8.772,72
valores mobiliarios	8.510.000,00	49.030.140,03	26.412.167,07	53,86	49.843.416,03	101,65	-813.276,00
outras receitas correntes	20.503.000,00	18.505.736,84	1.463.991,47	7,91	11.366.928,94	61,42	7.138.807,90
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	500.000,00	510.583,20	21.250,17	4,16	345.583,17	67,68	165.000,03
demais receitas correntes	20.003.000,00	17.995.153,64	1.442.741,30	8,01	11.021.345,77	61,24	6.973.807,87
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.399.300,00	124.433.496,55	10.234.564,03	8,22	90.474.019,56	72,70	33.959.476,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	242.212.900,00	264.976.176,21	44.149.159,98	16,66	205.024.590,01	77,37	59.951.586,20
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)	242.212.900,00	264.976.176,21	44.149.159,98	16,66	205.024.590,01	77,37	59.951.586,20
DEFICIT* (VI)1					48.203.892,58		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	242.212.900,00	264.976.176,21	44.149.159,98	16,66	253.228.482,59	95,56	11.747.693,62
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: SETEMBRO 2021

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)	365.775.000,00	365.775.000,00	28.598.395,80	254.066.022,27	111.708.977,73	28.858.661,56	252.930.170,70	112.844.829,30	252.820.003,52	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	363.450.000,00	363.450.000,00	28.559.197,93	252.581.140,69	110.868.859,31	28.734.260,82	251.913.223,50	111.536.776,50	251.836.105,20	0,00
outras despesas correntes	2.025.000,00	2.025.000,00	30.197,87	1.389.067,81	635.932,19	124.400,74	930.133,44	1.094.866,56	897.084,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	300.000,00	300.000,00	9.000,00	95.813,77	204.186,23	0,00	86.813,76	213.186,24	86.813,76	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)	521.000,00	521.000,00	32.904,26	331.216,15	189.783,85	0,00	298.311,89	222.688,11	298.311,89	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	366.296.000,00	366.296.000,00	28.631.300,06	254.397.238,42	111.898.761,58	28.858.661,56	253.228.482,59	113.067.517,41	253.118.315,41	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)	366.296.000,00	366.296.000,00	28.631.300,06	254.397.238,42	111.898.761,58	28.858.661,56	253.228.482,59	113.067.517,41	253.118.315,41	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	366.296.000,00	366.296.000,00	28.631.300,06	254.397.238,42	111.898.761,58	28.858.661,56	253.228.482,59	113.067.517,41	253.118.315,41	0,00
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	135.206.600,00			135.206.600,00			135.206.600,00		

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: SETEMBRO 2021

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	134.399.300,00	124.433.496,55	10.234.564,03	8,22	90.474.019,56	72,70	33.959.476,99
contribuicoes - intra ofss	134.395.300,00	124.433.496,55	10.234.564,03	8,22	90.474.019,56	72,70	33.959.476,99
contribuicoes sociais(i)	134.395.300,00	124.433.496,55	10.234.564,03	8,22	90.474.019,56	72,70	33.959.476,99
outras receitas correntes - intra ofss	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes(i)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	134.399.300,00	124.433.496,55	10.234.564,03	8,22	90.474.019,56	72,70	33.959.476,99

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	521.000,00	521.000,00	32.904,26	331.216,15	189.783,85	0,00	298.311,89	222.688,11	298.311,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	521.000,00	521.000,00	32.904,26	331.216,15	189.783,85	0,00	298.311,89	222.688,11	298.311,89	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

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-122.566.828-39

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