

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE

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)	73.922.000,00	78.593.964,54	5.667.025,02	7,21	40.401.329,63	51,40	38.192.634,91
RECEITAS CORRENTES	73.922.000,00	78.593.964,54	5.667.025,02	7,21	40.401.329,63	51,40	38.192.634,91
contribuicoes	71.620.000,00	76.608.100,75	5.434.894,46	7,09	38.840.078,54	50,69	37.768.022,21
contribuicoes sociais	71.620.000,00	76.608.100,75	5.434.894,46	7,09	38.840.078,54	50,69	37.768.022,21
receita patrimonial	1.500.000,00	1.517.420,14	222.568,14	14,66	1.492.407,42	98,35	25.012,72
valores mobiliarios	1.500.000,00	1.517.420,14	222.568,14	14,66	1.492.407,42	98,35	25.012,72
outras receitas correntes	802.000,00	468.443,65	9.562,42	2,04	68.843,67	14,69	399.599,98
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	156,57	0,00	0,00	156,57	100,00	0,00
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	800.000,00	468.282,08	9.557,42	2,04	68.223,04	14,56	400.059,04
demais receitas correntes	1.000,00	5,00	5,00	100,00	464,06	9281,2	-459,06
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	43.866.700,00	42.342.843,44	3.471.971,23	8,19	24.504.595,69	57,87	17.838.247,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.788.700,00	120.936.807,98	9.138.996,25	7,55	64.905.925,32	53,66	56.030.882,66
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)	117.788.700,00	120.936.807,98	9.138.996,25	7,55	64.905.925,32	53,66	56.030.882,66
DEFICIT (VI) 1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.788.700,00	120.936.807,98	9.138.996,25	7,55	64.905.925,32	53,66	56.030.882,66
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS							
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais							

CONAM-RREO1-2019-1.3

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		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)		Ate o Mes (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	117.428.700,00	117.428.700,00	83.590,66	111.095.286,68	6.333.413,32	9.465.914,40	62.965.922,70	54.462.777,30	62.426.850,73	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	2.090.000,00	1.940.000,00	0,00	1.897.319,03	42.680,97	131.150,71	1.072.709,25	867.290,75	1.062.480,98	0,00	
outras despesas correntes	115.060.000,00	115.210.000,00	83.590,66	109.195.512,65	6.014.487,35	9.334.763,69	61.890.758,45	53.319.241,55	61.361.914,75	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	29.265,58	208.481,61	151.518,39	179.216,03	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	117.788.700,00	117.788.700,00	83.590,66	111.455.286,68	6.333.413,32	9.495.179,98	63.174.404,31	54.614.295,69	62.606.066,76	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)	117.788.700,00	117.788.700,00	83.590,66	111.455.286,68	6.333.413,32	9.495.179,98	63.174.404,31	54.614.295,69	62.606.066,76	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							1.731.521,01				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	117.788.700,00	117.788.700,00	83.590,66	111.455.286,68	6.333.413,32	9.495.179,98	64.905.925,32	52.882.774,68	62.606.066,76	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

MUNICÍPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAÚDE
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-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS	43.866.700,00	42.342.843,44	3.471.971,23	8,19	24.504.595,69	57,87	17.838.247,75
contribuicoes - intra ofs	43.864.700,00	42.342.528,70	3.471.877,29	8,19	24.504.364,32	57,87	17.838.164,38
contribuicoes sociais(i)	43.864.700,00	42.342.528,70	3.471.877,29	8,19	24.504.364,32	57,87	17.838.164,38
outras receitas correntes - intra ofs	2.000,00	314,74	93,94	29,84	231,37	73,51	83,37
multas administrativas, contratuais e judiciais(1)	1.000,00	231,37	93,94	40,60	231,37	100,00	0,00
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	42.342.843,44	3.471.971,23	8,19	24.504.595,69	57,87	17.838.247,75

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	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	29.265,58	208.481,61	151.518,39	179.216,03	0,00
pessoal e encargos sociais	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.265,58	208.481,61	151.518,39	179.216,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	29.265,58	208.481,61	151.518,39	179.216,03	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 SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.616.658-06

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-422.596.828-39

MARIA RITA FERREI DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO ADM.E FINANCEIRA
CPF-042.412.768-73