

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: OUTUBRO 2021

CONAM

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

PERIODO DE REFERENCIA: OUTUBRO 2021									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	107.813.600,00	145.946.534,08	14.062.275,75	9,63	128.612.846,20	88,12	17.333.687,88		
contribuicoes	107.813.600,00	145.946.534,08	14.062.275,75	9,63	128.612.846,20	88,12	17.333.687,88		
contribuicoes sociais	78.777.900,00	72.889.707,10	6.247.558,24	8,57	59.569.941,11	81,72	13.319.765,99		
receita patrimonial	78.777.900,00	72.889.707,10	6.247.558,24	8,57	59.569.941,11	81,72	13.319.765,99		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	8.532.700,00	55.848.219,42	6.860.180,13	12,28	56.721.438,77	101,56	-873.219,35		
valores mobiliarios	22.700,00	26.724,65	2.000,98	7,48	19.843,59	74,25	6.881,06		
outras receitas correntes	8.510.000,00	55.821.494,77	6.858.179,15	12,28	56.701.595,18	101,57	-880.100,41		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.503.000,00	17.208.607,56	954.537,38	5,54	12.321.466,32	71,60	4.887.141,24		
demais receitas correntes	500.000,00	526.111,72	67.125,18	12,77	412.778,35	78,45	113.333,27		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.003.000,00	16.682.495,84	887.342,20	5,31	11.908.687,97	71,38	4.773.807,87		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	134.399.300,00	123.464.347,74	10.428.079,41	8,44	100.902.098,97	81,72	22.562.248,77		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno			24.490.355,16	9,09	229.514.945,17	85,19	39.895.936,65		
Mobiliario	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		
Mobiliario	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	269.410.881,82	24.490.355,16	9,09	229.514.945,17	85,19	39.895.936,65		
DEPICIT (VI)									
TOTAL CCM DEPICIT (VII) = (V + VI)	242.212.900,00	269.410.881,82	24.490.355,16	9,09	52.633.712,93				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			282.148.658,10	104,72	-12.737.776,28		
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
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: OUTUBRO 2021

CONAM

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

Período de Referência: OUTUBRO 2021										
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	383.775.000,00	28.766.283,91	282.832.306,18	100.942.693,82	28.859.076,63	281.789.247,33	101.985.752,67	281.685.569,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	363.450.000,00	381.450.000,00	28.707.118,40	281.288.259,09	100.161.740,91	28.706.812,26	280.620.035,76	100.829.964,24	280.561.926,07	0,00
pessoal e encargos sociais	2.025.000,00	2.025.000,00	55.965,51	1.445.033,32	579.966,68	149.064,37	1.079.197,81	945.802,19	1.033.629,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	3.200,00	99.013,77	200.986,23	3.200,00	90.013,76	209.986,24	90.013,76	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	521.000,00	521.000,00	28.194,62	359.410,77	161.589,23	61.098,88	359.410,77	161.589,23	331.216,15	0,00
reserva de contingencia										
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	366.296.000,00	384.296.000,00	28.794.478,53	283.191.716,95	101.104.283,05	28.920.175,51	282.148.658,10	102.147.341,90	282.016.785,82	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
Amortizacão 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
Amortizacão 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	384.296.000,00	28.794.478,53	283.191.716,95	101.104.283,05	28.920.175,51	282.148.658,10	102.147.341,90	282.016.785,82	0,00
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	366.296.000,00	384.296.000,00	28.794.478,53	283.191.716,95	101.104.283,05	28.920.175,51	282.148.658,10	102.147.341,90	282.016.785,82	0,00
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	117.206.600,00			117.206.600,00			117.206.600,00		0,00

CONAM-RREO1-2021-114

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: OUTUBRO 2021

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 - intra ofss	134.399.300,00	123.464.347,74	10.428.079,41	8,44	100.902.098,97	81,72	22.562.248,77
contribuicoes sociais(i)	134.395.300,00	123.464.347,74	10.428.079,41	8,44	100.902.098,97	81,72	22.562.248,77
outras receitas correntes - intra ofss	134.395.300,00	123.464.347,74	10.428.079,41	8,44	100.902.098,97	81,72	22.562.248,77
demais receitas correntes(i)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	134.399.300,00	123.464.347,74	10.428.079,41	8,44	100.902.098,97	81,72	22.562.248,77

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PACAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	521.000,00	521.000,00	28.194,62	359.410,77	161.589,23	61.098,88	359.410,77	161.589,23	331.216,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	521.000,00	521.000,00	28.194,62	359.410,77	161.589,23	61.098,88	359.410,77	161.589,23	331.216,15	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-RREO1-2021-1.4

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.696.848-89

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