

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: SETEMBRO 2019

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	334.468.000,00	334.468.000,00	20.088.085,85	247.465.554,33	87.002.445,67	25.337.127,80	219.420.272,76	115.047.727,24	219.305.974,95	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	330.717.000,00	330.717.000,00	20.066.326,52	244.650.716,31	86.066.283,69	25.231.638,82	218.179.286,12	112.537.713,88	218.130.539,10	0,00
outras despesas correntes	3.501.000,00	3.501.000,00	9.591,28	2.796.858,65	704.141,35	95.020,93	1.224.707,27	2.276.292,73	1.169.624,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	250.000,00	250.000,00	12.168,05	17.979,37	232.020,63	10.468,05	16.279,37	233.720,63	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	27.341,21	393.660,32	46.339,68	36.455,35	287.329,38	152.670,62	250.874,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	334.908.000,00	334.908.000,00	20.115.427,06	247.859.214,65	87.048.785,35	25.373.583,15	219.707.602,14	115.200.397,86	219.556.848,98	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortizacac da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliarie	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	20.115.427,06	247.859.214,65	87.048.785,35	25.373.583,15	219.707.602,14	115.200.397,86	219.556.848,98	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	334.908.000,00	334.908.000,00	20.115.427,06	247.859.214,65	87.048.785,35	25.373.583,15	219.707.602,14	115.200.397,86	219.556.848,98	0,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

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
Período de Referência: SETEMBRO 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	114.314.986,37	8.190.950,22	7,16	85.521.806,27	74,81	28.793.180,10
RECEITAS CORRENTES	128.326.000,00	114.314.986,37	8.190.950,22	7,16	85.521.806,27	74,81	28.793.180,10
contribuicoes	86.382.000,00	76.608.709,83	6.228.026,60	8,12	55.616.445,69	72,59	20.992.264,14
contribuicoes sociais	86.382.000,00	76.608.709,83	6.228.026,60	8,12	55.616.445,69	72,59	20.992.264,14
receita patrimonial	11.040.000,00	12.541.295,01	99.603,97	0,79	12.465.161,19	99,39	76.133,82
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.000,00	31.951,74	3.317,72	10,38	24.451,74	76,52	7.500,00
valores mobiliarios	11.010.000,00	12.509.343,27	96.286,25	0,76	12.440.709,45	99,45	68.633,82
outras receitas correntes	30.904.000,00	25.164.981,53	1.863.319,65	7,40	17.440.199,39	69,30	7.724.782,14
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.900.000,00	1.374.189,19	35.593,43	2,59	899.282,11	65,44	474.907,08
demais receitas correntes	29.004.000,00	23.790.792,34	1.827.726,22	7,68	16.540.917,28	69,52	7.249.875,06
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	152.429.000,00	135.858.145,65	10.844.583,16	7,98	97.920.397,86	72,07	37.937.747,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	280.755.000,00	250.173.132,02	19.035.533,38	7,60	183.442.204,13	73,32	66.730.927,89
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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	250.173.132,02	19.035.533,38	7,60	183.442.204,13	73,32	66.730.927,89
DEFICIT (VI)1					36.265.398,01		
TOTAL (VII) = (V + VI)	280.755.000,00	250.173.132,02	19.035.533,38	7,60	219.707.602,14	87,82	30.465.529,88
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA
Periodo de Referencia: SETEMBRO 2019

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO 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	135.858.145,65	10.844.583,16	7,98	97.920.397,86	72,07	37.937.747,79
contribuicoes - intra ofss	152.429.000,00	135.858.145,65	10.844.583,16	7,98	97.920.397,86	72,07	37.937.747,79
contribuicoes sociais(i)	152.429.000,00	135.858.145,65	10.844.583,16	7,98	97.920.397,86	72,07	37.937.747,79
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	152.429.000,00	135.858.145,65	10.844.583,16	7,98	97.920.397,86	72,07	37.937.747,79

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	440.000,00	440.000,00	27.341,21	393.660,32	46.339,68	36.455,35	287.329,38	152.670,62	250.874,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	440.000,00	440.000,00	27.341,21	393.660,32	46.339,68	36.455,35	287.329,38	152.670,62	250.874,03	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-122.596.828-39

JOAO PEDRO DE SOUZA
Contador
CRC SP 165727/O-3