

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: JANEIRO 2019

Em Reais

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)									
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)	128.326.000,00	115.841.780,68	8.309.446,80	7,17	8.309.446,80	7,17	107.532.333,88		
RECEITAS CORRENTES	128.326.000,00	115.841.780,68	8.309.446,80	7,17	8.309.446,80	7,17	107.532.333,88		
contribuicoes	86.382.000,00	85.295.034,92	6.115.201,14	7,16	6.115.201,14	7,16	79.179.833,78		
contribuicoes sociais	86.382.000,00	85.295.034,92	6.115.201,14	7,16	6.115.201,14	7,16	79.179.833,78		
receita patrimonial	11.040.000,00	267.609,05	240.109,05	89,72	240.109,05	89,72	27.500,00		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.000,00	32.425,92	4.925,92	15,19	4.925,92	15,19	27.500,00		
valores mobiliarios	11.010.000,00	235.183,13	235.183,13	100,00	235.183,13	100,00	0,00		
outras receitas correntes	30.904.000,00	30.279.136,71	1.954.136,61	6,45	1.954.136,61	6,45	28.325.000,10		
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.900.000,00	2.081.971,93	340.305,23	16,34	340.305,23	16,34	1.741.666,70		
demais receitas correntes	29.004.000,00	28.197.164,78	1.613.831,38	5,72	1.613.831,38	5,72	26.583.333,40		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	152.429.000,00	150.634.690,82	10.900.775,48	7,23	10.900.775,48	7,23	139.733.915,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.755.000,00	266.476.471,50	19.210.222,28	7,20	19.210.222,28	7,20	247.266.249,22		
Operacoes de Credito Internas	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 Externas	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	280.755.000,00	266.476.471,50	19.210.222,28	7,20	19.210.222,28	7,20	247.266.249,22		
DEFICIT (VI)1					4.565.189,71				
TOTAL (VII) = (V + VI)	280.755.000,00	266.476.471,50	19.210.222,28	7,20	23.775.411,99	8,92	242.701.059,51		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					0,00				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS					0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais					0,00				
reabertura de creditos adicionais					0,00				

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE SOROCÁBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M. SOROCÁBA
Período de Referência: JANEIRO 2019

Em Reais

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)		
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)			(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	334.468.000,00	334.468.000,00	28.905.677,43	28.905.677,43	305.562.322,57	23.775.411,99	23.775.411,99	310.692.588,01	23.746.271,87		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	26.860.515,54	26.860.515,54	303.856.484,46	23.602.775,81	23.602.775,81	307.114.224,19	23.602.775,81		0,00
outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	2.045.161,89	2.045.161,89	1.455.838,11	172.636,18	172.636,18	3.328.363,82	143.496,06		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		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)	440.000,00	440.000,00	365.000,00	365.000,00	75.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	29.270.677,43	29.270.677,43	305.637.322,57	23.775.411,99	23.775.411,99	311.132.588,01	23.746.271,87		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)											
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
Outras Dividas	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
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	334.908.000,00	334.908.000,00	29.270.677,43	29.270.677,43	305.637.322,57	23.775.411,99	23.775.411,99	311.132.588,01	23.746.271,87		0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00				0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	29.270.677,43	29.270.677,43	305.637.322,57	23.775.411,99	23.775.411,99	311.132.588,01	23.746.271,87		0,00
RESERVA DO REPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68			

MUNICÍPIO DE SOROCABA													CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA														
BALANÇO ORCAMENTARIO														
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA														
Período de Referência: JANEIRO 2019														
a														
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)														
Em Reais														
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS														
RECEITAS REALIZADAS														
PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA (a)		No Mes (b)		%		Ate o Mes (c)		%		SALDO (a-c)		
						(b/a)				(c/a)				
152.429.000,00		150.634.690,82		10.900.775,48		7,23		10.900.775,48		7,23		139.733.915,34		
152.429.000,00		150.634.690,82		10.900.775,48		7,23		10.900.775,48		7,23		139.733.915,34		
152.429.000,00		150.634.690,82		10.900.775,48		7,23		10.900.775,48		7,23		139.733.915,34		
152.429.000,00		150.634.690,82		10.900.775,48		7,23		10.900.775,48		7,23		139.733.915,34		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS														
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS														
DOTACAO INICIAL (d)		DOTACAO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)		
						No Mes		Ate o Mes (h)		(i)=(e-h)		(j)		
440.000,00		440.000,00		365.000,00		75.000,00		0,00		440.000,00		0,00		
440.000,00		440.000,00		365.000,00		75.000,00		0,00		440.000,00		0,00		
440.000,00		440.000,00		365.000,00		75.000,00		0,00		440.000,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS														
CONAM-RREO1-2019-1.0														

SILVANA MARIA S. D. CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39

MARIA RITA FERREI DE SOUZA
CONTADORA
CRC/SP 165727/O-3

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.