

CN-SIFPM			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: FEVEREIRO 2019					CONAM	
RECEITAS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS									Em Reais
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)									
RECEITAS CORRENTES			128.326.000,00	114.903.151,70	8.838.724,10	7,69	17.079.099,33	14,86	97.824.052,37
contribuicoes			128.326.000,00	114.903.151,70	8.838.724,10	7,69	17.079.099,33	14,86	97.824.052,37
contribuicoes sociais			86.382.000,00	84.548.286,65	6.453.604,77	7,63	12.568.805,91	14,86	71.979.480,74
receita patrimonial			86.382.000,00	84.548.286,65	6.453.604,77	7,63	12.568.805,91	14,86	71.979.480,74
exploracao do patrimonio imobiliario do estado			11.040.000,00	613.110,09	347.501,03	56,67	518.538,51	84,57	94.571,58
valores mobiliarios			30.000,00	32.307,92	1.882,00	5,82	6.807,92	21,07	25.500,00
outras receitas correntes			11.010.000,00	580.802,17	345.619,03	59,50	511.730,59	88,10	69.071,58
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos			30.904.000,00	29.741.754,96	2.037.618,30	6,85	3.991.754,91	13,42	25.750.000,05
demais receitas correntes			1.900.000,00	2.123.815,74	200.177,17	9,42	540.482,40	25,44	1.583.333,34
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)			29.004.000,00	27.617.939,22	1.837.441,13	6,65	3.451.272,51	12,49	24.166.666,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)			152.429.000,00	149.421.123,04	11.502.465,70	7,69	22.403.241,18	14,99	127.017.881,86
Operacoes de Credito Internas			280.755.000,00	264.324.274,74	20.341.189,80	7,69	39.482.340,51	14,93	224.841.934,23
Mobilieria			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
Mobilieria			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	264.324.274,74	20.341.189,80	7,69	39.482.340,51	14,93	224.841.934,23
DEFICIT (VI)1							8.151.599,57		
TOTAL (VII) = (V + VI)			280.755.000,00	264.324.274,74	20.341.189,80	7,69	47.633.940,08	16,02	216.590.334,56
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS				0,00			0,00		0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais				0,00			0,00		0,00
reabertura de creditos adicionais				0,00			0,00		0,00

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	Em Reais
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	334.468.000,00	334.468.000,00	161.138.992,10	190.044.669,53	144.423.330,47	23.832.788,25	47.608.200,24	286.859.799,76	47.587.518,17	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	161.067.667,38	187.928.182,92	142.788.817,08	23.730.023,02	47.332.798,83	283.384.201,17	47.330.725,73	0,00	0,00
outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	65.513,40	2.110.675,29	1.390.324,71	96.953,91	269.590,09	3.231.409,91	250.981,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	5.811,32	5.811,32	244.188,68	5.811,32	5.811,32	244.188,68	5.811,32	0,00	0,00
investimentos	250.000,00	250.000,00	5.811,32	5.811,32	244.188,68	5.811,32	5.811,32	244.188,68	5.811,32	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	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	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	440.000,00	440.000,00	-59.785,91	305.214,09	134.785,91	25.739,84	25.739,84	414.260,16	25.739,84	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	161.079.206,19	190.349.883,62	144.558.116,38	23.858.528,09	47.633.940,08	287.274.059,92	47.613.258,01	0,00	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	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	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00
Amortizacac da Divida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dividas	0,00	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	161.079.206,19	190.349.883,62	144.558.116,38	23.858.528,09	47.633.940,08	287.274.059,92	47.613.258,01	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)							-0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	161.079.206,19	190.349.883,62	144.558.116,38	23.858.528,09	47.633.940,08	287.274.059,92	47.613.258,01	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68			

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: FEVEREIRO 2019

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS													Em Reais
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)				
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)							
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.429.000,00	149.421.123,04	11.502.465,70	7,69	22.403.241,18	14,99	127.017.881,86						
contribuicoes - intra ofss	152.429.000,00	149.421.123,04	11.502.465,70	7,69	22.403.241,18	14,99	127.017.881,86						
contribuicoes sociais(i)	152.429.000,00	149.421.123,04	11.502.465,70	7,69	22.403.241,18	14,99	127.017.881,86						
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.429.000,00	149.421.123,04	11.502.465,70	7,69	22.403.241,18	14,99	127.017.881,86						

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	No Mes	Ate o Mes (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	No Mes	Ate o Mes (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	-59.785,91	305.214,09	134.785,91	25.739,84	25.739,84	414.260,16	25.739,84	0,00		
DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	-59.785,91	305.214,09	134.785,91	25.739,84	25.739,84	414.260,16	25.739,84	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	440.000,00	440.000,00	-59.785,91	305.214,09	134.785,91	25.739,84	25.739,84	414.260,16	25.739,84	0,00		

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-132.192.838-59

MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA
CONTADORIA
CRC-1SP163727/O-3

CONAM-RREGI-2019-1.0

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.