



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNT, DE SEGURANÇA SOCIAL DE APOSENTA-RENTES

PRDO - FENEX) I (INF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o

Eun Reals

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (I)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (I-II)
			R\$ Mes (b)	% (b/a)	Ac o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	259.313.489,00	113.781.177,39	22.608.810,39	19,87	115.586.617,42	101,58	-1.965.486,03	
RECEITAS CORRENTES	259.313.489,00	113.781.177,39	22.608.810,39	19,87	115.586.617,42	101,58	-1.965.486,03	
Contribuições	147.346.289,00	60.959.165,83	11.181.664,63	18,33	60.959.758,10	100,00	-592,21	
Contribuições sociais	147.346.289,00	60.959.165,83	11.181.664,63	18,33	60.959.758,10	100,00	-592,21	
Receita patrimonial	91.663.500,00	43.406.424,23	9.931.349,92	22,93	45.118.118,50	103,94	-1.711.714,27	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	27.530,00	8.781,64	85,45	9,75	8.781,64	100,00	0,00	
valores mobiliários	31.626.500,00	37.519.402,53	9.346.485,46	26,49	33.231.115,86	104,55	-1.711.714,27	
cessão de direitos	0,00	5.878.260,00	0,00	0,00	5.878.260,00	100,00	0,00	
outras receitas correntes	20.303.000,00	9.375.567,27	1.485.835,85	15,84	9.468.720,82	106,99	-93.133,55	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	500.000,00	1.019.913,89	-60.659,01	-5,94	1.113.047,35	109,13	-93.133,55	
demais receitas correntes	19.803.000,00	8.355.673,47	1.546.474,86	18,53	8.355.673,47	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	187.147.765,00	86.647.203,62	14.989.410,12	17,29	86.638.740,51	99,99	8.463,11	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	446.461.254,00	200.428.381,01	37.598.220,51	18,75	202.225.357,93	100,89	-1.796.976,92	
OPERANDES DE CRÉDITO / EMPENHAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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	
Mobiliária	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)	446.461.254,00	200.428.381,01	37.598.220,51	18,75	202.225.357,93	100,89	-1.796.976,92	
DEFICIT (VI)1					19.493.841,71			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	446.461.254,00	200.428.381,01	37.598.220,51	18,75	221.719.199,64	110,62	-21.290.818,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00			
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPS					0,00			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais					0,00			

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	ESPECÍFICAS EMPENHADAS		CÁLCULO (g)-(e)-(f)	DESPESAS LIQUIDADAS		CÁLCULO (i)-(e)-(h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Mes	Ate o Mes (f)		Até o Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)	
DESPESAS EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)	571.379.973,00	571.379.973,00	4.791.942,19	463.006.783,84	108.373.183,14	45.382.859,90	221.407.114,19	349.972.859,91	221.288.529,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	571.229.973,00	571.229.973,00	4.791.942,19	463.001.490,94	108.228.482,04	45.382.859,90	221.401.815,29	349.828.157,71	221.281.230,67	0,00
Pessoal e encargos sociais	568.031.700,00	568.031.700,00	4.583.266,81	463.878.344,64	107.153.355,36	45.151.966,25	220.495.022,42	347.536.677,48	220.473.043,71	0,00
Outras despesas correntes	3.198.273,00	3.198.273,00	208.675,38	2.123.146,32	1.075.126,68	230.893,65	906.792,87	7.291.480,13	849.286,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	5.298,90	144.701,10	0,00	5.298,90	144.701,10	5.298,90	0,00
Investimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	5.298,90	144.701,10	0,00	5.298,90	144.701,10	5.298,90	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
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)	679.000,00	679.000,00	0,00	984.711,72	94.268,23	72.543,98	312.085,45	386.924,57	223.584,07	0,00
CURTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.791.942,19	463.591.521,62	108.467.451,37	45.455.403,28	221.719.199,64	350.339.773,36	221.528.071,64	0,00
ANULACÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.791.942,19	463.591.521,62	108.467.451,37	45.455.403,28	221.719.199,64	350.339.773,36	221.528.071,64	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	572.058.973,00	572.058.973,00	4.791.942,19	463.591.521,62	108.467.451,37	45.455.403,28	221.719.199,64	350.339.773,36	221.528.071,64	0,00
RESERVA DO RPS	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000,00		

CONTA-REPO-2024

[Assinatura]

[Assinatura]

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

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇ. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SAÚDE-TRATAMENTO
Período de Referência: Maio 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (1-2)
			Nº Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇ	187.147.765,00	86.647.203,62	14.989.410,12	17,29	86.638.740,51	99,99	8.453,11
Contribuições (1)	177.599.492,00	81.360.461,15	14.244.197,62	17,31	81.351.939,04	99,98	8.463,11
Contribuições sociais (1)	177.599.492,00	81.360.461,15	14.244.197,62	17,31	81.351.939,04	99,98	8.463,11
Receita de serviços - Intra-Orç	9.548.273,00	4.686.742,47	745.212,50	15,93	4.686.742,47	100,00	0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais (1)	9.548.273,00	4.686.742,47	745.212,50	15,93	4.686.742,47	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.147.765,00	86.647.203,62	14.989.410,12	17,29	86.638.740,51	99,99	8.453,11

DESESPAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	FOLGADO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESESPAS EMPENHADAS		SALDO (f) = (e) - (f)	DESESPAS LIQUIDADAS		SALDO (1) = (e) - (2)	DESESPAS PAGAS (2)	INCRÉDITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (3)
			Nº Mes	Até o Mes (f)		Nº Mes	Até o Mes (2)			
DESESPAS CORRENTES	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	91.268,23	72.533,38	312.385,45	366.314,55	239.542,07	0,00
Fiscal e encargos sociais	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	91.268,23	72.533,38	312.385,45	366.314,55	239.542,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.000,00	679.000,00	0,00	584.731,77	91.268,23	72.533,38	312.385,45	366.314,55	239.542,07	0,00

CONSUMO-REDO-2024

NOTAS:

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

FABIO SALVO SILVA
PRESIDENTE
CPF-16.052.489-35

ENGR AFRÉDIO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-438.437.768-04

RICHARD LUIS DE CARVALHO
CONTADOR I
CRC-351159/0-5