

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE
Periodo de Referencia: MAIO 2019

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)	73.922.000,00	81.723.789,99	5.658.419,48	6,92	29.013.944,98	35,50	52.709.845,01
RECEITAS CORRENTES	73.922.000,00	81.723.789,99	5.658.419,48	6,92	29.013.944,98	35,50	52.709.845,01
contribuicoes	71.620.000,00	80.086.762,71	5.401.595,65	6,74	27.978.073,88	34,93	52.108.688,83
contribuicoes sociais	71.620.000,00	80.086.762,71	5.401.595,65	6,74	27.978.073,88	34,93	52.108.688,83
receita patrimonial	1.500.000,00	1.020.522,70	251.242,79	24,61	985.509,98	96,56	35.012,72
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.020.522,70	251.242,79	24,61	985.509,98	96,56	35.012,72
outras receitas correntes	802.000,00	616.504,58	5.581,04	0,90	50.361,12	8,16	566.143,46
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	156,57	0,00	0,00	156,57	100,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	800.000,00	616.348,01	5.581,04	0,90	49.955,49	8,10	566.392,52
demais receitas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	249,06	0,00	-249,06
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	43.866.700,00	42.771.218,93	3.381.889,86	7,90	17.635.637,88	41,23	25.135.581,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.788.700,00	124.495.008,92	9.040.309,34	7,26	46.649.582,86	37,47	77.845.426,06
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas							
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	124.495.008,92	9.040.309,34	7,26	46.649.582,86	37,47	77.845.426,06
DEFICIT (VI) 1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.788.700,00	124.495.008,92	9.040.309,34	7,26	46.649.582,86	37,47	77.845.426,06
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS							
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais							

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOBOCABA - SAUDE
 Período de Referência: MAIO 2019

Em Reais

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		No Mes	Ate o Mes		Ate o Mes		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	117.428.700,00	117.428.700,00	11.450,80	110.990.959,58	6.437.740,42	9.226.553,57	43.710.298,27	73.718.401,73	43.004.435,57		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.090.000,00	1.940.000,00	0,00	1.897.351,39	42.648,61	144.562,70	793.489,91	1.146.510,09	775.832,81		0,00
outras despesas correntes	115.060.000,00	115.210.000,00	11.450,80	109.091.153,19	6.118.846,81	9.081.990,87	42.914.353,36	72.295.646,64	42.226.147,76		0,00
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	2.455,00	247.545,00	0,00	2.455,00	247.545,00	2.455,00		0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
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
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.937,74	149.966,70	210.033,30	95.074,66		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	11.450,80	111.350.959,58	6.437.740,42	9.256.491,31	43.860.264,97	73.928.435,03	43.099.510,23		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	11.450,80	111.350.959,58	6.437.740,42	9.256.491,31	43.860.264,97	73.928.435,03	43.099.510,23		0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.789.317,89				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	11.450,80	111.350.959,58	6.437.740,42	9.256.491,31	46.649.582,86	71.139.117,14	43.099.510,23		0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CONAM-REDO1 -2019-7.3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS			RECEITAS REALIZADAS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
contribuicoes - intra ofss	43.866.700,00	42.771.218,93	3.381.889,86	7,90	17.635.637,88	41,23	25.135.581,05		
contribuicoes sociais(1)	43.864.700,00	42.770.998,13	3.381.889,86	7,90	17.635.500,45	41,23	25.135.497,68		
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	220,80	0,00	0,00	17.635.500,45	41,23	25.135.497,68		
multas administrativas, contratuais e judiciais(1)	1.000,00	137,43	0,00	0,00	137,43	100,00	83,37		
demais receitas correntes(1)	1.000,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS			43.866.700,00	42.771.218,93	3.381.889,86	7,90	17.635.637,88	41,23	25.135.581,05

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.937,74	149.966,70	210.033,30	95.074,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.937,74	149.966,70	210.033,30	95.074,66	0,00

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.

CONAM-REO1-2019-1.3

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.596.828-39

MARIA RITA FERRI DE SOUZA
CHEFE DA DIVISAO ADM.E FINANCEIRA
CPF-042.412.768-73