

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: DEZEMBRO 2021

CONAM

RPEO - 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)							
RECEITAS CORRENTES	107.813.600,00	164.026.173,29	27.401.290,34	16,70	163.956.585,74	99,95	69.587,55
contribuicoes	107.813.600,00	164.026.173,29	27.401.290,34	16,70	163.956.585,74	99,95	69.587,55
contribuicoes sociais	78.777.900,00	73.488.436,21	7.254.575,98	9,87	72.842.650,32	99,12	645.785,89
receita patrimonial	78.777.900,00	73.488.436,21	7.254.575,98	9,87	72.842.650,32	99,12	645.785,89
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	6.532.700,00	73.985.570,20	17.298.715,31	23,38	74.571.768,51	100,79	-586.198,31
valores mobiliarios	22.700,00	26.943,21	2.000,98	7,42	23.845,55	88,50	3.097,66
outras receitas correntes	8.510.000,00	73.958.626,99	17.296.714,33	23,38	74.547.922,96	100,79	-589.295,97
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.503.000,00	16.552.166,88	2.847.999,05	17,20	16.542.166,91	99,93	9.999,97
demais receitas correntes	500.000,00	489.963,27	50.914,94	10,39	479.963,30	97,95	9.999,97
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.003.000,00	16.062.203,61	2.797.084,11	17,41	16.062.203,61	100,00	0,00
	134.399.300,00	131.305.727,61	20.117.953,17	15,31	131.171.701,62	99,85	194.025,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	242.212.900,00	295.391.900,90	47.519.243,51	16,08	295.128.287,36	99,91	263.613,54
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)	242.212.900,00	295.391.900,90	47.519.243,51	16,08	295.128.287,36	99,91	263.613,54
DEFICIT (VI) 1					74.973.055,62		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	242.212.900,00	295.391.900,90	47.519.243,51	16,08	370.101.342,98	125,29	-74.709.442,08
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPFS		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
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: DEZEMBRO 2021

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	383.775.000,00	29.284.068,97	369.656.887,78	14.118.112,22	44.686.802,84	369.611.466,85	14.163.533,15	369.313.693,17	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	363.450.000,00	381.450.000,00	29.401.508,82	368.212.470,49	13.237.529,51	44.548.780,02	368.212.470,49	13.237.529,51	367.946.746,95	0,00
outras despesas correntes	2.025.000,00	2.025.000,00	-109.859,84	1.352.983,53	672.016,47	136.602,82	1.307.562,60	717.437,40	1.275.512,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	300.000,00	300.000,00	-7.580,01	91.433,76	208.566,24	1.420,00	91.433,76	208.566,24	91.433,76	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	28.227,81	444.455,20	76.544,80	56.491,51	444.455,20	76.544,80	416.227,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	366.296.000,00	384.296.000,00	29.312.296,78	370.101.342,98	14.194.657,02	44.743.294,35	370.055.922,05	14.240.077,95	369.729.920,56	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	384.296.000,00	29.312.296,78	370.101.342,98	14.194.657,02	44.743.294,35	370.055.922,05	14.240.077,95	369.729.920,56	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	366.296.000,00	384.296.000,00	29.312.296,78	370.101.342,98	14.194.657,02	44.743.294,35	370.055.922,05	14.240.077,95	369.729.920,56	0,00
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	117.206.600,00			117.206.600,00			117.206.600,00		

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: DEZEMBRO 2021

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	131.365.727,61	20.117.953,17	15,31	131.171.701,62	99,85	194.025,99
contribuicoes sociais(i)	134.395.300,00	131.365.727,61	20.117.953,17	15,31	131.171.701,62	99,85	194.025,99
outras receitas correntes - intra ofss	134.395.300,00	131.365.727,61	20.117.953,17	15,31	131.171.701,62	99,85	194.025,99
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	131.365.727,61	20.117.953,17	15,31	131.171.701,62	99,85	194.025,99

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	28.227,81	444.455,20	76.544,80	56.491,51	444.455,20	76.544,80	416.227,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	521.000,00	521.000,00	28.227,81	444.455,20	76.544,80	56.491,51	444.455,20	76.544,80	416.227,39	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-122.596.826-39

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