

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M. SOROCABA
Período de Referência: AOSTO 2019

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Até o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	128.326.000,00	115.698.036,12	8.302.296,70	7,17	77.330.856,05	66,83	38.367.180,07	
RECEITAS CORRENTES	128.326.000,00	115.698.036,12	8.302.296,70	7,17	77.330.856,05	66,83	38.367.180,07	
contribuições	86.382.000,00	77.377.183,21	6.128.726,17	7,92	49.388.419,09	63,82	27.988.764,12	
contribuições sociais	86.382.000,00	77.377.183,21	6.128.726,17	7,92	49.388.419,09	63,82	27.988.764,12	
receita patrimonial	11.040.000,00	12.444.191,04	87.052,71	0,69	12.365.557,22	99,36	78.633,82	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	30.000,00	31.134,02	2.570,24	8,25	21.134,02	67,88	10.000,00	
valores mobiliários	11.010.000,00	12.413.057,02	84.482,47	0,68	12.344.423,20	99,44	68.633,82	
outras receitas correntes	30.904.000,00	25.876.661,87	2.086.517,82	8,06	15.576.879,74	60,19	10.299.782,13	
indenizações, restituições e ressarcimentos	1.900.000,00	1.496.929,09	18.434,54	1,23	863.688,68	57,69	633.240,41	
demaís receitas correntes	29.004.000,00	24.379.732,78	2.068.083,28	8,48	14.713.191,06	60,35	9.666.541,72	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	152.429.000,00	137.660.645,79	10.597.764,54	7,69	87.075.814,70	63,25	50.584.831,09	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.755.000,00	253.358.681,91	18.900.061,24	7,45	164.406.670,75	64,89	88.952.011,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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	253.358.681,91	18.900.061,24	7,45	164.406.670,75	64,89	88.952.011,16	
DEFICIT (VI) ¹					29.927.348,24			
TOTAL (VII) = (V + VI)	280.755.000,00	253.358.681,91	18.900.061,24	7,45	194.334.018,99	76,70	59.024.662,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00					0,00	
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00					0,00	

CONAM-REBOI-2019-1.

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

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: AGOSTO 2019

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	334.468.000,00	334.468.000,00	20.022.977,50	227.377.468,48	107.090.531,52	24.671.805,04	194.083.144,96	140.384.855,04	193.987.235,20	0,00
DESPESAS CORRENTES										
Despesas pessoais e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	19.991.799,15	224.584.389,79	106.132.610,21	24.543.347,24	192.947.647,30	137.769.352,70	192.922.509,72	0,00
Outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	31.178,35	2.787.267,37	713.732,63	128.457,80	1.129.686,34	2.371.313,66	1.058.914,16	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	19.346,88	366.319,11	73.680,89	32.936,40	250.874,03	189.125,97	217.937,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	20.042.324,38	227.743.787,59	107.164.212,41	24.704.741,44	194.334.018,99	140.573.981,01	194.205.172,83	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	20.042.324,38	227.743.787,59	107.164.212,41	24.704.741,44	194.334.018,99	140.573.981,01	194.205.172,83	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	20.042.324,38	227.743.787,59	107.164.212,41	24.704.741,44	194.334.018,99	140.573.981,01	194.205.172,83	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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Período de Referência: AGOSTO 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)	Até o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	152.429.000,00	137.660.645,79	10.597.764,54	7,69	87.075.814,70	63,25	50.584.831,09
contribuicoes - intra ofss	152.429.000,00	137.660.645,79	10.597.764,54	7,69	87.075.814,70	63,25	50.584.831,09
contribuicoes sociais(i)	152.429.000,00	137.660.645,79	10.597.764,54	7,69	87.075.814,70	63,25	50.584.831,09
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	152.429.000,00	137.660.645,79	10.597.764,54	7,69	87.075.814,70	63,25	50.584.831,09

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Até o Mes (f)		No Mes	Até o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	440.000,00	440.000,00	19.346,88	366.319,11	73.680,89	32.936,40	250.874,03	189.125,97	217.937,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	440.000,00	440.000,00	19.346,88	366.319,11	73.680,89	32.936,40	250.874,03	189.125,97	217.937,63	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizado e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

SILVANA MARIA SINISCALCO D CHINELATTO
PRESIDENTE
CPF-122.61b.658-06

Maria Rita Ferraz de Souza
Contador
CRC SP 165727/0-3

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-122.536.884-98