

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: Maio 2019

CONAM

REDO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	128.326.000,00	109.564.922,82	8.637.788,92	7,88	42.445.305,17	38,73	67.119.617,65
RECEITAS CORRENTES	128.326.000,00	109.564.922,82	8.637.788,92	7,88	42.445.305,17	38,73	67.119.617,65
contribuicoes	86.382.000,00	79.967.831,67	6.130.386,41	7,66	30.959.567,70	38,71	49.008.263,97
contribuicoes sociais	86.382.000,00	79.967.831,67	6.130.386,41	7,66	30.959.567,70	38,71	49.008.263,97
receita patrimonial	11.040.000,00	2.062.552,18	1.075.194,04	52,12	1.975.980,60	95,80	86.571,58
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.000,00	31.719,49	2.462,29	7,76	14.219,49	44,82	17.500,00
valores mobiliarios	11.010.000,00	2.030.832,69	1.072.731,75	52,82	1.961.761,11	96,59	69.071,58
outras receitas correntes	30.904.000,00	27.534.538,97	1.432.208,47	5,20	9.509.756,87	34,53	18.024.782,10
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.900.000,00	1.823.047,87	3.513,69	0,19	714.807,47	39,20	1.108.240,40
demais receitas correntes	29.004.000,00	25.711.491,10	1.428.694,78	5,55	8.794.949,40	34,20	16.916.541,70
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	152.429.000,00	143.179.001,93	10.771.818,95	7,52	54.652.920,06	38,17	88.526.081,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.755.000,00	252.743.924,75	19.409.607,87	7,67	97.098.225,23	38,41	155.645.699,52
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	252.743.924,75	19.409.607,87	7,67	97.098.225,23	38,41	155.645.699,52
DEFICIT (VI) 1					22.775.886,68		
TOTAL (VII) = (V + VI)	280.755.000,00	252.743.924,75	19.409.607,87	7,67	119.874.111,91	47,42	132.869.812,84
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS					0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais					0,00		

CONAM-REDO-2019-1.3

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M. SOBOCABA
Período de Referência: MAIO 2019

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	334.468.000,00	334.468.000,00	381.267,32	191.229.606,49	143.238.393,51	24.187.367,44	119.723.712,89	214.744.287,11	119.666.671,42	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	277.438,51	188.846.423,53	141.870.576,47	24.051.858,96	118.941.163,46	211.775.836,54	118.921.440,36	0,00
outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	103.828,81	2.377.371,64	1.123.628,36	135.508,48	776.738,11	2.724.261,89	739.419,74	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 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	0,00	329.470,55	110.529,45	31.591,61	150.399,02	289.600,98	112.418,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	381.267,32	191.559.077,04	143.348.922,96	24.218.959,05	119.874.111,91	215.033.888,09	119.779.090,07	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	381.267,32	191.559.077,04	143.348.922,96	24.218.959,05	119.874.111,91	215.033.888,09	119.779.090,07	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	381.267,32	191.559.077,04	143.348.922,96	24.218.959,05	119.874.111,91	215.033.888,09	119.779.090,07	0,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

CONAM-RREO1 - 2019-1.3

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: MAIO 2019

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	143.179.001,93	10.771.818,95	7,52	54.652.920,06	38,17	88.526.081,87
contribuicoes - intra ofss	152.429.000,00	143.179.001,93	10.771.818,95	7,52	54.652.920,06	38,17	88.526.081,87
contribuicoes sociais(i)	152.429.000,00	143.179.001,93	10.771.818,95	7,52	54.652.920,06	38,17	88.526.081,87
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.429.000,00	143.179.001,93	10.771.818,95	7,52	54.652.920,06	38,17	88.526.081,87

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	0,00	329.470,55	110.529,45	31.591,61	150.399,02	289.600,98	112.418,65	0,00
pessoal e encargos sociais	440.000,00	440.000,00	0,00	329.470,55	110.529,45	31.591,61	150.399,02	289.600,98	112.418,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.000,00	440.000,00	0,00	329.470,55	110.529,45	31.591,61	150.399,02	289.600,98	112.418,65	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

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.

SILVANA MARIA SINISGALCO D CHINELATTO

PRESIDENTE

CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF-122.596.826-39

MARIA RITA FERREI DE SOUZA

CHEFE DA DIVISÃO ADM.E FINANCEIRA

CRC-1SP165727/0-3