

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: JULHO 2019

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	116.979.739,36	9.007.393,57	7,69	69.028.559,35	59,00	47.951.180,01	
RECEITAS CORRENTES	128.326.000,00	116.979.739,36	9.007.393,57	7,69	69.028.559,35	59,00	47.951.180,01	
contribuicoes	86.382.000,00	78.254.956,99	6.121.916,28	7,82	43.259.692,92	55,28	34.995.264,07	
contribuicoes sociais	86.382.000,00	78.254.956,99	6.121.916,28	7,82	43.259.692,92	55,28	34.995.264,07	
receita patrimonial	11.040.000,00	12.359.638,33	912.980,76	7,38	12.278.504,51	99,34	81.133,82	
exploracao do patrimonio imobiliar do estado	30.000,00	31.063,78	2.462,29	7,92	18.563,78	59,76	12.500,00	
valores mobiliarios	11.010.000,00	12.328.574,55	910.518,47	7,38	12.259.940,73	99,44	68.633,82	
outras receitas correntes	30.904.000,00	26.365.144,04	1.972.496,53	7,48	13.490.361,92	51,16	12.874.782,12	
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	1.900.000,00	1.636.827,88	115.978,59	7,08	845.254,14	51,63	791.573,74	
démais receitas correntes	29.004.000,00	24.728.316,16	1.856.517,94	7,50	12.645.107,78	51,13	12.083.208,38	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	152.429.000,00	139.708.328,10	11.066.324,62	7,92	76.478.050,16	54,74	63.230.277,94	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.755.000,00	256.688.067,46	20.073.718,19	7,82	145.506.609,51	56,68	111.181.457,95	
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								
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	256.688.067,46	20.073.718,19	7,82	145.506.609,51	56,68	111.181.457,95	
DEFICIT (VI)1					24.122.668,04			
TOTAL (VII) = (V + VI)	280.755.000,00	256.688.067,46	20.073.718,19	7,82	169.629.277,55	66,08	87.058.789,91	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00			

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

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	15.811.694,75	207.354.490,98	127.113.509,02	25.172.471,98	169.411.339,92	165.056.660,08	169.058.315,07		0,00
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	15.449.835,41	204.592.590,64	126.124.409,36	25.055.903,20	168.404.300,06	162.312.699,94	168.096.213,51		0,00
outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	361.859,34	2.756.089,02	744.910,98	116.568,78	1.001.228,54	2.499.771,46	956.290,24		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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	440.000,00	440.000,00	17.501,68	346.972,23	93.027,77	34.766,45	217.937,63	222.062,37	183.171,18		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	15.829.196,43	207.701.463,21	127.206.536,79	25.207.238,43	169.629.277,55	165.278.722,45	169.241.486,25		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	15.829.196,43	207.701.463,21	127.206.536,79	25.207.238,43	169.629.277,55	165.278.722,45	169.241.486,25		0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	15.829.196,43	207.701.463,21	127.206.536,79	25.207.238,43	169.629.277,55	165.278.722,45	169.241.486,25		0,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68			

CONAM-RE01-2019-13

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

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.429.000,00	139.708.328,10	11.066.324,62	7,92	76.478.050,16	54,74	63.230.277,94
contribuicoes - intra ofss	152.429.000,00	139.708.328,10	11.066.324,62	7,92	76.478.050,16	54,74	63.230.277,94
contribuicoes sociais(1)	152.429.000,00	139.708.328,10	11.066.324,62	7,92	76.478.050,16	54,74	63.230.277,94
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	152.429.000,00	139.708.328,10	11.066.324,62	7,92	76.478.050,16	54,74	63.230.277,94

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Mes	Ate o Mes (f)	(g) = (e - f)	No Mes	Ate o Mes (h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	17.501,68	346.972,23	93.027,77	34.766,45	217.937,63	222.062,37	183.171,18	0,00
pessoal e encargos sociais	440.000,00	440.000,00	17.501,68	346.972,23	93.027,77	34.766,45	217.937,63	222.062,37	183.171,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	440.000,00	440.000,00	17.501,68	346.972,23	93.027,77	34.766,45	217.937,63	222.062,37	183.171,18	0,00

CONAM-RREOI-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 SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.356.828-39

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