

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	311.976.476,00	236.250.370,43	44.594.004,71	18,87	69.942.432,67	29,60	166.307.937,76
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	236.250.370,43	44.594.004,71	18,87	69.942.432,67	29,60	166.307.937,76
contribuicoes	164.613.068,00	163.839.915,11	12.927.093,22	7,89	35.082.671,59	21,41	128.757.243,52
contribuicoes sociais	164.613.068,00	163.839.915,11	12.927.093,22	7,89	35.082.671,59	21,41	128.757.243,52
receita patrimonial	105.764.520,00	32.493.046,65	29.889.840,89	91,98	31.321.962,01	96,39	1.171.084,64
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	28.398,91	0,00	0,00	3.662,32	12,89	24.736,59
valores mobiliarios	105.733.560,00	32.464.647,74	29.889.840,89	92,06	31.318.299,69	96,46	1.146.348,05
outras receitas correntes	41.598.888,00	39.917.408,67	1.777.070,60	4,45	3.537.799,07	8,86	36.379.609,60
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	169,81	169,81	100,00	169,81	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	503.368,79	2.934,79	0,58	4.553,96	0,90	498.814,83
demais receitas correntes	41.052.960,00	39.413.870,07	1.773.966,00	4,50	3.533.075,30	8,96	35.880.794,77
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	234.168.690,68	16.724.160,25	7,14	48.269.015,44	20,61	185.899.675,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	470.419.061,11	61.318.164,96	13,03	118.211.448,11	25,12	352.207.613,00
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)	548.896.001,00	470.419.061,11	61.318.164,96	13,03	118.211.448,11	25,12	352.207.613,00
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	470.419.061,11	61.318.164,96	13,03	118.211.448,11	25,12	352.207.613,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

CONAM-RRE01-2026

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SALUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tunservsorocaba.fdoc.com.br/verificacao/566E-F2E5-8B2E-A9D2-e-informe-0cddigo-566E-F2E5-8B2E-A9D2>

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	776.915.358,00	776.915.358,00	126.089,09	499.091.082,29	277.824.275,71	51.417.009,43	102.434.752,87	674.480.605,13	102.319.242,47	
DESPESAS CORRENTES	771.326.358,00	771.326.358,00	126.089,09	499.091.082,29	272.235.275,71	51.417.009,43	102.434.752,87	668.891.605,13	102.319.242,47	
pessoal e encargos sociais	762.015.859,00	762.015.859,00	24.038,26	496.158.715,06	265.857.143,94	51.154.832,89	102.069.149,93	659.946.709,07	102.013.217,33	
outras despesas correntes	9.310.499,00	9.310.499,00	102.050,83	2.932.367,23	6.378.131,77	262.176,54	365.602,94	8.944.896,06	306.025,14	
DESPESAS DE CAPITAL	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	
investimentos	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.235.048,00	1.235.048,00	0,00	780.542,64	454.505,36	84.062,71	168.603,28	1.066.444,72	84.540,57	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	778.150.406,00	778.150.406,00	126.089,09	499.871.624,93	278.278.781,07	51.501.072,14	102.603.356,15	675.547.049,85	102.403.783,04	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	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	
Divida Mobiliaria	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	
Amortizacao da Divida Externa	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	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	778.150.406,00	778.150.406,00	126.089,09	499.871.624,93	278.278.781,07	51.501.072,14	102.603.356,15	675.547.049,85	102.403.783,04	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			15.608.091,96		15.807.665,07	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	778.150.406,00	778.150.406,00	126.089,09	499.871.624,93	278.278.781,07	51.501.072,14	118.211.448,11	659.938.957,89	118.211.448,11	
RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00		

CONAM-RREO1-2026

Assinado por 3 pessoas: RICARDO PIRES DE CAMPOS, EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA e FABIO SAGUN SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://funservsorocaba.foc.com.br/verificacaofoc> e informe o código 566E-F2E5-8B2E-A9D2 e informe o código 566E-F2E5-8B2E-A9D2



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	236.919.525,00	234.168.690,68	16.724.160,25	7,14	48.269.015,44	20,61	185.899.675,24
contribuicoes (i)	224.168.159,00	221.578.893,01	15.823.114,76	7,14	45.669.133,57	20,61	175.909.759,44
contribuicoes sociais (i)	224.168.159,00	221.578.893,01	15.823.114,76	7,14	45.669.133,57	20,61	175.909.759,44
receita de servicos - intra ofss	12.751.366,00	12.589.797,67	901.045,49	7,15	2.599.881,87	20,65	9.989.915,80
servicos administrativos e comerciais gerais (i)	12.751.366,00	12.589.797,67	901.045,49	7,15	2.599.881,87	20,65	9.989.915,80
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	236.919.525,00	234.168.690,68	16.724.160,25	7,14	48.269.015,44	20,61	185.899.675,24

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	1.235.048,00	1.235.048,00	0,00	780.542,64	454.505,36	84.062,71	168.603,28	1.066.444,72	84.540,57	
pessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	0,00	780.542,64	438.725,36	84.062,71	168.603,28	1.050.664,72	84.540,57	
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	0,00	780.542,64	454.505,36	84.062,71	168.603,28	1.066.444,72	84.540,57	

CONAM-RREO1-2026

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.

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-XXX.437.768-XX

RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-SP-351659/0-5