

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: MARÇO 2019

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
				% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.326.000,00	113.417.495,78	8.311.653,90	7,32	25.390.753,23	22,38
RECEITAS CORRENTES	128.326.000,00	113.417.495,78	8.311.653,90	7,32	25.390.753,23	22,38
contribuicoes	86.382.000,00	83.392.952,75	6.063.882,95	7,27	18.632.688,86	22,34
contribuicoes sociais	86.382.000,00	83.392.952,75	6.063.882,95	7,27	18.632.688,86	22,34
receita patrimonial	11.040.000,00	887.989,07	277.878,98	31,29	796.417,49	89,68
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.000,00	31.189,92	1.882,00	6,03	8.689,92	27,86
valores mobiliarios	11.010.000,00	856.799,15	275.996,98	32,21	787.727,57	91,93
outras receitas correntes	30.904.000,00	29.136.553,96	1.969.891,97	6,76	5.961.646,88	20,46
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.900.000,00	2.123.763,84	158.374,38	7,45	698.856,78	32,90
demaís receitas correntes	29.004.000,00	27.012.790,12	1.811.517,59	6,70	5.262.790,10	19,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	152.429.000,00	147.508.592,13	10.785.102,48	7,31	33.188.343,66	22,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.755.000,00	260.926.087,91	19.096.756,38	7,31	58.579.096,89	22,45
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)						
Operacoes de Credito Internas	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
Contratual	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
Mobiliaria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	280.755.000,00	260.926.087,91	19.096.756,38	7,31	58.579.096,89	22,45
DEFICIT (VI) 1					13.069.174,26	
TOTAL (VII) = (V + VI)	280.755.000,00	260.926.087,91	19.096.756,38	7,31	71.648.271,15	27,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS					0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais					0,00	

MUNICÍPIO DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M. SOROCABA

Período de Referência: MARÇO 2019

CONAM

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

Em Reais												
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)		Até o Mes (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	334.468.000,00	334.468.000,00	387.064,27	190.431.733,80	144.036.266,20	23.952.915,96	71.561.116,20	262.906.883,80	71.529.689,69		0,00	
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	236.438,73	188.164.621,65	142.552.378,35	23.701.581,69	71.034.380,52	259.682.619,48	71.032.307,41		0,00	
outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	150.625,54	2.261.300,83	1.239.699,17	251.334,27	520.924,36	2.980.075,64	491.570,96		0,00	
DESPESAS DE CAPITAL												
Investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	5.811,32	244.188,68	0,00	5.811,32	244.188,68	5.811,32		0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	440.000,00	440.000,00	24.256,46	329.470,55	110.529,45	61.415,11	87.154,95	352.845,05	56.036,96		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	411.320,73	190.761.204,35	144.146.795,65	24.014.331,07	71.648.271,15	263.259.728,85	71.585.726,65		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)												
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Dívidas	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	411.320,73	190.761.204,35	144.146.795,65	24.014.331,07	71.648.271,15	263.259.728,85	71.585.726,65		0,00	
SUPERÁVIT (XIII)							0,00				0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	411.320,73	190.761.204,35	144.146.795,65	24.014.331,07	71.648.271,15	263.259.728,85	71.585.726,65		0,00	
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68									0,00	

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
Periodo de Referencia: MARCO 2019

Em Reais

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

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	152.429.000,00	147.508.592,13	10.785.102,48	7,31	33.188.343,66	22,49	114.320.248,47
contribuicoes - intra ofss	152.429.000,00	147.508.592,13	10.785.102,48	7,31	33.188.343,66	22,49	114.320.248,47
contribuicoes sociais(1)	152.429.000,00	147.508.592,13	10.785.102,48	7,31	33.188.343,66	22,49	114.320.248,47
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	152.429.000,00	147.508.592,13	10.785.102,48	7,31	33.188.343,66	22,49	114.320.248,47

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	440.000,00	440.000,00	24.256,46	329.470,55	110.529,45	61.415,11	87.154,95	352.845,05	56.036,96	0,00
pessoal e encargos sociais	440.000,00	440.000,00	24.256,46	329.470,55	110.529,45	61.415,11	87.154,95	352.845,05	56.036,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	440.000,00	440.000,00	24.256,46	329.470,55	110.529,45	61.415,11	87.154,95	352.845,05	56.036,96	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.1

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 SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.824-35

MARIA RITA FERRI DE SOUZA
CONTADORA
CRC-1SP/05421/O-3