

MUNICÍPIO DE SOBOCABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOBOCABA-PRVIDENCIA
Período de Referência: OUTUBRO 2023

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Rio Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	242.175.500,00	224.626.417,72	15.251.649,82	6,28	227.327.617,01	101,20	-2.701.199,29
RECEITAS CORRENTES	242.175.500,00	224.626.417,72	15.251.649,82	6,28	227.327.617,01	101,20	-2.701.199,29
Contribuições	128.716.500,00	101.105.937,06	10.753.270,21	10,63	101.247.017,15	100,13	-141.080,09
Contribuições Sociais	128.716.500,00	101.105.937,06	10.753.270,21	10,63	101.247.017,15	100,13	-141.080,09
Contribuição Patrimonial	91.667.000,00	110.101.048,18	2.921.734,14	2,75	117.541.176,24	102,30	-2.540.168,06
Explicação do patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	22.188,12	2.474,94	11,15	22.188,62	100,70	0,00
Valores Totais	91.667.000,00	110.074.879,56	2.919.259,21	2,65	112.618.387,62	102,30	-2.540.168,06
Outras receitas correntes	21.797.000,00	13.419.432,48	1.576.045,47	11,74	13.339.423,62	100,14	-20.017,14
Impostos, contribuições e transferências	394.000,00	316.650,58	31.954,95	11,36	316.661,72	100,31	-20.011,14
Outras receitas correntes	21.403.000,00	13.102.761,90	1.538.085,52	11,73	13.102.761,72	100,70	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	179.124.024,00	131.330.196,68	13.898.282,23	10,58	130.841.004,67	99,61	554.192,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	421.301.524,00	355.956.614,40	29.149.932,05	8,18	358.168.621,68	100,61	-2.146.707,28
OPERÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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)	421.301.524,00	355.956.614,40	29.149.932,05	8,18	358.168.621,68	100,61	-2.146.707,28
DEBITO (VII) I					49.480.210,22		
TOTAL DO DEBITO (VII) = (V + VI)	421.301.524,00	355.956.614,40	29.149.932,05	8,18	407.643.831,90	114,52	-51.686.917,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					0,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00		

CONSUM-REDO-2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMENDADAS		ENCARGO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PARA DESPESAS A PAGAR	INCRÉDULOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Nº Mes	Até o Mes		Nº Mes	Até o Mes			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII.1)	528.242.000,00	530.542.000,00	41.057.324,38	407.838.254,19	122.703.745,81	42.311.019,31	407.176.959,43	123.355.010,57	406.916.274,86	0,00
DESPESAS CIRCULANTES	527.997.000,00	530.797.000,00	41.051.554,39	407.783.827,20	122.508.172,80	42.257.362,31	407.123.312,43	123.168.687,57	406.916.274,86	0,00
Pessoal e encargos sociais	524.911.000,00	527.211.000,00	40.945.208,11	405.853.767,51	121.357.732,48	42.101.277,81	405.704.912,87	121.506.287,13	405.565.633,11	0,00
Outras despesas correntes	3.081.000,00	3.081.000,00	66.346,26	1.930.059,64	1.350.940,33	156.144,50	1.418.399,56	1.662.402,44	1.350.651,11	0,00
DESPESA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	769,99	54.026,98	193.573,01	53.657,00	51.657,00	196.343,00	0,00	0,00
Investimentos	250.000,00	250.000,00	769,99	54.026,98	193.573,01	53.657,00	51.657,00	196.343,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	566.000,00	566.000,00	45.856,58	466.862,47	99.137,54	104.011,94	406.852,47	99.137,53	421.011,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII.1 + IX)	528.808.000,00	531.108.000,00	41.058.174,96	408.305.116,66	122.802.883,34	42.415.031,25	407.643.831,90	123.464.148,10	407.337.286,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratada	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)	528.808.000,00	531.108.000,00	41.058.174,96	408.305.116,66	122.802.883,34	42.415.031,25	407.643.831,90	123.464.148,10	407.337.286,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	528.808.000,00	531.108.000,00	41.058.174,96	408.305.116,66	122.802.883,34	42.415.031,25	407.643.831,90	123.464.148,10	407.337.286,75	0,00
RECEITA DO RPS	273.803.926,00	273.503.926,00			273.503.926,00			273.503.926,00		

COMPARATIVO 2023

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE S. FOCALVA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FVLT. LE SECURIDADE SOCIAL DE S. FOCALVA-REVENENCIA
Período de Referência: OUTUBRO 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Nº Mes (t)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - TIPIA (ESS)	179.126.426,00	131.330.497,68	13.896.242,23	10,58	130.826.004,67	99,61	594.492,01
Contribuições (1)	178.887.426,00	131.198.166,52	13.896.540,14	10,59	130.668.358,43	99,59	579.808,09
Contribuições Sociais (1)	178.887.426,00	131.198.166,52	13.896.540,14	10,59	130.668.358,43	99,59	579.808,09
Receita do Serviço - JFPA (1)	239.000,00	131.546,77	1.488,86	1,13	156.862,85	119,24	-25.316,08
Serviços e Atividades Referentes a Saúde (1)	239.000,00	131.546,77	1.488,86	1,13	156.862,85	119,24	-25.316,08
Outras Receitas Correntes - 1772 (1)	0,00	782,39	21,23	27,21	782,39	100,00	0,00
demais receitas correntes (1)	0,00	782,39	21,23	27,21	782,39	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	179.126.426,00	131.330.497,68	13.896.242,23	10,58	130.826.004,67	99,61	594.492,01

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO (k)
			Nº Mes	Até o Mes (f)		Nº Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	566.000,00	566.000,00	45.850,58	466.862,47	99.137,53	104.011,94	466.862,47	99.137,53	421.011,89	0,00
Personal e encargos sociais	566.000,00	566.000,00	45.850,58	466.862,47	99.137,53	104.011,94	466.862,47	99.137,53	421.011,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	566.000,00	566.000,00	45.850,58	466.862,47	99.137,53	104.011,94	466.862,47	99.137,53	421.011,89	0,00

NOTAS:

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

CONAV-REPT-2023

SILVANA MARIA SINTASALCO D. CHINELATO
PREFEITA

CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DA OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF-122.616.658-39

Maria Rita Ferri de Souza
Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira