

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Período de Referência: FEVEREIRO 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)								
RECEITAS CORRENTES								
contribuicoes	73.922.000,00	86.725.137,31	5.763.240,75	6,64	12.323.886,39	14,21	74.401.248,92	
contribuicoes sociais	73.922.000,00	86.725.137,31	5.763.240,75	6,64	12.323.886,39	14,21	74.401.248,92	
receita patrimonial	71.620.000,00	85.566.101,44	5.613.368,91	6,56	11.934.852,52	13,94	73.631.248,92	
valores mobiliarios	71.620.000,00	85.566.101,44	5.613.368,91	6,56	11.934.852,52	13,94	73.631.248,92	
outras receitas correntes	1.500.000,00	372.326,65	141.344,63	37,96	372.326,65	100,00	0,00	
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.500.000,00	372.326,65	141.344,63	37,96	372.326,65	100,00	0,00	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	802.000,00	786.709,22	8.527,21	1,08	16.709,22	2,12	770.000,00	
demais receitas correntes	1.000,00	156,57	0,00	0,00	156,57	100,00	0,00	
	800.000,00	786.552,65	8.527,21	1,08	16.552,65	2,10	770.000,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	43.866.700,00	43.715.181,32	3.544.933,39	8,10	7.575.972,31	17,33	36.139.209,01	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.788.700,00	130.440.318,63	9.308.174,14	7,13	19.899.860,70	15,25	110.540.457,93	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
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)	117.788.700,00	130.440.318,63	9.308.174,14	7,13	19.899.860,70	15,25	110.540.457,93	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.788.700,00	130.440.318,63	9.308.174,14	7,13	19.899.860,70	15,25	110.540.457,93	
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-RE01--2019-1.1

CONAM-RREO1-2019-1.1

MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE										
Período de Referência: FEVEREIRO 2019										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	117.428.700,00	117.428.700,00	1.731.153,15	110.786.652,07	6.642.047,93	7.853.927,83	17.003.936,43	100.424.763,57	16.354.373,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	2.090.000,00	1.709.926,42	1.895.512,95	194.487,05	162.341,27	327.927,80	1.762.072,20	326.569,91	0,00
pessoal e encargos sociais	115.060.000,00	115.060.000,00	21.226,73	108.891.139,12	6.168.860,88	7.691.586,56	16.676.008,63	98.383.991,37	16.027.804,10	0,00
outras despesas correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
investimentos										
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.713,55	29.713,55	330.286,45	29.713,55	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	1.731.153,15	111.146.652,07	6.642.047,93	7.883.641,38	17.033.649,98	100.755.050,02	16.384.086,56	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)										
Amortizacão 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
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão 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
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)	117.788.700,00	117.788.700,00	1.731.153,15	111.146.652,07	6.642.047,93	7.883.641,38	17.033.649,98	100.755.050,02	16.384.086,56	0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.866.210,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	1.731.153,15	111.146.652,07	6.642.047,93	7.883.641,38	19.899.860,70	97.888.839,30	16.364.086,56	0,00
RESERVA DO RPPS		6,00						0,00		

CONAM-RREO1-2019

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
BALANCO ORCAMENTARIO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE												
Periodo de Referencia: FEVEREIRO 2019												
RECEITAS REALIZADAS												
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (e)	No Mes (b)	(b/a)		Ate o Mes (c)	(c/a)		SALDO (a-c)			
				%	%		%	%				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	43.866.700,00	43.715.181,32	3.544.933,39	8,10		7.575.972,31	17,33		36.139.209,01			
contribuicoes - intra ofss	43.864.700,00	43.714.960,52	3.544.933,39	8,10		7.575.834,88	17,33		36.139.125,64			
contribuicoes sociais(i)	43.864.700,00	43.714.960,52	3.544.933,39	8,10		7.575.834,88	17,33		36.139.125,64			
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	220,80	0,00	0,00		137,43	62,24		83,37			
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	137,43	0,00	0,00		137,43	100,00		0,00			
demais receitas correntes(i)	1.000,00	83,37	0,00	0,00		0,00	0,00		83,37			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	43.866.700,00	43.715.181,32	3.544.933,39	8,10		7.575.972,31	17,33		36.139.209,01			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS												
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	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.713,55	29.713,55	330.286,45	29.713,55			
pessoal e encargos sociais	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.713,55	29.713,55	330.286,45	29.713,55			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.713,55	29.713,55	330.286,45	29.713,55			
CONAM-RE201-2019-1.1												

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.

SILVANA MARIA SIMISALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-322.596.828-39

MARIA RITA PEREIRA DE SOUZA
CONTADORA
CPF-042.412.768-73